

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv. III	descr.liv.III	liv. IV	descr.liv.IV	liv. V	descr.liv.V	data pag. eff.
2679	1	2687	1.610,40	1.610,40	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZF83281B28	Fatt.n. 521 del 31/08/2021 SERVIZIO DI PULIZIA C/O MUNICIPIO	01/10/2021	288	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2021
2680	1	2688	16.494,40	16.494,40	MONTRESOR MARCO	ZA12CC5F0D	Fatt.n. 17/2021 del 13/09/2021 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA VECCHIA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE. SALDO	01/10/2021	1283	16	433	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/10/2021
2681	1	2689	7.999,99	7.999,99	ESSEEMMEBI DI MARCO BRUNORO	Z98315567A	Fatt.n. 34 del 29/08/2021	01/10/2021	215	5	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen	4	servizi per formazione obbligatoria	04/10/2021
2682	1	2690	280,6	561,2	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZF83281B28	Fatt.n. 520 del 31/08/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	01/10/2021	288	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2021
2682	2	2690	280,6	561,2	COOPERATIVA SOCIALE	ZF83281B28	SERVIZIO PULIZIA CONDOMINIO AGOSTO	01/10/2021	288	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	04/10/2021
2683	1	2691	13.799,09	13.799,09	PROMAL SRL	Z3F2FFA5A0	Fatt.n. 148 del 22/09/2021	01/10/2021	1281	5	1152	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/10/2021
2684	1	2692	35.000,00	35.000,00	PROMAL SRL	Z3F2FFA5A0	Fatt.n. 148 del 22/09/2021	01/10/2021	1308	20	1151	2	conto	5	conto capitale	99	conto capitale	99	in conto	999	conto capitale	04/10/2021
2685	1	2693	13.139,25	13.139,25	PROMAL SRL	Z9031BD914	Fatt.n. 149 del 22/09/2021	01/10/2021	1332	1	416	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	04/10/2021
2686	1	2694	170	170	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 21-07-21 Biglietto treno viaggio istituzionale a Roma Sindaco del 7/7/2021 (andata/ritorno)- Biglietto n. PNR:BJHZY5 del 7.7.21	04/10/2021	20	4	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	04/10/2021
2687	1	2695	30,5	213,5	ECONOMO COMUNALE		21 Rinnovo firma digitale dipendente Salzani Monica - Rif.operazione 55-58056-007162589 del 7/7/2021	04/10/2021	60	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunica zioni	2	Assistenza all'utente e formazione	04/10/2021
2687	2	2695	30,5	213,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 21-07-21 Rinnovo firma digitale Carloni Fiorella - Fattura InfoCert n. 1214362735 del 20/07/21	04/10/2021	60	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunica zioni	2	Assistenza all'utente e formazione	04/10/2021
2687	3	2695	30,5	213,5	ECONOMO COMUNALE		21 Rinnovo firma digitale Guzzi Enrico - Ditta InfoCert -operazione n. 55-70312-007340857 del 19/08/2021	04/10/2021	60	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunica zioni	2	Assistenza all'utente e formazione	04/10/2021
2687	4	2695	122	213,5	ECONOMO COMUNALE		21 Rinnovo casella "Legal mail" dell'Ente - Ditta Infocert - operazione n. 55-14988-007340833 del 19/08/2021	04/10/2021	60	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunica zioni	2	Assistenza all'utente e formazione	04/10/2021
2688	1	2696	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 51 del 23-09-21 Pagamento polizza n. 400777150-400777149 Malatt Collett RSMO- Avviso del 10/09/2021 n. AVDS174125	04/10/2021	60	18	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/10/2021
2689	1	2697	189,6	189,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 10-08-21 Servizio stampa volantini+elaborazione grafica per ESTATE CASTELNOVESE (doc. n. 0374-0002 del 29/07/21 e n. 0374-0001 del 29/07/21)	04/10/2021	60	23	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	04/10/2021

2690	1	2698	25,62	97,62	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 05-08-21 Acquisto n. 3 timbri "Il Vice Segretario" per Area Tributi - ditta Maggioli Spa ricevuta fiscale n. 5003202 del 28/07/21	04/10/2021	200	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2021
2690	2	2698	72	97,62	ECONOMO COMUNALE	21 Pagina pubblicitaria su rivista "Buongiorno Benaco"- Ditta Zetadue Srl doc. n. 0355-0001 del 23/06/2021	04/10/2021	200	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2021
2691	1	2699	178	178	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 13-07-21 Lavaggi automezzi comunali periodo maggio -giugno-luglio 2021- ditta B&G Petrol di Castelnuovo (n. 10 scontrini allegati)	04/10/2021	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/10/2021
2692	1	2700	53,8	128,83	ECONOMO COMUNALE	21 Due timbri lineari per ufficio anagrafe - ditta Maggioli Spa - ricevuta fiscale n.5002843 del 25/06/21	04/10/2021	400	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/10/2021
2692	2	2700	75,03	128,83	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 12-07-21 Pratica relativa al censimento della popolazione - ditta Maggioli Spa - ricevuta fiscale n. 5002027 del 23.4.2021	04/10/2021	400	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/10/2021
2693	1	2701	69	69	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 03-08-21 Acquisto Codice di procedura penale per Area Polizia Locale - ditta Maggioli Spa- Ricevuta fiscale n. 5003078 del 19/07/2021	04/10/2021	470	2	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2021
2694	1	2702	762,85	762,85	ECONOMO COMUNALE	21 Servizio di stampa grafica di volantini locandine per pubblicizzare eventi culturali 2021 - (scontrini n. 4 allegati)	04/10/2021	654	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre,	04/10/2021
2695	1	2703	366	964	ECONOMO COMUNALE	21 Spese per Premio Campiello Opera Prima 2021 svoltosi il 23/07/2021 (Risto Pizza Campanello doc. n.0248-0034 del 23/07/21) (Michela Fiori doc. n. 0432-0004 del 24/07/21) (Locanda Bella Italia doc. n. 0740-00	04/10/2021	690	1	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/10/2021
2695	2	2703	598	964	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 30-07-21 Volantini/locandine+fondale per gazebo per manifestazione Premio Campiello - Ditta Zetadue Srl doc. n. 0374-0004 del 29/07/2021 + doc. n. 0374-0005 del 29/07/2021	04/10/2021	690	1	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/10/2021
2696	1	2704	80,23	549,53	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 21-09-21 Fornitura vino per Festival dell'UVA 2021- ricevuta fiscale n. 01 del 30/08/2021	04/10/2021	1251	1	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2021
2696	2	2704	102,48	549,53	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 21-09-21 Fornitura vino per Festival dell'UVA 2021 - ricevuta fiscale n. 01 del 31/08/2021	04/10/2021	1251	1	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2021
2696	3	2704	126,82	549,53	ECONOMO COMUNALE	21 Fornitura vino Festival dell'UVA 2020 - ricevuta fiscale n. 01 del 01/10/2020	04/10/2021	1251	1	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2021
2696	4	2704	240	549,53	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 21-09-21 Fornitura vino per Festival dell'UVA 2021 - doc. n. 0185-0002 del 02/09/2021	04/10/2021	1251	1	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2021
2698	1	1E+07	2.347,55	2.347,55	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA	IVA A DEBITO SETTEMBRE 2021	04/10/2021	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/10/2021
2699	1	2706	3.996,72	3.996,72	LINGUANTI SAVERIO	Z542FFBDEA Fatt.n. 33 del 15/09/2021 Fattura immediata	04/10/2021	1250	10	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2021

2700	1	2708	2.000,00	2.000,00	MOBILFERRO SRL	Z4F32CC8D7	Fatt.n. 1977 del 20/09/2021 FATTURA	04/10/2021	1268	2	706	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/10/2021
2701	1	2709	500	500	MOBILFERRO SRL	Z4F32CC8D7	Fatt.n. 1977 del 20/09/2021 FATTURA	04/10/2021	1329	0	705	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	05/10/2021
2702	1	2710	2.642,61	2.642,61	MOBILFERRO SRL	Z4F32CC8D7	Fatt.n. 1977 del 20/09/2021 FATTURA	04/10/2021	1268	9	707	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/10/2021
2703	1	2711	160,99	160,99	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4166182961.20210924.ZZZ SALDO Fatt.n. 004166182961 del 24/09/2021 loc. ronchi	05/10/2021	840	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/10/2021
2704	1	2712	66	754,3	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210192416-E del 22/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/10/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/10/2021
2704	2	2712	296,4	754,3	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210192415-E del 22/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/10/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/10/2021
2704	3	2712	391,9	754,3	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210192198-E del 22/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/10/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/10/2021
2705	1	2713	3,57	101,91	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210609900-G del 27/09/2021 FORNITURA GAS METANO	05/10/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2021
2705	2	2713	45,47	101,91	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210609902-G del 27/09/2021 FORNITURA GAS METANO	05/10/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2021
2705	3	2713	52,87	101,91	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210610581-G del 27/09/2021 FORNITURA GAS METANO	05/10/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2021
2706	1	2714	40,72	81,44	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210609898-G del 27/09/2021 FORNITURA GAS METANO	05/10/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2021
2706	2	2714	40,72	81,44	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210609899-G del 27/09/2021 FORNITURA GAS METANO	05/10/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2021
2707	1	2715	40,72	81,44	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210609895-G del 27/09/2021 FORNITURA GAS METANO	05/10/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2021
2707	2	2715	40,72	81,44	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210609896-G del 27/09/2021 FORNITURA GAS METANO	05/10/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2021
2708	1	2716	3,68	3,68	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210609897-G del 27/09/2021 FORNITURA GAS METANO	05/10/2021	60	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2021
2709	1	2717	57.814,36	57.814,36	VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001553/PA del 22/09/2021	05/10/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	06/10/2021
2710	1	2718	794,22	794,22	MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	ZF7314A61B	SALDO Fatt.n. 261 del 27/09/2021	05/10/2021	280	4	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	06/10/2021
2711	1	2719	5.462,00	5.462,00	FRESH PAINT DI CONTI IVAN	Z5F32C82A3	SALDO Fatt.n. 4pa del 27/09/2021	05/10/2021	288	1	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	9	e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	06/10/2021
2712	1	2720	5.400,00	5.400,00	FOGLIATA ANTONIO	Z2B2B06C24	Fatt.n. 1/PA del 23/09/2021 Impegno n 1021 del 13/12/2019 a competenza CIG Z2B2B06C24	05/10/2021	360	2	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistich	999	prestazioni professionali e specialistiche	06/10/2021
2713	1	2721	632,34	632,34	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832101336136 del 22/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/10/2021	290	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2714	1	2722	27,16	209,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068937 del 10/09/2021	05/10/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2714	2	2722	41,58	209,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155078027 del 10/09/2021	05/10/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2714	3	2722	52,48	209,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001557 del 10/09/2021	05/10/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2714	4	2722	88,63	209,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079027 del 10/09/2021	05/10/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021

2715	1	2723	155,42	155,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021035854 del 01/10/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	05/10/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2021
2716	1	2724	34,19	34,19	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021035854 del 01/10/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	05/10/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2021
2717	1	2725	87,09	87,09	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021035855 del 01/10/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	05/10/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2021
2718	1	2726	19,16	19,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021035855 del 01/10/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	05/10/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2021
2719	1	2727	610	610	PUBLIADIGE SRL	Z0330C7E9D	31/08/2021 DETERMINAZIONE N. 83 DEL 03/03/2021 - CIG Z0330C79ED - IMPEGNO N. 180 DEL 03/03/2021	05/10/2021	761	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/10/2021
2720	1	2728	510,4	510,4	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	ZE02F3298D	Fatt.n. 566/FE del 14/09/2021 trasporto scolastico - sanificazione pullman giugno 2021	05/10/2021	650	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/10/2021
2722	1	1E+07	100	100	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021	06/10/2021	60	18	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/10/2021
2723	1	1E+07	238	238	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE A USO ABITATIVO DI N. 2 APPARTAMENTI DI VIA CARDUCCI N. 14 A CASTELNUOVO DEL GARDA A FAVORE DELLAZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E IMPEGNO SPESA DI REGISTRAZIONE CON ACCERTAME	06/10/2021	60	18	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/10/2021
2724	1	1E+07	50	50	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE A USO ABITATIVO DI N. 2 APPARTAMENTI DI VIA CARDUCCI N. 14 A CASTELNUOVO DEL GARDA A FAVORE DELLAZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E IMPEGNO SPESA DI REGISTRAZIONE CON ACCERTAME	06/10/2021	60	18	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/10/2021
2727	1	1E+07	21,8	21,8	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021	06/10/2021	60	18	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/10/2021
2728	1	1E+07	85	85	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE A USO ABITATIVO DELLALLOGGIO INTERNO 7 PRESSO LA CASA PER ANZIANI RESIDENZA MONTEALTO BLOCCO A, PIANO 2, IN VIA POLDERIN 4. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E IMPEGNO SPESA DI REGISTRAZIONE	06/10/2021	60	18	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/10/2021
2730	1	1E+07	3,27	3,27	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 900024998T del 30/08/2021	06/10/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e	999	relazioni pubbliche,	07/10/2021
2731	1	2730	0,72	0,72	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 900024998T del 30/08/2021	06/10/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e	999	relazioni pubbliche,	06/10/2021

2732	1	1E+07	1	1	1	TESORERIA BANCA POPOLARE DI VERONA		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	06/10/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2021
2733	1	1E+07	33	33	33	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	ACCONTO Fatt.n. 12VFLP00000464 del 12/07/2021 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. -	06/10/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2021
2734	1	2731	7,26	7,26	7,26	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	SALDO Fatt.n. 12VFLP00000464 del 12/07/2021 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. -	06/10/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/10/2021
2735	1	1E+07	3,27	3,27	3,27	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000067969401T del 30/09/2021 telepass settembre 2021	06/10/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	07/10/2021
2736	1	2732	0,72	0,72	0,72	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000067969401T del 30/09/2021 telepass settembre 2021	06/10/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	06/10/2021
2737	1	1E+07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	TESORERIA BANCA POPOLARE DI VERONA		SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2024. COMMISSIONE ANNUA ONNICOMPRESIVA	06/10/2021	60	11	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2021
2738	1	1E+07	1	1	1	TESORERIA BANCA POPOLARE DI VERONA		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	06/10/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2021
2739	1	1E+07	48	48	48	TESORERIA BANCA POPOLARE DI VERONA		BOLLI A CARICO ENTE 3 TRIM. 21	06/10/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	07/10/2021
2740	1	1E+07	4,71	21,15	21,15	TESORERIA BANCA POPOLARE DI VERONA		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	06/10/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2021
2740	2	1E+07	5,7	21,15	21,15	TESORERIA BANCA POPOLARE DI VERONA		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	06/10/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2021
2740	3	1E+07	3,6	21,15	21,15	TESORERIA BANCA POPOLARE DI VERONA		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	06/10/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2021
2740	4	1E+07	7,14	21,15	21,15	TESORERIA BANCA POPOLARE DI VERONA		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	06/10/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2021
2741	1	2733	54,96	297,56	297,56	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210231900-E del 30/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CARDUCCI 14	06/10/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2741	2	2733	242,6	297,56	297,56	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210234983-E del 30/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA AGNESI 58	06/10/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2742	1	2738	54,96	127,9	127,9	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210231899-E del 30/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via carducci 14	07/10/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2742	2	2738	72,94	127,9	127,9	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210231901-E del 30/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via carducci 14	07/10/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2743	1	2739	-43,19	57,06	57,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001997 del 23/09/2021 050020210000000000001997B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	480	5	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2743	2	2739	100,25	57,06	57,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001972 del 23/09/2021 050020210000000000001972B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	480	5	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2744	1	2740	543,47	543,47	543,47	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001989 del 23/09/2021 050020210000000000001989B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	630	5	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021

2745	1	2741	1.395,67	1.395,67	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001991 del 23/09/2021 050020210000000000001991B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	580	4	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2746	1	2742	1.085,11	1.085,11	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001991 del 23/09/2021 050020210000000000001991B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	580	4	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2747	1	2743	89,25	89,25	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001990 del 23/09/2021 050020210000000000001990B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	580	4	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2748	1	2744	375,32	375,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001970 del 23/09/2021 050020210000000000001970B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	580	4	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2749	1	2745	428,77	428,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	ACCONTO Fatt.n. 050020210000001987 del 23/09/2021 050020210000000000001987B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1190	2	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2750	1	2746	1.567,09	1.567,09	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001987 del 23/09/2021 050020210000000000001987B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2751	1	2747	132,01	132,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001973 del 23/09/2021 050020210000000000001973B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1190	2	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2752	1	2748	67,9	67,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001994 del 23/09/2021 050020210000000000001994B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2753	1	2749	16,24	16,24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001995 del 23/09/2021 050020210000000000001995B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2754	1	2750	32,78	32,78	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001980 del 23/09/2021 050020210000000000001980B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2755	1	2751	120,93	120,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001983 del 23/09/2021 050020210000000000001983B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2756	1	2752	127,8	127,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001974 del 23/09/2021 050020210000000000001974B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2757	1	2753	120,93	120,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001977 del 23/09/2021 050020210000000000001977B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2758	1	2754	7,65	7,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000002005 del 23/09/2021 050020210000000000002005B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021

2759	1	2755	40,26	40,26	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000002004 del 23/09/2021 05002021000000000002004B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2760	1	2756	287,13	287,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000002000 del 23/09/2021 05002021000000000002000B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2761	1	2757	22,66	22,66	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001971 del 23/09/2021 05002021000000000001971B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2762	1	2758	162,51	162,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000002002 del 23/09/2021 05002021000000000002002B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2763	1	2759	8,37	8,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000002003 del 23/09/2021 05002021000000000002003B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2764	1	2760	88,24	88,24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000002001 del 23/09/2021 05002021000000000002001B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2765	1	2761	146,16	146,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001982 del 23/09/2021 05002021000000000001982B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2766	1	2762	42,52	42,52	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001992 del 23/09/2021 05002021000000000001992B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2767	1	2763	290,41	290,41	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001984 del 23/09/2021 05002021000000000001984B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2768	1	2764	257,69	257,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001988 del 23/09/2021 05002021000000000001988B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2769	1	2765	92,93	92,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001975 del 23/09/2021 05002021000000000001975B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2770	1	2766	1.124,30	1.124,30	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001985 del 23/09/2021 05002021000000000001985B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2771	1	2767	198,03	198,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000002006 del 23/09/2021 05002021000000000002006B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2772	1	2768	305,11	305,11	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001979 del 23/09/2021 05002021000000000001979B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021

2773	1	2769	150,36	150,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001628 del 23/09/2021 050020210000000000001628B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2774	1	2770	147,85	147,85	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001999 del 23/09/2021 050020210000000000001999B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2775	1	2771	562,13	562,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001978 del 23/09/2021 050020210000000000001978B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2776	1	2772	107,2	107,2	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001986 del 23/09/2021 050020210000000000001986B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2777	1	2773	73,67	73,67	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001976 del 23/09/2021 050020210000000000001976B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/10/2021
2778	1	2774	2.145,52	2.145,52	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004166618572 del 06/10/2021 VIA MISCHI - CAVA - AGOSTO 21	08/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2021
2779	1	2775	-120,04	31,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001996 del 23/09/2021 050020210000000000001996B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	08/10/2021	1059	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/10/2021
2779	2	2775	-14,5	31,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001998 del 23/09/2021 050020210000000000001998B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	08/10/2021	1059	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/10/2021
2779	3	2775	-9,23	31,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001993 del 23/09/2021 050020210000000000001993B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	08/10/2021	1059	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/10/2021
2779	4	2775	174,78	31,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	050020210000001981 del 23/09/2021 050020210000000000001981B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	08/10/2021	1059	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/10/2021
2794	1	2790	239,32	634,51	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4167580385.20211008.ZZZ SALDO Fatt.n. 004167580385 del 08/10/2021 fotovoltaico via San Martino	11/10/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
2794	2	2790	395,19	634,51	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4166716355.20211007.ZZZ SALDO Fatt.n. 004166716355 del 07/10/2021 Fotovoltaico Via Milano	11/10/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
2795	1	2791	1.814,42	1.814,42	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	79A13778F3	SALDO BOLLETTA N. 1987 DEL 23/09/2021	11/10/2021	1059	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/10/2021
2796	1	2792	2.255,25	2.255,25	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	79A13778F3	SALDO BOLLETTA N. 1991 DEL 23/09/2021	11/10/2021	1059	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/10/2021
2797	1	2793	521,51	521,51	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4170169666.20211010.ZZZ SALDO Fatt.n. 004170169666 del 10/10/2021 PI Via Ungaretti settembre 2021	12/10/2021	840	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
2798	1	2794	148	148	MAGGIOLI SPA	Z193068A08	SALDO Fatt.n. 0005957741 del 30/09/2021 FORNITURA DI LIBRI	12/10/2021	140	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/10/2021

2799	1	2795	2.026,80	2.026,80	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO DI GARDA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DANTESCO INFERNO SVOLTOSI IN DATA 12.09.2021 C/O IL BROLO DELLE MELANIE A CASTELNUOVO D/G.	13/10/2021	60	25	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/10/2021
2800	1	2796	7.500,00	7.500,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PRO LOCO SERVIZI	13/10/2021	1139	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/10/2021
2801	1	2797	157.244,81	157.244,81	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/178 del 27/09/2021 SERVIZI DELEGATI ED EXTRA QUOTA - II QUADRIMESTRE 2021	13/10/2021	1130	0	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	14/10/2021
2802	1	2798	13.017,40	13.017,40	EUROCONSTRUZIONI D/G. SRL	ZED32A82DE	Fatt.n. 79 del 28/09/2021	13/10/2021	1273	7	615	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	14/10/2021
2803	1	2799	7.675,50	7.675,50	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 953 del 27/09/2021 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI	13/10/2021	1080	9	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2021
2804	1	2801	441,19	441,19	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDC318FA9A	Fatt.n. 120/E del 30/09/2021	14/10/2021	780	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	19/10/2021
2805	1	2802	30.517,58	30.517,58	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 56 PA del 30/09/2021 GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE - CORRISPETTIVO MENSILE	14/10/2021	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2021
2807	1	2804	546,51	546,51	TURRINI SRL	Z8B2D8406B	Fatt.n. 30 del 30/09/2021	14/10/2021	280	3	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico-specialistici non	19/10/2021
2808	1	2805	671	671	TURRINI SRL	Z8B2D8406B	Fatt.n. 30 del 30/09/2021	14/10/2021	288	1	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni	19/10/2021
2809	1	2806	476,29	476,29	TURRINI SRL	ZD42FEB26E	Fatt.n. 31 del 30/09/2021	14/10/2021	288	1	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2021
2810	1	2807	1.000,00	1.000,00	MENIN ISABELLA		Liquidazione Premio Tesi di Laurea Magistrale.	14/10/2021	1140	22	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	19/10/2021
2811	1	2808	1.022,08	1.022,08	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 151 del 30/09/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	14/10/2021	1131	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2021
2812	1	2809	640,03	640,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1473/13/2021 del 30/09/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	14/10/2021	1131	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2021
2813	1	2810	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 133/E del 07/10/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	14/10/2021	1131	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2021

2814	1	2811	380	380	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 972 del 30/09/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	14/10/2021	1131	0	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2021
2815	1	2812	600	600	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 971 del 30/09/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	14/10/2021	1131	0	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2021
2816	1	2813	69.920,00	69.920,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.F. 2021/2022. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE	18/10/2021	520	0	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2021
2817	1	2814	31.280,00	31.280,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.F. 2021/2022. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE	18/10/2021	520	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2021
2818	1	2815	38.180,00	38.180,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.F. 2021/2022. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE	18/10/2021	520	0	772	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2021
2819	1	2816	4.757,61	4.757,61	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI		CONSORZIO INTERCOMUNALE PER SOGGIORNI CLIMATICI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	18/10/2021	1120	3	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2021
2825	1	2820	93,43	93,43	Estenergy S.p.A. COMUNE DI CASTELNUOVO		SALDO Fatt.n. 832101428606 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/10/2021	290	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2021
2826	1	1E+07	9.150,92	9.150,92	COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA OTTOBRE	19/10/2021	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incapricci istituzionali	1	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2021
2885	1	2829	1.941,84	1.941,84	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002176 del 19/10/2021 05002021000000000002176B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	20/10/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/10/2021
2886	1	2830	1.330,60	1.330,60	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 961/01 del 04/10/2021	20/10/2021	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2021
2887	1	2831	11.895,00	11.895,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZBF31A5A9E	Fatt.n. 1116/PA del 15/10/2021 CANONE VISTARED 3 MESI	20/10/2021	470	6	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2021
2888	1	2832	3.802,00	3.802,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711	Fatt.n. 003536 del 30/09/2021 ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	20/10/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2021
2889	1	2833	1.772,54	1.772,54	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711	Fatt.n. 003535 del 30/09/2021 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	20/10/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2021
2890	1	2834	3.266,06	3.266,06	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 995/01 del 11/10/2021	20/10/2021	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2021
2892	1	2836	11.809,60	11.809,60	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 000317/PA del 18/09/2021	20/10/2021	1191	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	21/10/2021
2893	1	2837	201,42	201,42	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	20/10/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2021
2894	1	2838	235,06	235,06	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	20/10/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2021

2895	1	2839	1.500,00	1.500,00	SPERI RENZO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. RENZO SPERI PER LA FORNITURA DI N. 100 COPIE DEL VOLUME INTITOLATO: SALUTI DA CASTELNUOVO VERONESE.	20/10/2021	670	1	779	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.	21/10/2021
2896	1	2840	319,66	319,66	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z72314A58E	Fatt.n. 17/01 del 30/09/2021	20/10/2021	280	3	276	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.	21/10/2021
2897	1	2841	400,94	400,94	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-712/A del 30/09/2021	20/10/2021	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/10/2021
2898	1	2842	1.330,63	1.330,63	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZF932713AE	Fatt.n. 000033/02 del 30/09/2021	20/10/2021	280	4	560	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.	21/10/2021
2899	1	2843	305	305	SICONTRAF S.R.L.	Z6F32C7C2A	Fatt.n. 187/PA del 30/09/2021	20/10/2021	280	4	680	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.	21/10/2021
2900	1	2844	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	Fatt.n. 1292 del 20/09/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	20/10/2021	288	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2021
2901	1	2845	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z1330B5BCE	Fatt.n. 1293 del 20/09/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	20/10/2021	288	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2021
2902	1	2846	878,4	878,4	TURRINI SRL	ZA331F6A1D	Fatt.n. 34 del 11/10/2021	20/10/2021	288	1	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21/10/2021
2903	1	2847	2.440,00	2.440,00	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z0B32A569F	Fatt.n. 595 del 05/10/2021	20/10/2021	288	1	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2021
2904	1	2848	507,14	507,14	ITALCALOR SRL	Z542E8B26F	Fatt.n. 2/15 del 30/09/2021	20/10/2021	580	5	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/10/2021
2905	1	2849	985,7	985,7	ITALCALOR SRL	Z542E8B26F	Fatt.n. 2/15 del 30/09/2021	20/10/2021	630	4	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/10/2021
2906	1	2850	4.521,44	4.521,44	ITALCALOR SRL	Z542E8B26F	Fatt.n. 2/15 del 30/09/2021	20/10/2021	720	5	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/10/2021
2907	1	2851	3.229,61	3.229,61	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 7009863907 del 30/09/2021 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009863907 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	20/10/2021	770	3	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/10/2021

2908	1	2852	1.296,86	1.296,86	SBRAVATI F.LLI SNC DI SBRAVATI GIANFRANCO E ROBERTO	Z593207D4A	Fatt.n. 420/00 del 30/09/2021	20/10/2021	780	1	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/10/2021
2909	1	2853	7.856,80	7.856,80	GUBERNI ANDREA	ZE331D45A2	Fatt.n. FATTPA 13_21 del 07/10/2021	20/10/2021	780	4	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2021
2910	1	2854	9.699,00	9.699,00	GUBERNI ANDREA	Z9031DCA2D	Fatt.n. FATTPA 12_21 del 06/10/2021	20/10/2021	780	4	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2021
2911	1	2855	2.908,91	2.908,91	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZB6314A155	Fatt.n. 288/PA del 30/09/2021 MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	20/10/2021	910	1	277	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	21/10/2021
2912	1	2856	170,75	170,75	L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 56/FEB del 30/09/2021 FATTURA VENDITA BENI PA	20/10/2021	1025	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	21/10/2021
2913	1	2857	182,4	182,4	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z942BF94B4	Fatt.n. 2D-12PA del 30/09/2021	20/10/2021	1050	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/10/2021
2914	1	2918	1.268,80	1.268,80	PASETTO ENRICO	Z2131613FD	Fatt.n. 18/001 del 06/10/2021 COLLAUDO STATICO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE	21/10/2021	1283	16	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/10/2021
2915	1	2919	90,51	692,7	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894395 del 13/10/2021 VOTIVE OLIOSI SETTEMBRE	21/10/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2915	2	2919	123,88	692,7	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894391 del 13/10/2021 VOTIVE CASTELNUOVO SETTEMBRE	21/10/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2915	3	2919	125,66	692,7	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894380 del 13/10/2021 VOTIVE SANDRA SETTEMBRE	21/10/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2915	4	2919	154,74	692,7	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894413 del 13/10/2021 VOTIVE CAVALCASELLE SETTEMBRE	21/10/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2915	5	2919	197,91	692,7	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894387 del 13/10/2021 VOTIVE CASTELNUOVO SETTEMBRE	21/10/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2916	1	2920	33,95	2.536,37	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894389 del 13/10/2021	21/10/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2916	2	2920	378,7	2.536,37	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894385 del 13/10/2021	21/10/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2916	3	2920	443,41	2.536,37	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894406 del 13/10/2021	21/10/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2916	4	2920	1.680,31	2.536,37	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894382 del 13/10/2021	21/10/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2917	1	2921	575,95	575,95	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894393 del 13/10/2021	21/10/2021	780	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2918	1	2922	1.181,73	1.181,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894412 del 13/10/2021	21/10/2021	630	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2919	1	2923	16,79	16,79	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894386 del 13/10/2021	21/10/2021	1060	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2920	1	2924	1.448,58	1.448,58	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894376 del 13/10/2021	21/10/2021	60	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2921	1	2858	5.161,73	6.508,70	TURRINI SRL	Z6231A2CF6	FASCICOLO 122/2021/1287 PROCEDURA ESECUTIVA 12220213220000016002 FAT 29	21/10/2021	1332	3	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	22/10/2021

2921	2	2858	1.346,97	6.508,70	TURRINI SRL	Z6231A2CF6	ACCONTO Fatt.n. 29 del 24/09/2021	21/10/2021	1332	3	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	22/10/2021
2922	1	2860	910,85	910,85	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	21/10/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2021
2923	1	2861	459,57	459,57	EL GIORNAL DI ELISA VENTURI		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA EL GIORNAL DI VENTURI ELISA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI	21/10/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2021
2924	1	2862	99,78	99,78	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA JOLLY DI VERONA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	21/10/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2021
2925	1	2863	2.400,00	2.400,00	SCUOLA MATERNA MATER AMABILIS NIDO INTEGRATO IL TRENINO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PACENGO DI LAZISE MATER AMABILIS	21/10/2021	1080	8	830	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2021
2926	1	2925	3,89	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894390 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	2	2925	11,1	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894377 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	3	2925	12,42	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894404 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	4	2925	17,47	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894403 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	5	2925	17,47	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894399 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	6	2925	17,47	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894409 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	7	2925	17,47	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894394 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	8	2925	17,47	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894381 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	9	2925	17,47	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894417 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	10	2925	33,95	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894402 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	11	2925	41,58	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894411 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	12	2925	60,96	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894414 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	13	2925	62,96	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894397 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	14	2925	70,56	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894379 del 13/10/2021 CENTRALE TERMICA SETTEMBRE	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	15	2925	72,96	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894418 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	16	2925	77,15	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894388 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	17	2925	90,13	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894396 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	18	2925	93,9	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894405 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2926	19	2925	117,96	8.929,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894407 del 13/10/2021	21/10/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021





2927	57	2926	2.122,51	26.026,43	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004172894462 del 13/10/2021	21/10/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2021
2928	1	2928	844,9	844,9	ABS COMPUTERS SRL	ZD932CC8C7	Fatt.n. 160/2021E del 30/09/2021	26/10/2021	1268	10	686	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27/10/2021
2929	1	2929	9.012,70	9.012,70	ABS COMPUTERS SRL	ZD932CC8C7	Fatt.n. 160/2021E del 30/09/2021	26/10/2021	1283	16	709	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/10/2021
2930	1	2930	6.832,00	6.832,00	GARDA TURISMO SRL	Z7C325448B	Fatt.n. 3/16 del 30/09/2021	26/10/2021	1332	5	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27/10/2021
2931	1	2931	3.379,40	3.379,40	GRUPPO 1 S.N.C. DI BERGAMINI ADRIANO E IVANO SNC	Z52336C3C5	Fatt.n. 71 del 27/10/2021 Saldo fattura.	28/10/2021	1268	4	805	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	29/10/2021
2932	1	2932	54.294,95	54.294,95	BALLARINI S.R.L.	85688728DD	Fatt.n. 4/1339 del 30/09/2021 primo stato di avanzamento lavori realizzazione muro di Camalavicina.	28/10/2021	1281	0	1092	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/10/2021
2933	1	2933	279,38	279,38	ZETADUE SRL	Z213313D79	Fatt.n. 5/480 del 30/09/2021 VENDITA	28/10/2021	280	3	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	29/10/2021
2934	1	2934	262,3	262,3	ZETADUE SRL	Z9832497AF	Fatt.n. 5/481 del 30/09/2021 VENDITA	28/10/2021	280	3	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	29/10/2021
2935	1	2935	12.000,00	12.000,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA ANNO 2021.	28/10/2021	760	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2021
2936	1	2936	598,61	598,61	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		ASS. CARNEVAL DE CASTELNUOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	28/10/2021	1139	0	628	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2021
2937	1	2937	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CASTELNUOVO COMMERCIO E TURISMO		LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO-CONVEGNO EUPOSIA SVOLTOSI DAL 09 AL 12.09.2021	28/10/2021	60	25	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2021
2938	1	2938	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE CASTELNUOVO COMMERCIO E TURISMO		LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO-CONVEGNO EUPOSIA SVOLTOSI DAL 09 AL 12.09.2021	28/10/2021	1250	10	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2021
2939	1	2939	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE CASTELNUOVO COMMERCIO E TURISMO		LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO-CONVEGNO EUPOSIA SVOLTOSI DAL 09 AL 12.09.2021	28/10/2021	1251	1	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2021
2943	1	2945	66	561,66	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210240872-E del 21/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	02/11/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
2943	2	2945	171,64	561,66	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210240871-E del 21/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	02/11/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
2943	3	2945	324,02	561,66	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210240652-E del 21/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	02/11/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
2944	1	2946	39,42	78,84	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210625743-G del 22/10/2021 FORNITURA GAS METANO	02/11/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
2944	2	2946	39,42	78,84	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210625744-G del 22/10/2021 FORNITURA GAS METANO	02/11/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
2945	1	2947	39,42	78,84	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210625746-G del 22/10/2021 FORNITURA GAS METANO	02/11/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021

2945	2	2947	39,42	78,84	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210625747-G del 22/10/2021 FORNITURA GAS METANO	02/11/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
2946	1	2948	3,25	142,31	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210625748-G del 22/10/2021 FORNITURA GAS METANO	02/11/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
2946	2	2948	51,17	142,31	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210626426-G del 22/10/2021 FORNITURA GAS METANO	02/11/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
2946	3	2948	87,89	142,31	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210625750-G del 22/10/2021 FORNITURA GAS METANO	02/11/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
2947	1	2949	3,14	3,14	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210625745-G del 22/10/2021 FORNITURA GAS METANO	02/11/2021	60	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
2948	1	2950	549,08	549,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2949	1	2951	435	435	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2950	1	2952	510	510	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2951	1	2953	225	225	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. CIRESOLA NATASCIA	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2952	1	2954	75,39	75,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2953	1	2955	32	32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021

2954	1	2956	755	755	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2955	1	2957	295	295	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2956	1	2958	180	180	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2957	1	2959	112,5	112,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2958	1	2960	374,37	374,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2959	1	2961	180,5	180,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2960	1	2962	285	285	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2961	1	2963	108,5	108,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021

2962	1	2964	225	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2963	1	2965	76	76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2964	1	2966	299,08	299,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2965	1	2967	354,76	354,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2966	1	2968	292	292	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2967	1	2969	140,58	140,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2968	1	2970	1.152,00	1.152,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2969	1	2971	331,16	331,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021

2970	1	2972	250	250	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. RETTA DE BAROLO	03/11/2021	1140	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2021
2971	1	2974	1.715,86	1.715,86	COMUNE DI VERONA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VERONA DELLA QUOTA PREVISTA PER LANNO 2020 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	03/11/2021	420	1	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/11/2021
2975	1	1E+07	1.676,41	1.676,41	VERSAMENTI IRPEF E IVA	IVA A DEBITO OTTOBRE 2021	03/11/2021	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le	1	a debito per le gestioni	17/11/2021
2988	1	2990	600	600	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	832	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
2989	1	2991	1.000,00	1.000,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	833	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
2990	1	2992	400	400	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	834	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
2991	1	2993	500	500	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	835	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
2992	1	2994	600	600	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	836	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
2993	1	2995	600	600	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	837	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
2994	1	2996	300	300	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	838	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
2995	1	2997	750	750	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
2996	1	2998	600	600	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	840	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
2997	1	3027	200	200	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	841	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2021
2998	1	2999	85,35	85,35	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	842	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
2999	1	3000	3.122,00	3.122,00	MODENA PAOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 27/09/2021	03/11/2021	888	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	04/11/2021

3000	1	3001	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3001	1	3002	784,56	784,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	844	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3002	1	3229	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	845	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/11/2021
3003	1	3003	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3004	1	3004	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	847	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3005	1	3005	310	310	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3006	1	3006	468	468	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	849	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3007	1	3007	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	850	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3008	1	3008	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3009	1	3009	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3010	1	3010	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021

3011	1	3011	470	470	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3012	1	3012	708	708	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	855	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3013	1	3013	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	0	856	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3014	1	3014	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/11/2021	1140	13	857	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3015	1	1E+07	382,45	382,45	TESORERIA PROV.STATO per archivi MTC		CORRISPETTIVO 3 TRIMESTRE 2021-UTENZA CMVR0022 DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	04/11/2021	480	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/11/2021
3017	1	3019	1.412,94	1.412,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1021190348 del 23/07/2021 30026130-014	04/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativ	2	Spese postali	05/11/2021
3018	1	3020	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3210448958 del 26/07/2021 30026130-013	04/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativ	2	Spese postali	05/11/2021
3019	1	3016	856,44	856,44	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z6F332BB4F	SALDO Fatt.n. 003764/V1 del 29/10/2021 FORNITURA CARTA A4 2021	04/11/2021	50	5	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2021
3020	1	3017	314,58	314,58	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z9A30A767C	28/10/2021 MATERIALE PULIZIA 2021	04/11/2021	50	5	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	04/11/2021
3021	1	3021	2.499,14	2.499,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1021253459 del 30/09/2021 30026130-014	04/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativ	2	Spese postali	05/11/2021
3022	1	3018	543,47	543,47	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002212 del 03/11/2021 050020210000000000002212B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	04/11/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/11/2021
3023	1	3022	569,34	569,34	ITCLOUD SOFTWARE SRL	Z9832B6404	Fatt.n. 2021-V20000120 del 29/09/2021	04/11/2021	650	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	6	servizio per le mense	05/11/2021
3024	1	3023	2.562,00	2.562,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z343116904	LICENZE APPLICATIVO ANDROID E CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE PROGRAMMI PER PAGO PA	04/11/2021	470	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2021
3025	1	3024	4.056,50	4.056,50	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 000326/PA del 30/09/2021	04/11/2021	1191	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altri servizi e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	05/11/2021
3027	1	3032	89	89	MAGGIOLI SPA	Z193068A08	SALDO Fatt.n. 0005958370 del 31/10/2021 FORNITURA DI LIBRI	08/11/2021	140	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri servizi cancelleria e stampati	09/11/2021
3028	1	3034	4.999,85	4.999,85	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	Z222B670F9	Fatt.n. 4/A del 01/10/2021	09/11/2021	725	1	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2021
3029	1	3035	9.695,91	9.695,91	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1010 del 30/09/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	09/11/2021	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	servizio di assistenza sociale domiciliare	11/11/2021
3030	1	3036	2.479,60	2.479,60	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO MARTIRE		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO MARTIRE DI COLA DI LAZISE A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LINSEGNANTE DI SOSTEGNO PER UN NOSTRO RESIDENTE	09/11/2021	520	0	872	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	11/11/2021

3031	1	3037	132,86	132,86	LIBRERIA EDITRICE SALESIANA ISTITUTO DON BOSCO		RIMBORSO A FAVORE DELLA LIBRERIA SALESIANA D.BOSCO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	09/11/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2021
3032	1	3038	69,56	69,56	RUZZENENTI SARA		RIMBORSO A FAVORE DELLA RIVENDITA DI RUZZENENTI SARA DI CAVAION VERONESE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DEL TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI	09/11/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2021
3033	1	3039	54,6	54,6	CARTOLERIA RIBOLI MARIACRISTINA		CARTOLIBRERIA RIBOLI MARIA CRISTINA DI PESCONTINA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	09/11/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2021
3034	1	3040	1.958,10	1.958,10	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	Z8632A8776	Fatt.n. 000001-2021-PA del 12/10/2021	10/11/2021	280	4	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	11/11/2021
3035	1	3041	799,1	799,1	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	Fatt.n. 1371 del 30/09/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	10/11/2021	288	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/11/2021
3036	1	3042	8.694,70	8.694,70	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z1631CEE06	Fatt.n. 000352/PA del 18/10/2021	10/11/2021	288	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/11/2021
3037	1	3043	1.165,10	1.165,10	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	Z8632A8776	Fatt.n. 000001-2021-PA del 12/10/2021	10/11/2021	288	1	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11/11/2021
3038	1	3044	1.759,65	1.759,65	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1243/FEL del 18/10/2021 FATTURA VENDITA PA	10/11/2021	1025	0	576	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	11/11/2021
3039	1	3045	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEID		CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO-CORTOMETRAGGIO DAL TITOLO: ANIMA LARTE...E NON METTERLA DA PARTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREDETTO CONTRIBUTO	11/11/2021	60	25	865	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/11/2021
3040	1	3046	10.000,00	10.000,00	CGMOVING SRL	Z9530088BE	Fatt.n. 514 del 15/10/2021 MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A CAUSA EMERGENZA SANITARIA. ORD. N. 658/2020 CAPO DIP. PROTEZIONE CIVILE.	11/11/2021	1122	5	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/11/2021
3041	1	3047	384,2	384,2	EUROCOSTRUZIONI D/G. SRL	ZED32A82DE	Fatt.n. 86 del 21/10/2021	11/11/2021	288	1	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2021
3042	1	3048	1.982,60	1.982,60	EUROCOSTRUZIONI D/G. SRL	ZED32A82DE	Fatt.n. 86 del 21/10/2021	11/11/2021	1273	7	782	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/11/2021
3043	1	3049	3.342,80	3.342,80	MONTALENTI SAS	Z163354FB0	Fatt.n. 24/2021 del 21/10/2021	11/11/2021	280	3	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2021

3044	1	3050	85,4	85,4	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	ZF7314A61B	Fatt.n. 330 del 26/10/2021	11/11/2021	288	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/11/2021
3045	1	3051	336,28	336,28	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z5533236CD	Fatt.n. 129/E del 21/10/2021	11/11/2021	288	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/11/2021
3046	1	3052	665,83	665,83	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	ZC02C78359	Fatt.n. 1239 del 21/10/2021	11/11/2021	288	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/11/2021
3047	1	3053	2.219,42	2.219,42	SPAZIO APERTO A R.L.	Z8131F5B11	Fatt.n. 1071 del 22/10/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	11/11/2021	927	5	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2021
3048	1	3054	6.270,80	6.270,80	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZF331A7D39	Fatt.n. FAT. P.A 20-21 del 23/10/2021 MOTORIZZAZIONE CANCELLO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE ED EXTRA CABLING	11/11/2021	1268	10	409	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15/11/2021
3049	1	3055	3.454,91	3.454,91	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER 8% PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 30/12/2020.	12/11/2021	1280	3	874	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	15/11/2021
3050	1	3056	42,34	42,34	EDICOLA MANCALACQUA DI BANTERLA LORIS		RIMBORSO A FAVORE DELLEDICOLA MANCALACQUA DI BANTERLA LORIS DI LUGAGNANO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	12/11/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/11/2021
3051	1	3057	50,7	50,7	TABACCHERIA BARBIERI DI MENGHINI FABRIZIA		RIMBORSO A FAVORE DELLA TABACCHERIA BARBIERI DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	12/11/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/11/2021
3052	1	3058	1.500,00	1.500,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	Z00337D6C0	Fatt.n. 5/PA del 25/10/2021 Associazione in regime L.398/91 - No splitpayment	12/11/2021	215	5	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/11/2021
3053	1	3059	1.982,50	1.982,50	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	Z6E263FB60	Fatt.n. 4/PA del 24/10/2021 Associazione in regime L.398/91 - No splitpayment	12/11/2021	725	1	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2021
3054	1	3060	3.009,89	3.009,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1021275523 del 27/10/2021 30026130-014	12/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ	2	Spese postali	15/11/2021

3055	1	3061	2.424,65	2.424,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1021276176 del 28/10/2021 30026130-014	12/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	16	2	Spese postali	15/11/2021	
3056	1	3062	2.556,75	2.717,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1021276184 del 28/10/2021 30026130-014	12/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	16	2	Spese postali	15/11/2021	
3056	2	3062	80,52	2.717,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3210573780 del 28/10/2021 30026130-013	12/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	16	2	Spese postali	15/11/2021	
3056	3	3062	80,52	2.717,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3210573747 del 28/10/2021 30026130-013	12/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	16	2	Spese postali	15/11/2021	
3057	1	3064	145,22	145,22	FABIAN ANTONIO		Fatt.n. FATTPA 1_21 del 05/11/2021 INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI GIUDICE DI PACE CAUSA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA/K.M.S. LIQUIDAZIONE SALDO	15/11/2021	60	13	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	99	2	Altre spese legali	17/11/2021	
3058	1	3065	492,3	492,3	FABIAN ANTONIO		Fatt.n. FATTPA 1_21 del 05/11/2021 INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI GIUDICE DI PACE CAUSA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA/K.M.S. LIQUIDAZIONE SALDO	15/11/2021	215	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	99	2	Altre spese legali	17/11/2021	
3059	1	1E+07	9.150,92	9.150,92	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA FUNZIONE NOVEMBRE	16/11/2021	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/11/2021	
3108	1	3074	244,35	244,35	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4175059505.20211110.ZZZ SALDO Fatt.n. 004175059505 del 10/11/2021 VIA S.MARTINO OTTOBRE 2021	16/11/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/11/2021
3109	1	3075	435,16	435,16	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4178662395.20211114.ZZZ SALDO Fatt.n. 004178662395 del 14/11/2021 VIA MILANO OTTOBRE 2021	16/11/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/11/2021
3110	1	3076	105,44	105,44	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832101658901 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/11/2021	290	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/11/2021
3111	1	3077	158,58	846,34	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4178662396.20211114.ZZZ SALDO Fatt.n. 004178662396 del 14/11/2021 via Ronchi sett-ottobre 2021	16/11/2021	840	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/11/2021
3111	2	3077	687,76	846,34	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4175059506.20211110.ZZZ SALDO Fatt.n. 004175059506 del 10/11/2021 VIA UNGARETTI OTTOBRE 2021	16/11/2021	840	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/11/2021
3112	1	3078	471,82	471,82	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z323362FEB	Fatt.n. 23/01 del 28/10/2021	16/11/2021	280	3	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/11/2021
3113	1	3079	210,39	210,39	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-797/A del 31/10/2021	16/11/2021	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/11/2021
3114	1	3080	397,81	397,81	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZF932713AE	Fatt.n. 000036/02 del 30/10/2021	16/11/2021	280	4	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/11/2021

3115	1	3081	1.598,20	1.598,20	TURRINI SRL	Z7D3195D84	Fatt.n. 33 del 11/10/2021	16/11/2021	288	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/11/2021
3116	1	3082	2.305,80	2.305,80	PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	ZAF3351ACD	Fatt.n. 276/PA del 29/10/2021	16/11/2021	288	1	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/11/2021
3117	1	3083	1.171,20	1.171,20	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Z45335F64A	Fatt.n. F2103473 del 29/10/2021 VENDITA	16/11/2021	770	1	793	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.	17/11/2021
3118	1	3084	2.507,60	2.507,60	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 9500050950 del 31/10/2021 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500050950 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	16/11/2021	770	3	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/11/2021
3119	1	3085	2.251,19	2.251,19	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDC318FA9A	Fatt.n. 136/E del 29/10/2021	16/11/2021	780	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/11/2021
3120	1	3086	85,38	85,38	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 59/FEB del 29/10/2021 FATTURA VENDITA BENI PA	16/11/2021	1025	0	576	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	17/11/2021
3121	1	3087	628,13	628,13	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z942BF94B4	Fatt.n. 2D-14PA del 31/10/2021	16/11/2021	1050	1	122	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.	17/11/2021
3122	1	3088	2.022,92	2.022,92	SPAZIO APERTO A R.L.	Z8131F5B11	Fatt.n. 1082 del 29/10/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	16/11/2021	927	5	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2021
3123	1	3089	26,6	175,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155078028 del 09/11/2021	16/11/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2021
3123	2	3089	34,88	175,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068938 del 09/11/2021	16/11/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2021
3123	3	3089	41,88	175,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001558 del 09/11/2021	16/11/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2021
3123	4	3089	71,68	175,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079028 del 09/11/2021	16/11/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2021
3124	1	3090	3.500,00	3.500,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		COVID-19. PROGETTO DOPOSCUOLA 2021/2022: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	16/11/2021	1140	14	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021
3125	1	3091	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		COVID-19. PROGETTO DOPOSCUOLA 2021/2022: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	16/11/2021	1140	14	876	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021

3126	1	3092	1.900,00	1.900,00	ISTITUTO COMPRESIVO A. MONTINI		COVID-19. PROGETTO DOPOSCUOLA 2021/2022: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	16/11/2021	660	5	877	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17/11/2021
3129	1	3095	6.832,00	6.832,00	GARDA TURISMO SRL	Z7C325448B	Fatt.n. 3/18 del 29/10/2021	16/11/2021	1332	5	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/11/2021
3130	1	3096	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z9B311101A	Fatt.n. FPA 17/21 del 09/10/2021 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2021	17/11/2021	1025	5	260	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	22/11/2021
3131	1	3097	3.506,28	3.506,28	KARATTERE S.R.L.	Z4A3144E4C	Fatt.n. 244 del 06/10/2021 VENDITA	17/11/2021	60	4	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	4	Stampa e rilegatura	22/11/2021
3132	1	3098	1.830,00	1.830,00	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001780/21 del 06/10/2021	17/11/2021	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	22/11/2021
3133	1	3099	1.220,00	1.220,00	PUBLIADIGE SRL	Z5932F41FA	Fatt.n. 2021/01/33529 del 30/09/2021 DETERMINAZIONE N. 480 DEL 10/09/2021 - CIG Z5932F41FA - INTEGRAZIONE PROGETTO PROMOZIONE TELEARENA	17/11/2021	761	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2021
3134	1	3100	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z183111017	Fatt.n. FPA 18/21 del 09/10/2021 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2021	17/11/2021	213	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2021
3135	1	3101	4.270,00	4.270,00	GARDA STUDIO SRL	Z23311101D	Fatt.n. FPA 30/21 del 09/10/2021 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2021	17/11/2021	213	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2021
3136	1	1E+07	-3,27	1,09	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000070825978T del 30/10/2021 telepass	17/11/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	23/11/2021
3136	2	1E+07	4,36	1,09	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900029521T del 30/10/2021 Codice cliente: 139190024	17/11/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	23/11/2021
3137	1	3102	-0,72	0,24	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000070825978T del 30/10/2021 telepass	17/11/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	22/11/2021
3137	2	3102	0,96	0,24	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900029521T del 30/10/2021 Codice cliente: 139190024	17/11/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	22/11/2021

3138	1	3103	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	ZBF2E79877	Fatt.n. FPA 31/21 del 09/10/2021 QUARTO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2021	17/11/2021	213	10	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2021
3139	1	1E+07	14,07	14,07	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		12TXLP00004172 del 14/10/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. -	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2021
3140	1	1E+07	19,43	19,43	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004085 del 14/10/2021 SERVIZIO POS 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	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2021
3141	1	1E+07	91,5	91,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		12TXLP00004180 del 14/10/2021 SERVIZIO ECOMMERCE 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	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2021
3142	1	1E+07	4,5	4,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		12TXLP00003814 del 14/10/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. -	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2021
3143	1	3104	3,1	3,1	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00004172 del 14/10/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. -	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/11/2021
3145	1	3106	4,28	4,28	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00004085 del 14/10/2021 SERVIZIO POS 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	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/11/2021
3146	1	3107	20,13	20,13	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00004180 del 14/10/2021 SERVIZIO ECOMMERCE 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	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/11/2021
3147	1	3108	700	700	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI BURATTINI E PER UNA SERIE DI QUATTRO INCONTRI SULLA MUSICA/ARTE CON IL CRITICO MUSICALE GIANNI DELLA CIOPPA IN PROGRAMMA PRESSO LA	17/11/2021	60	25	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2021
3148	1	3109	0,99	0,99	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003814 del 14/10/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. -	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/11/2021
3149	1	3110	3.360,00	3.360,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PARALLELO MULTIVISION		ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER LORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MULTIVISIONE - SUONI DI IMMAGINI E DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATA ALLA NATURA IN DATA 19/20.11.2021	17/11/2021	60	25	892	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2021

3151	1	1E+07	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2021
3152	1	3112	4.697,00	4.697,00	PERSONAL COMPUTERS SNC	Z2533A8153	Fatt.n. FATTPA 44_21 del 29/10/2021 VENDITA	17/11/2021	1268	10	866	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/11/2021
3153	1	1E+07	1,48	22,63	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2021
3153	2	1E+07	2,41	22,63	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2021
3153	3	1E+07	11,25	22,63	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2021
3153	4	1E+07	3,27	22,63	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2021
3153	5	1E+07	2,47	22,63	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2021
3153	6	1E+07	1,75	22,63	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	17/11/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2021
3155	1	3114	1.931,33	1.931,33	LEGGERE S.R.L.	Z9331B6245	Fatt.n. 17448 del 29/10/2021	17/11/2021	670	1	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	22/11/2021
3156	1	3115	2.501,00	2.501,00	VECOM EDITRICE SRL	Z143194428	Fatt.n. 369 del 25/10/2021	17/11/2021	1251	1	367	1	Spese correnti	3	servizi	2	servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	22/11/2021
3157	1	3116	610	610	ACCATRE S.R.L.	ZB130A0AF3	SALDO Fatt.n. 1/210929 del 04/10/2021	17/11/2021	60	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	19	informatici e di	2	all'utente e formazione	22/11/2021
3158	1	3117	1.999,58	1.999,58	TUPPINI UFFICIO SRL	ZE632CDA02	Fatt.n. 2190288 del 31/10/2021 FATTURA ITALIA EMESSA	17/11/2021	205	1	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	6	ordinaria e riparazioni di	22/11/2021
3159	1	3118	10.055,90	10.055,90	ACCATRE S.R.L.	Z143285552	Fatt.n. 1/210931 del 04/10/2021	17/11/2021	1025	5	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	999	contratti di servizio	22/11/2021
3160	1	3119	2.020,82	2.020,82	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI.	17/11/2021	1080	2	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	22/11/2021
3161	1	3120	616,1	616,1	ZETADUE SRL	Z6C33694DA	Fatt.n. 5/517 del 26/10/2021 VENDITA	17/11/2021	280	3	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	22/11/2021
3162	1	3121	975	975	CASTAGNA F.LLI SPA	ZF232713C1	Fatt.n. C00000045 del 27/10/2021 fattura	17/11/2021	1268	10	629	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/11/2021
3163	1	3122	40	40	CASTAGNA F.LLI SPA	ZF232713C1	Fatt.n. C00000045 del 27/10/2021 fattura	17/11/2021	1268	10	799	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/11/2021
3164	1	3123	76,86	318,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3210575758 del 02/11/2021 30026130-013	17/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ	2	Spese postali	22/11/2021
3164	2	3123	76,86	318,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3210575756 del 02/11/2021 30026130-013	17/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ	2	Spese postali	22/11/2021
3164	3	3123	80,52	318,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3210575759 del 02/11/2021 30026130-013	17/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ	2	Spese postali	22/11/2021
3164	4	3123	84,18	318,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3210575757 del 02/11/2021 30026130-013	17/11/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ	2	Spese postali	22/11/2021
3165	1	3124	34.650,00	34.650,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		ACCONTO 70% CONTRIBUTO	18/11/2021	691	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2021
3166	1	3125	1.281,00	1.281,00	PAROLINI ERMES	ZC8328A922	Fatt.n. PA39/2021 del 30/08/2021 CIG ZC8328A922	18/11/2021	690	1	589	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	correnti a Istituzioni	1	correnti a Istituzioni	22/11/2021
3167	1	3126	33.136,13	33.136,13	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 701/FE del 03/11/2021 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRIMA RATA	18/11/2021	650	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/11/2021
3168	1	3127	7.999,99	7.999,99	ESSEEMMEBI DI MARCO BRUNORO	Z98315567A	Fatt.n. 43 del 08/11/2021	18/11/2021	215	5	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen	4	servizi per formazione obbligatoria	22/11/2021

3169	1	3128	1.830,00	1.830,00	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001967/21 del 03/11/2021	18/11/2021	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	22/11/2021
3170	1	3129	1.874,99	1.874,99	SUSIO BRUNO		SALDO Fatt.n. 239 del 11/10/2021 Compenso nucleo valutazione anno 2021	19/11/2021	156	1	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Commissioni, comitati e consigli	22/11/2021
3171	1	3130	85,4	85,4	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z2E32D89EC	Fatt.n. 13042/S del 30/10/2021	19/11/2021	200	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/11/2021
3172	1	3131	1.022,08	1.022,08	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 169 del 31/10/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	22/11/2021	1131	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	23/11/2021
3173	1	3132	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		31/10/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	22/11/2021	1131	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	23/11/2021
3174	1	3133	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 148/E del 08/11/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTAMENSILE DEGENZA M.R.	22/11/2021	1131	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	23/11/2021
3175	1	3134	439,01	439,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1094 del 31/10/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	22/11/2021	1131	0	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	23/11/2021
3176	1	3135	655	655	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1093 del 31/10/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	22/11/2021	1131	0	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	23/11/2021
3177	1	3136	11.075,05	11.075,05	ACCATRE S.R.L.	ZC2328571E	Fatt.n. 1/211006 del 02/11/2021	22/11/2021	1025	5	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	999	contratti di servizio	23/11/2021
3178	1	3137	7.999,54	7.999,54	TUPPINI UFFICIO SRL	ZC232CDA1C	Fatt.n. 2190289 del 31/10/2021 FATTURA ITALIA EMESSA	22/11/2021	205	5	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	23/11/2021
3179	1	3138	11.999,92	11.999,92	TUPPINI UFFICIO SRL	ZE232CD9E9	Fatt.n. 2190290 del 31/10/2021 FATTURA ITALIA EMESSA	22/11/2021	205	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021
3180	1	3139	1.924,72	1.924,72	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAPRINO VERONESE	Z3230B13C3	Fatt.n. 5 del 02/11/2021 CORDO DI MANEGGIO ARMI OBBLIGATORIO E DI SPECIALIZZAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE	22/11/2021	480	6	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	23/11/2021
3181	1	3140	146,4	146,4	COSMET SRL	Z4D336C462	Fatt.n. FATT/2021/0150 del 29/10/2021	22/11/2021	280	3	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021
3182	1	3141	2.522,00	2.522,00	FRESH PAINT DI CONTI IVAN	ZE0336D66F	Fatt.n. 5 del 03/11/2021	22/11/2021	288	1	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	12	ordinaria e riparazioni di	23/11/2021
3183	1	3142	3.811,28	3.811,28	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	ZDA30B4AD9	Determinazione n. 76 del 25-02-2021 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 135, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	22/11/2021	289	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2021
3184	1	3143	457,85	457,85	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	Fatt.n. 4/1455 del 31/10/2021	22/11/2021	770	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021
3185	1	3144	7.320,00	7.320,00	TUPPINI UFFICIO SRL	Z0433581BE	Fatt.n. 2190291 del 31/10/2021 FATTURA ITALIA EMESSA	22/11/2021	1268	10	798	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23/11/2021
3186	1	3145	1.680,00	1.680,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z10337D724	Fatt.n. FPA 19/21 del 07/11/2021 PRIMO ACCONTO SERVIZIO INTEGRAZIONE 2021	22/11/2021	213	10	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2021
3187	1	3146	1.980,00	1.980,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z10337D724	Fatt.n. FPA 19/21 del 07/11/2021 PRIMO ACCONTO SERVIZIO INTEGRAZIONE 2021	22/11/2021	215	5	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento	4	servizi per formazione obbligatoria	23/11/2021
3188	1	3147	1.830,00	1.830,00	GARDA STUDIO SRL	Z403111016	Fatt.n. FPA 34/21 del 07/11/2021 SALDO SERVIZIO ANNO 2021	22/11/2021	213	10	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2021
3189	1	3148	15.860,00	15.860,00	BOXXAPPS SRL	Z51336374B	Fatt.n. 1/210779 del 04/11/2021	22/11/2021	60	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di	2	all'utente e formazione	23/11/2021
3190	1	3149	832,2	832,2	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZF932713AE	Fatt.n. 000034/02 del 30/10/2021	22/11/2021	280	3	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021
3191	1	3150	361,36	361,36	CLIMA 2000 SRL	Z5E3331EA8	Fatt.n. P/12 del 09/11/2021 Vendita	22/11/2021	280	3	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021
3192	1	3151	304,51	304,51	IMPRESA SCALA SANTO SRL	Z1C314A4ED	Fatt.n. 175/002 del 31/10/2021 VENDITA ASFALTI	22/11/2021	280	4	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021
3193	1	3152	1.930,89	1.930,89	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZF932713AE	Fatt.n. 000034/02 del 30/10/2021	22/11/2021	280	4	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021

3194	1	3153	298	298	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	Z0833522BC	VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	22/11/2021	770	3	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	23/11/2021
3196	1	3155	502	502	COSTANTINO SNC DI ALESSANDRO E MICHELE MEN	Z4633ADF85	Fatt.n. 155 del 27/10/2021 def. PERETTI ANGELO Cf.PRT NGL 40R 02I 826J	23/11/2021	1190	1	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
3197	1	3156	2.986,91	2.986,91	COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 1155/01 del 08/11/2021	23/11/2021	669	0	808	1	correnti	3	servizi	2	servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
3198	1	3157	14.620,24	14.620,24	MILANESE LUCA	Z85338CD66	Fatt.n. 95 del 08/11/2021 Determina 818 del 28/10/2021	23/11/2021	1334	3	818	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/11/2021
3199	1	3158	7.368,14	7.368,14	PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO IN SANDRA'		PARROCCHIA SANTANDREA APOSTOLO DI SANDRA. LIQUIDAZIONE 80% DEL CONTRIBUTO L.R. VENETO N. 44 DEL 1987. 8% DEI PROVENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 595 DEL 05/12/2020.	23/11/2021	1280	3	1029	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	24/11/2021
3200	1	3159	463,6	463,6	ACCATRE STP SRL	ZD8338CE33	Fatt.n. 888/1 del 09/11/2021	23/11/2021	215	5	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen	999	servizi per altre spese per formazione e	24/11/2021
3201	1	3160	-238,44	238,44	MAGGIOLI SPA	Z313197040	SALDO Fatt.n. 0001160563 del 22/11/2021 NOTA CREDITO	23/11/2021	400	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	24/11/2021
3201	2	3160	238,44	238,44	MAGGIOLI SPA	Z313197040	SALDO Fatt.n. 0001156660 del 31/10/2021 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE	23/11/2021	400	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	24/11/2021
3201	3	3160	238,44	238,44	MAGGIOLI SPA	Z313197040	SALDO Fatt.n. 0002147214 del 22/11/2021 FATT. IVA SPLIT P.	23/11/2021	400	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	24/11/2021
3202	1	3161	24.849,23	24.849,23	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 60 PA del 31/10/2021 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.	23/11/2021	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
3203	1	3162	2.322,02	2.322,02	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 60 PA del 31/10/2021 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.	23/11/2021	1085	1	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
3204	1	3163	4.056,50	4.056,50	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 000371/PA del 30/10/2021	23/11/2021	1191	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di materiali di consumo n.a.c.	24/11/2021
3205	1	3164	572,56	572,56	CLIMA 2000 SRL	Z5E3331EA8	Fatt.n. P/14 del 15/11/2021 Vendita	23/11/2021	280	3	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	24/11/2021
3206	1	3165	375,46	3.669,46	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	Fatt.n. 1533 del 31/10/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	23/11/2021	288	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/11/2021
3206	2	3165	3.294,00	3.669,46	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	Fatt.n. 1519 del 31/10/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	23/11/2021	288	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/11/2021
3207	1	3166	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z1330B5BCE	Fatt.n. 1520 del 31/10/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	23/11/2021	288	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/11/2021
3208	1	3167	691,25	691,25	ENERCOM SRL	Z0F336BF70	Fatt.n. 2021/00898-B del 10/11/2021 Cod. rintracciabilit� 2021-000019528E Numero ODL E20211001304215 Prestazione richiesta N01	23/11/2021	288	1	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021

3209	1	3168	122	122	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	Z5B33A27F3	Fatt.n. 159/00 del 12/11/2021	23/11/2021	288	1	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/11/2021
3210	1	3169	1.835,50	1.835,50	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 7s del 30/10/2021 Targa CK153GA	23/11/2021	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/11/2021
3211	1	3170	4.209,00	4.209,00	GUBERNI ANDREA	ZE331D45A2	Fatt.n. FATTPA 14_21 del 12/11/2021	23/11/2021	780	4	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/11/2021
3212	1	3171	2.695,64	2.695,64	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1293/FEL del 10/11/2021 FATTURA VENDITA PA	23/11/2021	1025	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/11/2021
3213	1	3172	3.859,38	3.859,38	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 1174 del 31/10/2021 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI.	24/11/2021	1080	2	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
3214	1	3173	165,82	10.070,41	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1183 del 16/11/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	24/11/2021	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/11/2021
3214	2	3173	9.904,59	10.070,41	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1145 del 31/10/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	24/11/2021	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/11/2021
3215	1	3174	3.321,59	3.321,59	MEDIA DIGITAL BUSINESS SRL	ZD2338CD90	Fatt.n. 331 del 11/11/2021 Realizzazione collegamenti e cablaggi audio/video presso teatro comunale	24/11/2021	1268	10	821	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/11/2021
3216	1	3175	504,33	504,33	MEDIA DIGITAL BUSINESS SRL	ZD2338CD90	Fatt.n. 331 del 11/11/2021 Realizzazione collegamenti e cablaggi audio/video presso teatro comunale	24/11/2021	1268	9	822	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/11/2021
3217	1	3176	1.265,88	1.265,88	MEDIA DIGITAL BUSINESS SRL	ZD2338CD90	Fatt.n. 331 del 11/11/2021 Realizzazione collegamenti e cablaggi audio/video presso teatro comunale	24/11/2021	1334	3	819	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/11/2021
3218	1	3177	4.900,00	4.900,00	MEDIA DIGITAL BUSINESS SRL	ZD2338CD90	Fatt.n. 331 del 11/11/2021 Realizzazione collegamenti e cablaggi audio/video presso teatro comunale	24/11/2021	1269	5	820	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	24/11/2021
3219	1	3231	700	700	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO - ANNO 2021.	25/11/2021	1140	1	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2021
3220	1	3232	490	490	A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER GEMELLAGGIO AIDO CON VALENZA E SUPPORTO CERIMONIA 4 NOVEMBRE	25/11/2021	760	0	897	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2021

3221	1	3233	777,36	777,36	NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE ESTIVE PER I MINORI A CURA DI ASSOCIAZIONI - D.G.C. N. 57 DEL 30.04.2021. IMPEGNO DI SPESA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSEGNAZIONI.	25/11/2021	1080	12	900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2021
3222	1	3234	4.000,00	4.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE ESTIVE PER I MINORI A CURA DI ASSOCIAZIONI - D.G.C. N. 57 DEL 30.04.2021. IMPEGNO DI SPESA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSEGNAZIONI.	25/11/2021	1080	12	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2021
3223	1	3235	1.218,09	1.218,09	PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO IN SANDRA'	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE ESTIVE PER I MINORI A CURA DI ASSOCIAZIONI - D.G.C. N. 57 DEL 30.04.2021. IMPEGNO DI SPESA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSEGNAZIONI.	25/11/2021	1080	12	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2021
3224	1	3236	164,24	164,24	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE ESTIVE PER I MINORI A CURA DI ASSOCIAZIONI - D.G.C. N. 57 DEL 30.04.2021. IMPEGNO DI SPESA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSEGNAZIONI.	25/11/2021	1080	12	903	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2021
3225	1	3237	3.201,20	3.201,20	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE ESTIVE PER I MINORI A CURA DI ASSOCIAZIONI - D.G.C. N. 57 DEL 30.04.2021. IMPEGNO DI SPESA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSEGNAZIONI.	25/11/2021	1080	12	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2021
3226	1	3238	43,02	766,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875923 del 16/11/2021 votive Oliosi Ottobre	25/11/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3226	2	3238	144,45	766,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875908 del 16/11/2021 votive Sandra ottobre	25/11/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3226	3	3238	158,15	766,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875919 del 16/11/2021 votive Castelnuovo Ottobre	25/11/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3226	4	3238	180,73	766,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875940 del 16/11/2021 votive Cavalcaselle ottobre	25/11/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3226	5	3238	240,33	766,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875915 del 16/11/2021 votive Castelnuovo Ottobre	25/11/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3227	1	3239	2.369,58	2.369,58	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE ESTIVE PER I MINORI A CURA DI ASSOCIAZIONI - D.G.C. N. 57 DEL 30.04.2021. IMPEGNO DI SPESA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSEGNAZIONI.	25/11/2021	1080	12	905	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2021
3228	1	3240	21,59	4.617,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875917 del 16/11/2021	25/11/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3228	2	3240	640,96	4.617,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875913 del 16/11/2021	25/11/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3228	3	3240	929,23	4.617,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875933 del 16/11/2021	25/11/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3228	4	3240	3.025,28	4.617,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875910 del 16/11/2021	25/11/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3229	1	3241	2.048,40	2.048,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875939 del 16/11/2021	25/11/2021	630	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021

3230	1	3242	601,61	601,61	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE ESTIVE PER I MINORI A CURA DI ASSOCIAZIONI - D.G.C. N. 57 DEL 30.04.2021. IMPEGNO DI SPESA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSEGNAZIONI.	25/11/2021	1146	1	906	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2021
3231	1	3243	2.049,75	2.049,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875904 del 16/11/2021	25/11/2021	60	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3232	1	3244	12,26	12,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875914 del 16/11/2021	25/11/2021	1060	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3233	1	3245	874,33	874,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875921 del 16/11/2021	25/11/2021	780	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	1	3246	3,89	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875918 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	2	3246	7,06	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875905 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	3	3246	11,1	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875930 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	4	3246	11,1	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875909 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	5	3246	11,1	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875936 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	6	3246	11,1	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875922 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	7	3246	11,1	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875927 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	8	3246	11,1	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875944 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	9	3246	16,1	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875931 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	10	3246	19,61	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875938 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	11	3246	21,59	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875929 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	12	3246	39,14	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875941 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	13	3246	46,77	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875925 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	14	3246	89,15	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875916 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	15	3246	96,27	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875934 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	16	3246	102,7	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875932 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	17	3246	104,55	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875945 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	18	3246	145,79	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875924 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	19	3246	190,82	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875912 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	20	3246	301,11	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875928 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	21	3246	424,95	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875935 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	22	3246	435,5	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875911 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	23	3246	540,05	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875907 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	24	3246	713,94	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875943 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	25	3246	923,48	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875920 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3234	26	3246	1.031,82	11.185,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180875926 del 16/11/2021	25/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021



3235	32	3247	468,81	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875969 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	33	3247	539,26	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875962 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	34	3247	539,65	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875942 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	35	3247	572,55	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875971 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	36	3247	623,99	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180876001 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	37	3247	653,42	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875948 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	38	3247	679,8	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875985 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	39	3247	743,88	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875996 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	40	3247	776,31	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875990 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	41	3247	843,53	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875970 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	42	3247	853,19	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875967 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	43	3247	863,15	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875988 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	44	3247	869,34	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875950 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	45	3247	930,62	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875993 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	46	3247	939,68	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875954 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	47	3247	998,18	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875994 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	48	3247	1.111,05	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875973 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	49	3247	1.303,78	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875968 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	50	3247	1.402,89	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875953 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	51	3247	1.791,01	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875960 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	52	3247	1.890,23	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875991 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	53	3247	2.069,08	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875956 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	54	3247	2.367,93	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875979 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	55	3247	2.430,08	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875952 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	56	3247	2.643,42	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875984 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3235	57	3247	3.080,43	37.510,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004180875989 del 16/11/2021	25/11/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
3236	1	3248	1.830,00	1.830,00	HALLEY VENETO SRL	Z372AF811F	Fatt.n. 1/211412 del 10/11/2021	26/11/2021	60	0	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	29/11/2021
3237	1	3249	4.880,00	4.880,00	HALLEY VENETO SRL	Z372AF811F	Fatt.n. 1/211412 del 10/11/2021	26/11/2021	1268	10	1035	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/11/2021
3238	1	3250	837,44	837,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004181264273 del 26/11/2021 NIDO OTTOBRE	29/11/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
3239	1	3252	12,63	66,35	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210641439-G del 18/11/2021 FORNITURA GAS METANO	30/11/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2021

3239	2	3252	26,6	66,35	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210650149-G del 18/11/2021 FORNITURA GAS METANO VIA AGNESI	30/11/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2021
3239	3	3252	27,12	66,35	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210649338-G del 18/11/2021 FORNITURA GAS METANO V.CARDUCCI 14	30/11/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2021
3240	1	3253	714,71	714,71	Estenergy S.p.A.	SALDO Fatt.n. 832101816054 del 22/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via Carducci 14	30/11/2021	290	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2021
3241	1	3254	46,35	1.319,85	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210243133-E del 23/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.MARTINO 2 4	30/11/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2021
3241	2	3254	552,57	1.319,85	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210243132-E del 23/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.MARTINO 4	30/11/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2021
3241	3	3254	720,93	1.319,85	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210242916-E del 23/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.MARTINO 4	30/11/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2021
3242	1	3260	2.883,74	2.883,74	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS	RIEMMISSIONE MANDATI 825 E 1022 DEL 2021 STORNATI DALLA BANCA DEL BENEFICIARIO. REVERSALI 972 SOS 1632 E 1377 SOS 3108 DEL 2021. FATTURE 27 E 43 E 73 DEL 2021	30/11/2021	1131	0	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/12/2021
3243	1	3261	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE E CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021. APPROVAZIONE INTERVENTI; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI	30/11/2021	1140	16	910	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2021
3244	1	3262	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE E CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021. APPROVAZIONE INTERVENTI; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI.	30/11/2021	1140	16	911	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2021
3245	1	3263	1.250,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE E CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021. APPROVAZIONE INTERVENTI; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI.	30/11/2021	1140	16	912	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2021
3246	1	3264	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE E CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021. APPROVAZIONE INTERVENTI; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI.	30/11/2021	1140	16	913	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2021

3247	1	3465	332,73	332,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021. APPROVAZIONE INTERVENTI; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI.	30/11/2021	1140	16	915	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3250	1	3267	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021. APPROVAZIONE INTERVENTI; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI.	30/11/2021	1140	16	914	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2021
3254	1	3268	1.304,05	1.304,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004181370445 del 30/11/2021 CAVA MISCHI SETTEMBRE	01/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2021
3255	1	3269	500	500	FURIA GABRIELE	INCARICO ESTERNO A DUE AGENTI IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI CAVALCASELLE 2021 - NOMINA DEL RUP E IMPEGNO DI SPESA	02/12/2021	450	15	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2021
3256	1	3270	500	500	BONOMI ENRICO	INCARICO ESTERNO A DUE AGENTI IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI CAVALCASELLE 2021 - NOMINA DEL RUP E IMPEGNO DI SPESA	02/12/2021	450	15	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2021
3260	1	3276	1.400,00	1.400,00	FIDAS VERONA ONLUS SEZIONE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER CONSEGNA BENEMERENZE AI DONATORI DI SANGUE	03/12/2021	760	0	939	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/12/2021
3261	1	3277	4.049,00	5.726,01	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711 Fatt.n. 003997 del 31/10/2021 ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	03/12/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021
3261	2	3277	1.677,01	5.726,01	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	03/12/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021
3263	1	3292	50,95	50,95	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002694 del 22/11/2021 050020210000000000002694B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3264	1	3293	33,96	33,96	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002659 del 22/11/2021 050020210000000000002659B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	480	5	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3265	1	3294	173,25	173,25	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002683 del 22/11/2021 050020210000000000002683B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	580	4	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3266	1	3295	53,33	53,33	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002654 del 22/11/2021 050020210000000000002654B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	630	5	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3267	1	3296	180	180	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002682 del 22/11/2021 050020210000000000002682B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	630	5	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021

3268	1	3297	20,6	20,6	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002680 del 22/11/2021 050020210000000000002680B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1190	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3269	1	3298	7,9	7,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002673 del 22/11/2021 050020210000000000002673B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1190	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3270	1	3299	2,7	2,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002674 del 22/11/2021 050020210000000000002674B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1190	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3271	1	3300	42,24	42,24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002660 del 22/11/2021 050020210000000000002660B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3272	1	3301	0,08	0,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002656 del 22/11/2021 050020210000000000002656B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3273	1	3302	33,26	33,26	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020210000002670 del 22/11/2021 050020210000000000002670B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3274	1	3303	11,09	11,09	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002657 del 22/11/2021 050020210000000000002657B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3275	1	3304	0,63	0,63	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002671 del 22/11/2021 050020210000000000002671B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3276	1	3305	1,13	1,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002666 del 22/11/2021 050020210000000000002666B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3277	1	3306	2,66	2,66	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002687 del 22/11/2021 050020210000000000002687B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3278	1	3307	53,33	53,33	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002677 del 22/11/2021 050020210000000000002677B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3279	1	3308	25,34	25,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002690 del 22/11/2021 050020210000000000002690B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3280	1	3309	14,27	14,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002695 del 22/11/2021 050020210000000000002695B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3281	1	3310	5,28	5,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002688 del 22/11/2021 050020210000000000002688B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3282	1	3311	4,26	4,26	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002676 del 22/11/2021 050020210000000000002676B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3283	1	3312	0,61	0,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002685 del 22/11/2021 050020210000000000002685B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021

3284	1	3313	0,17	0,17	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002684 del 22/11/2021 050020210000000000002684B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3285	1	3314	36,96	36,96	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002691 del 22/11/2021 050020210000000000002691B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3286	1	3315	66,02	66,02	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002689 del 22/11/2021 050020210000000000002689B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3287	1	3316	14,78	14,78	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002686 del 22/11/2021 050020210000000000002686B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	03/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
3288	1	3279	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO DI VOLONTARIATO DI BARDOLINO	ASSOCIAZIONE ANC LAGO DI GARDA VERONA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 134-2020	06/12/2021	486	15	941	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/12/2021
3289	1	3280	210	210	A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER GEMELLAGGIO AIDO VALENZA E SUPPORTO CERIMONIA IV NOVEMBRE.	06/12/2021	760	0	897	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/12/2021
3290	1	3281	8.400,00	8.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI PER FUNZIONAMENTO E PROGETTI PTOF 2021/2022	06/12/2021	660	4	5	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	07/12/2021
3291	1	3282	6.600,00	6.600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI PER FUNZIONAMENTO E PROGETTI PTOF 2021/2022	06/12/2021	660	5	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	07/12/2021
3292	1	3283	68,66	68,66	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL	RIMBORSO A FAVORE DELLA LIBRERIA FRIGGI DI VERONA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	07/12/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2021
3293	1	3284	31,46	31,46	QUINTARELLI VANIA	RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA QUINTARELLI DI LUGAGNANO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	07/12/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2021
3294	1	3285	7.840,00	7.840,00	DIVERSAMENTE IN DANZA ASD IMPRESA SOCIALE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: ZERO - NON VALE NULLA, MA FA LA DIFFERENZA IN PROGRAMMA DAL MESE DI DICEMBRE 2021 A	07/12/2021	690	1	947	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2021
3296	1	3287	1.440,00	1.440,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PARALLELO MULTIVISION	Liquidazione saldo contributo per organizzazione festival internazionale di Multivisione c/o il DIM in data 19/20.11.2021	09/12/2021	60	25	892	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2021
3297	1	3288	7.614,65	7.614,65	BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA	Liquidazione saldo contributo straordinario per acquisto nuove divise invernali	09/12/2021	700	0	1061	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2021

3298	1	3289	158,14	158,14	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		Liquidazione quota MUDRI Alto Mincio - Annualita 2021 a favore del Comune di Sommacampagna	09/12/2021	761	0	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2021
3299	1	3290	558,27	558,27	ACCATRE STP SRL	Z87338B181	Fatt.n. 917/1 del 15/11/2021	09/12/2021	215	5	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen	4	servizi per formazione obbligatoria	10/12/2021
3300	1	3291	3.310,00	3.310,00	CGMOVING SRL	Z9530088BE	Fatt.n. 595 del 15/11/2021 MISURE EMERGENZA ALIMENTARE ORD. CAPO DIP. PROT. CIV. N. 658 DEL 29.03.2020.	09/12/2021	1122	5	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/12/2021
3301	1	3317	3.999,53	3.999,53	BLU ICE SRL	Z9D33935EA	Fatt.n. 10PA/21 del 16/11/2021	10/12/2021	280	0	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	consumo	4	Vestitario	13/12/2021
3302	1	3318	42,81	59.772,94	VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001663/PA del 18/11/2021	10/12/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2021
3302	2	3318	548,89	59.772,94	VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001632/PA del 17/11/2021	10/12/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2021
3302	3	3318	59.181,24	59.772,94	VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001710/PA del 19/11/2021	10/12/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2021
3303	1	3319	3.058,83	3.058,83	L'IGIENE DEL TERRITORIO	8616772134	Fatt.n. 1399/FEL del 19/11/2021 FATTURA VENDITA PA	10/12/2021	1025	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2021
3304	1	3320	3.909,95	3.909,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1021276178 del 28/10/2021 30026130-014	10/12/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativ	2	Spese postali	13/12/2021
3305	1	3321	1.799,09	1.799,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1021276181 del 28/10/2021 30026130-014	10/12/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativ	2	Spese postali	13/12/2021
3306	1	3322	1.185,70	1.185,70	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO	ZA533BE084	Fatt.n. 0225 del 17/11/2021 FORNITURA LIBRI MEDIANTE FONDO EMERGENZE IMPRESE E IST.NI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. 34/2020 E DI CUI AL D.M. N. 191/2021.	10/12/2021	670	5	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
3307	1	3323	217,18	217,18	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	Z992BEF63C	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI DI PROPRIETA' COMUNALE 01.01.2021 - 30.10.2021	10/12/2021	480	4	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
3308	1	3324	1.448,00	1.448,00	LIBRERIA LA TANA DEL LUPO SNC DI CHERCHI M & TONIN F	ZF033BE024	Fatt.n. 11/PA del 08/11/2021 ACQUISTO LIBRI DECRETO FRANCESCHINI	10/12/2021	670	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
3309	1	3325	1.425,01	18.378,01	EURORISTORAZIONE SRL	8898094B73	Fatt.n. 21CPA04937 del 31/10/2021 FATTURA PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2021	10/12/2021	650	1	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	13/12/2021
3309	2	3325	16.953,00	18.378,01	EURORISTORAZIONE SRL	8898094B73	Fatt.n. 21CPA04938 del 31/10/2021 FATTURA PASTI ALUNNI OTTOBRE 2021	10/12/2021	650	1	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	13/12/2021
3310	1	3326	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3210617847 del 23/11/2021 30026130-013	10/12/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativ	2	Spese postali	13/12/2021
3311	1	3327	224	224	EGAF EDIZIONI S.R.L.	ZA633CEA7E	Fatt.n. 2021-V-VE2-919 del 24/11/2021 ABBONAMENTO AD AGGIORNAMENTO PRONTUARI VIOLAZIONE CDS	10/12/2021	470	6	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
3312	1	3328	1.020,00	1.020,00	LIBRI PER VIAGGIARE DI LUIGI LICCI	ZF533BDF87	Fatt.n. 29 del 24/11/2021 acquisto volumi per Biblioteca Comunale	10/12/2021	670	5	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
3313	1	1E+07	2.231,00	2.231,00	VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO COMMERCIALE ANNO 2021 NOVEMBRE	13/12/2021	250	1	931	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le	1	gestioni	17/12/2021
3314	1	1E+07	9.150,92	9.150,92	COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA DICEMBRE	13/12/2021	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali	1	istituzionali dell'amministraz	21/12/2021
3364	1	3337	1.441,18	1.441,18	DE GOBBI MATTEO	Z9E30FB5D3	Fatt.n. 13 del 30/11/2021 COMPENSO RICORSO AMM.VO	13/12/2021	365	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/12/2021
3365	1	3338	280,6	280,6	COOPERATIVA SOCIALE	ZF83281B28	Fatt.n. 606 del 30/09/2021 PULIZIA CONDOMINIO SETTEMBRE 2021	13/12/2021	288	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	13/12/2021
3366	1	0	232,71	232,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002701 del 22/11/2021 050020210000000000002701B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021

3367	1	3340	171,51	171,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002711 del 22/11/2021 050020210000000000002711B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3368	1	3341	186,82	186,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002664 del 22/11/2021 050020210000000000002664B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3369	1	3342	98,49	98,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002679 del 22/11/2021 050020210000000000002679B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3370	1	3343	6,34	6,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002662 del 22/11/2021 050020210000000000002662B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3371	1	3344	0,31	0,31	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002669 del 22/11/2021 050020210000000000002669B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3372	1	3345	45,95	45,95	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002704 del 22/11/2021 050020210000000000002704B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3373	1	3346	12	12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002672 del 22/11/2021 050020210000000000002672B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	480	5	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3374	1	3347	40,13	40,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z732984033	050020210000002008 del 23/09/2021 050020210000000000002008B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	480	5	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3375	1	3348	13,22	13,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002709 del 22/11/2021 050020210000000000002709B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	480	5	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3376	1	3349	13,22	13,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002708 del 22/11/2021 050020210000000000002708B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	480	5	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3377	1	3350	44,12	44,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002658 del 22/11/2021 050020210000000000002658B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3378	1	3351	53,33	53,33	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002703 del 22/11/2021 050020210000000000002703B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3379	1	3352	16,37	16,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002706 del 22/11/2021 050020210000000000002706B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3380	1	3353	30,62	30,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002661 del 22/11/2021 050020210000000000002661B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3381	1	3354	17,84	17,84	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002663 del 22/11/2021 050020210000000000002663B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3382	1	3355	247,93	247,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002668 del 22/11/2021 050020210000000000002668B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021

3383	1	3356	54,22	54,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000003057 del 22/11/2021 050020210000000000003057B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3384	1	3357	2,18	2,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002705 del 22/11/2021 050020210000000000002705B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3385	1	3358	42,52	42,52	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002648 del 22/11/2021 050020210000000000002648B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3386	1	3359	5,28	5,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002667 del 22/11/2021 050020210000000000002667B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3387	1	3360	38,03	38,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002702 del 22/11/2021 050020210000000000002702B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3388	1	3361	81,33	81,33	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002698 del 22/11/2021 050020210000000000002698B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3389	1	3362	10,45	10,45	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002699 del 22/11/2021 050020210000000000002699B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	59	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3390	1	3363	85,55	85,55	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002681 del 22/11/2021 050020210000000000002681B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3391	1	3364	49,12	49,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002697 del 22/11/2021 050020210000000000002697B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3392	1	3365	171,51	171,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002692 del 22/11/2021 050020210000000000002692B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3393	1	3366	35,39	35,39	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002678 del 22/11/2021 050020210000000000002678B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3394	1	3367	5,28	5,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002707 del 22/11/2021 050020210000000000002707B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3395	1	3368	5,28	5,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002693 del 22/11/2021 050020210000000000002693B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3396	1	3369	47,01	47,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002675 del 22/11/2021 050020210000000000002675B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3397	1	3370	73,41	73,41	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002700 del 22/11/2021 050020210000000000002700B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3398	1	3371	16,98	16,98	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000002653 del 22/11/2021 050020210000000000002653B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021

3399	1	3372	335,23	335,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002665 del 22/11/2021 050020210000000000002665B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	59	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3400	1	3373	20.000,00	20.000,00	Peroni Enrico		Fatt.n. 11 del 06/12/2021	14/12/2021	215	6	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	14/12/2021
3401	1	3381	105,48	105,48	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z942BF94B4	SALDO Fatt.n. 2D-15PA del 30/11/2021	14/12/2021	1050	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/12/2021
3402	1	3382	3.221,87	3.221,87	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	SALDO Fatt.n. 9500121261 del 30/11/2021 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9500121261 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	14/12/2021	770	3	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
3403	1	3383	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	SALDO Fatt.n. 1698 del 30/11/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	14/12/2021	288	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/12/2021
3404	1	3384	6.860,30	6.860,30	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	ZDA30B4AD9	SALDO Fatt.n. 1920000199 del 30/11/2021 Determinazione n. 76 del 25-02-2021 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 135, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 elt;Hegt;SALVO CONGUAGLIOelt;egt;	14/12/2021	289	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2021
3405	1	3385	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z1330B5BCE	SALDO Fatt.n. 1699 del 30/11/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	14/12/2021	288	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/12/2021
3406	1	3386	28,72	6.694,43	VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001833/PA del 03/12/2021	14/12/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	16/12/2021
3406	2	3386	137,25	6.694,43	VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001765/PA del 30/11/2021	14/12/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	16/12/2021
3406	3	3386	6.528,46	6.694,43	VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001776/PA del 30/11/2021	14/12/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	16/12/2021
3407	1	3387	1.412,65	1.412,65	MEV SRL	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 1D-881/A del 30/11/2021	14/12/2021	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/12/2021
3408	1	3388	580,61	580,61	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDC318FA9A	SALDO Fatt.n. 155/E del 30/11/2021	14/12/2021	780	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di	16/12/2021
3409	1	3389	639,78	639,78	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZF932713AE	SALDO Fatt.n. 000038/02 del 30/11/2021	14/12/2021	280	3	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/12/2021
3410	1	3390	128,06	128,06	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 67/FEB del 30/11/2021 FATTURA VENDITA BENI PA	14/12/2021	1025	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/12/2021
3411	1	3391	46,02	46,02	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z323362FEB	SALDO Fatt.n. 28/01 del 30/11/2021	14/12/2021	280	3	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/12/2021
3412	1	3374	160	160	SOFIS DI MICHELE MAJETTA		SALDO Fatt.n. 948/A del 09/12/2021 WEBINAR EDILIZIA PRIVATA	14/12/2021	150	0	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen	4	servizi per formazione obbligatoria	14/12/2021
3413	1	3392	25.799,34	25.799,34	MOTOFARM DI TACCONI ANGELO	Z873354AD9	SALDO Fatt.n. F202100543 del 25/11/2021 VENDITA VEICOLI	14/12/2021	1268	3	796	2	Spese conto capitale	2	Acquisto di beni e terreni	1	Beni materiali	1	trasporto ad uso civile, di	1	trasporto stradale	16/12/2021
3414	1	3375	106,9	106,9	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z9A30A767C	30/11/2021 MATERIALE PULIZIA UFFICI	14/12/2021	50	5	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	14/12/2021
3415	1	3393	6.002,40	6.002,40	S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z5A3365918	SALDO Fatt.n. 793 del 30/11/2021	14/12/2021	288	7	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	12	ordinaria e riparazioni di	16/12/2021
3416	1	3376	301	301	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002259 del 19/11/2021 050020210000000000002259B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2021	59	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2021
3417	1	3394	305	305	ECOVOLO SERVICE SRL	ZF833C2CD0	SALDO Fatt.n. 384/001 del 12/11/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE	14/12/2021	288	2	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/12/2021
3418	1	3395	3.474,17	3.474,17	L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	19/11/2021 FATTURA VENDITA PA	14/12/2021	1025	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	16/12/2021

3419	1	3396	3.763,67	3.763,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1021300365 del 24/11/2021 30026130-014	14/12/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativ	2	Spese postali	16/12/2021
3420	1	3397	947,3	947,3	LIBRERIA LIBRE!	Z4433BDFDD	Fatt.n. 0010 del 26/11/2021	14/12/2021	670	5	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/12/2021
3421	1	3398	183	183	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z6B32AF3E1	Fatt.n. 004323 del 30/11/2021 RINNOVO FIRMA ELETTRONICA DIGITALE PER PROGRAMMA C.D.S.	14/12/2021	470	6	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
3422	1	3399	351,95	351,95	MPLC ITALIA SRL	ZC02FF269E	Fatt.n. FATTPA 410_2021 del 30/11/2021 Fattura elettronica ciclo attivo	14/12/2021	60	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunica	2	Assistenza all'utente e formazione	16/12/2021
3423	1	3377	5.185,00	5.185,00	ASSOCIAZIONE SEI ZAMPE E DINTORNI	ZD72F00615	Fatt.n. 30/2021 del 06/12/2021	14/12/2021	288	1	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	14/12/2021
3424	1	3400	4.499,36	4.499,36	ECONOMICS LIVING LAB	Z9B30FA35E	Fatt.n. 15 del 30/11/2021 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ELABORAZIONE FATTORE FAMIGLIA 2021	14/12/2021	1080	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
3425	1	3401	570	8.232,87	EURORISTORAZIONE SRL	8898094B73	Fatt.n. 21CPA05493 del 16/11/2021 FATTURA PASTI INSEGNANTI SETTEMBRE 2021	14/12/2021	650	1	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	16/12/2021
3425	2	3401	7.662,87	8.232,87	EURORISTORAZIONE SRL	8898094B73	Fatt.n. 21CPA05494 del 16/11/2021 FATTURA PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2021	14/12/2021	650	1	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	16/12/2021
3426	1	3378	55,31	1.110,26	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210281889-E del 01/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/12/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
3426	2	3378	55,31	1.110,26	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210281888-E del 01/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/12/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
3426	3	3378	82,29	1.110,26	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210281890-E del 01/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/12/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
3426	4	3378	359,66	1.110,26	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210290688-E del 01/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/12/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
3426	5	3378	557,69	1.110,26	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210291029-E del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/12/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
3427	1	3379	410,92	410,92	BELVEDERE SPV SRL		INDENNITA ESPROPRIO MAP.483 FG 30	14/12/2021	1276	5	467	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/12/2021
3428	1	1E+07	9.837,00	9.837,00	VERSAMENTI IRPEF E IVA		ACCONTO IVA 2021 METODO STORICO	16/12/2021	250	1	931	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le	1	a debito per le gestioni	27/12/2021
3429	1	3452	373,35	373,35	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002710 del 22/11/2021 050020210000000000002710B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	16/12/2021	59	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/12/2021
3430	1	3453	-98,24	131,98	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002696 del 22/11/2021 050020210000000000002696B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	16/12/2021	59	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/12/2021
3430	2	3453	-2,49	131,98	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002655 del 22/11/2021 050020210000000000002655B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	16/12/2021	59	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/12/2021
3430	3	3453	232,71	131,98	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000002701 del 22/11/2021 050020210000000000002701B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	16/12/2021	59	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/12/2021
3431	1	3454	9,5	9,5	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO FT N. 2699 DEL 22/11/21 CODICE SERVIZIO 16366930	16/12/2021	59	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/12/2021

3434	1	3468	500	500	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SERATA EVENTO IN PROGRAMMA SABATO 04.12.2021 PRESSO IL DIM AL FINE DI SOSTENERE LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	17/12/2021	691	0	974	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
3435	1	3469	7.910,00	7.910,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		IMPEGNO DI SPESA, CON LIQUIDAZIONE ACCONTO, CONTRIBUTO PER ATTIVITA NATALIZIA.	17/12/2021	760	0	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
3436	1	3470	503,33	503,33	MAGGIOLI SPA	Z4633B69C4	Fatt.n. 0001159001 del 15/11/2021 FATTURA	17/12/2021	215	5	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen	4	servizi per formazione obbligatoria	20/12/2021
3437	1	3471	590,86	590,86	LEGGERE S.R.L.	Z9331B6245	Fatt.n. 19782 del 30/11/2021	17/12/2021	670	1	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021
3438	1	3455	136,13	136,13	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832101937372 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	290	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
3439	1	3456	-4,24	1.376,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210712425-G del 03/12/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3439	2	3456	9,37	1.376,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210699434-G del 29/11/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3439	3	3456	9,48	1.376,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210712683-G del 03/12/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3439	4	3456	9,7	1.376,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210712465-G del 03/12/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3439	5	3456	115,19	1.376,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210712513-G del 03/12/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3439	6	3456	351,39	1.376,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210699430-G del 29/11/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3439	7	3456	364,02	1.376,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210699433-G del 29/11/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3439	8	3456	521,16	1.376,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210700055-G del 29/11/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3440	1	3457	9,48	616,91	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210712461-G del 03/12/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3440	2	3457	167,48	616,91	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210699425-G del 29/11/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3440	3	3457	439,95	616,91	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210699426-G del 29/11/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3441	1	3458	148,12	148,12	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210699427-G del 29/11/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	60	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3442	1	3459	115,19	2.951,66	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210712600-G del 03/12/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3442	2	3459	825,33	2.951,66	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210699428-G del 29/11/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021

3442	3	3459	2.011,14	2.951,66	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210699429-G del 29/11/2021 FORNITURA GAS METANO	17/12/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2021
3443	1	3460	465,66	465,66	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004181873947 del 08/12/2021 FOTOVOLTAICO VIA MILANO NOVEMBRE	17/12/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
3444	1	3461	741,11	741,11	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004182611073 del 09/12/2021	17/12/2021	840	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
3445	1	3472	1.022,08	1.022,08	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 184 del 30/11/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	17/12/2021	1131	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
3446	1	3473	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		30/11/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	17/12/2021	1131	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
3447	1	3474	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 165/E del 14/12/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	17/12/2021	1131	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
3448	1	3475	380	380	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1198 del 30/11/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	17/12/2021	1131	0	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
3449	1	3476	600	600	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1197 del 30/11/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	17/12/2021	1131	0	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
3450	1	3477	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z183111017	Fatt.n. FPA 25/21 del 02/12/2021 SALDO SERVIZIO 2021	17/12/2021	213	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e	999	prestazioni professionali e	20/12/2021
3451	1	3462	273,06	273,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007203 del 12/12/2021 fotovoltaico Sandra novembre	17/12/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
3452	1	3463	31,11	31,11	MAGGIOLI SPA	Z313197040	SALDO Fatt.n. 0002151960 del 14/12/2021 materiale per anagrafe	17/12/2021	400	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	17/12/2021
3453	1	3464	24	24	MAGGIOLI SPA	Z193068A08	SALDO Fatt.n. 0005959084 del 26/11/2021 FORNITURA DI LIBRI	17/12/2021	140	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	17/12/2021
3454	1	3478	3.050,00	3.050,00	RV STUDIO SRL	Z5C33D35A7	Fatt.n. 30 del 01/12/2021	17/12/2021	761	2	898	1	Spese correnti	3	servizi	2	servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	20/12/2021
3455	1	3479	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	ZBF2E79877	Fatt.n. FPA 41/21 del 02/12/2021 SALDO SERVIZIO ANNO 2021	17/12/2021	213	10	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	20/12/2021
3456	1	3480	781,76	781,76	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)		RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	20/12/2021	389	0	986	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/12/2021
3457	1	3481	260	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	20/12/2021	1140	0	987	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3458	1	3482	1.608,88	17.762,04	EURORISTORAZIONE SRL	8898094B73	Fatt.n. 21CPA05591 del 30/11/2021 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 2021	20/12/2021	650	1	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/12/2021
3458	2	3482	16.153,16	17.762,04	EURORISTORAZIONE SRL	8898094B73	Fatt.n. 21CPA05590 del 30/11/2021 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI NOVEMBRE 2021	20/12/2021	650	1	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	20/12/2021
3459	1	3483	8.540,00	8.540,00	TURRINI SRL	Z3C2FF9B03	SALDO Fatt.n. 39 del 26/11/2021	20/12/2021	1268	6	1149	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	20/12/2021
3460	1	3484	417,83	417,83	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	SALDO Fatt.n. 1718 del 30/11/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	20/12/2021	288	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
3461	1	3485	54.942,36	54.942,36	VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001877/PA del 09/12/2021	20/12/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2021
3462	1	3486	267,18	267,18	IMPRESA SCALA SANTO SRL	Z1C314A4ED	SALDO Fatt.n. 210/002 del 30/11/2021 VENDITA ASFALTI	20/12/2021	280	4	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021

3463	1	3487	2.782,09	2.782,09	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	SALDO Fatt.n. 4/1572 del 30/11/2021	20/12/2021	770	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021
3464	1	3488	4.867,80	4.867,80	GARDA SERRAMENTI DI COTTONARO ANTONINO	Z0E331F595	SALDO Fatt.n. 54 del 26/11/2021	20/12/2021	288	1	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	20/12/2021
3465	1	3489	251,75	251,75	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	Z0833522BC	SALDO Fatt.n. 394 del 30/11/2021 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	20/12/2021	770	3	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/12/2021
3466	1	3490	5.963,36	5.963,36	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO TERRA DI LUCCHI SEBASTIANO	ZF62830D51	Fatt.n. 61 del 17/09/2021 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E FORMAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	20/12/2021	360	2	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/12/2021
3467	1	3491	12.688,00	12.688,00	STUDIO TECNICO INGG. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	8755951757	Fatt.n. 000002/02 del 30/11/2021 Acconto progettazione ristrutturazione, messa in sicurezza e risparmio energetico per la realizzazione dei nuovi uffici tecnici comunali e centri polifunzionali per la famiglia.	20/12/2021	360	2	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/12/2021
3468	1	3492	280,6	280,6	COOPERATIVA SOCIALE	ZF83281B28	Fatt.n. 689 del 31/10/2021 pulizia condominio ottobre	20/12/2021	288	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	20/12/2021
3469	1	3493	16.440,48	16.440,48	IMPRESA EDILE BOSSI GEOM. LUCIANO	8569031C12	Fatt.n. 20 del 18/11/2021 2 sal marciapiedi di Oliosì	20/12/2021	1360	18	1118	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/12/2021
3473	1	3497	1.050,14	1.050,14	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara Servizio di Ristorazione Scolastica (CUC)	20/12/2021	650	1	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	20/12/2021
3474	1	3498	1.330,50	1.330,50	ASSOCIAZIONE ARTE IN CORSO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE ASS.NE ARTE IN CORSO PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA SVOLTOSI IN DATA 03.10.2021	20/12/2021	60	25	735	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
3475	1	3499	3.690,00	3.690,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		LIQUIDAZIONE ALLA SQUADRA DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) DEL CONTRIBUTOSTRAORDINARIO PER ATTIVITA DI FORMAZIONE ALLUTILIZZO DEI DEFIBILLATORI IN AMBITO SCOLASTICO E SPORTIVO	20/12/2021	920	0	977	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
3476	1	3500	25.792,53	25.792,53	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 68 PA del 30/11/2021 CORRISPETTIVO PERIODICO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.	20/12/2021	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
3477	1	3501	1.901,70	1.901,70	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 68 PA del 30/11/2021 CORRISPETTIVO PERIODICO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.	20/12/2021	1085	1	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
3478	1	3502	502	502	OF MENEGARDO COSTANTINO SNC DI ALESSANDRO E MICHELE MEN	Z593424506	Fatt.n. 173 del 01/12/2021 DEF. ARTONI UGO C.F. RNTGUO42S22L826E	20/12/2021	1190	1	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
3479	1	3504	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z9B311101A	Fatt.n. FPA 24/21 del 02/12/2021 SALDO SERVIZIO 2021	21/12/2021	1025	5	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	999	contratti di servizio	22/12/2021
3480	1	3505	2.910,00	2.910,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z10337D724	Fatt.n. FPA 26/21 del 02/12/2021 SECONDO ACCONTO SERVIZIO INTEGRAZIONE 2021	21/12/2021	213	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistich	999	prestazioni professionali e specialistiche	22/12/2021

3481	1	3506	750	750	ARREDO CITTA' SRLS	Z10337D724	Fatt.n. FPA 26/21 del 02/12/2021 SECONDO ACCONTO SERVIZIO INTEGRAZIONE 2021	21/12/2021	213	10	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
3482	1	3507	4.270,00	4.270,00	GARDA STUDIO SRL	Z23311101D	Fatt.n. FPA 40/21 del 02/12/2021 SALDO SERVIZIO 2021	21/12/2021	213	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/12/2021
3483	1	3508	7.563,97	7.563,97	PLANETEL SPA	Z1831D6729	Fatt.n. 2968/PA del 30/11/2021 FATTURA	21/12/2021	60	3	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2021
3484	1	3509	8.113,05	8.113,05	PLANETEL SPA	ZC331D672B	Fatt.n. 2969/PA del 30/11/2021 FATTURA	21/12/2021	60	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2021
3485	1	3510	488	488	OFFICE GROUP SRL	Z6433FA85E	Fatt.n. 114/PA del 30/11/2021	21/12/2021	1332	1	925	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	22/12/2021
3486	1	3511	1.830,00	1.830,00	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 002189/21 del 03/12/2021	21/12/2021	290	30	99	1	correnti	3	servizi	2	servizi	7	beni di terzi	1	beni immobili	22/12/2021
3487	1	3512	7.320,00	7.320,00	PLANETEL SPA	Z0D31D6723	Fatt.n. 2966/PA del 30/11/2021 FATTURA	21/12/2021	60	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2021
3488	1	3513	1.671,90	1.671,90	PLANETEL SPA	Z9031D6726	Fatt.n. 2967/PA del 30/11/2021 FATTURA	21/12/2021	60	3	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2021
3489	1	3514	1.000,00	1.000,00	PLANETEL SPA	Z9031D6726	Fatt.n. 2967/PA del 30/11/2021 FATTURA	21/12/2021	290	3	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2021
3490	1	3515	3.500,00	3.500,00	PLANETEL SPA	Z9031D6726	Fatt.n. 2967/PA del 30/11/2021 FATTURA	21/12/2021	580	2	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2021
3491	1	3516	414,05	414,05	PLANETEL SPA	Z9031D6726	Fatt.n. 2967/PA del 30/11/2021 FATTURA	21/12/2021	630	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2021
3492	1	3517	6.687,99	6.687,99	PLANETEL SPA	Z4B31D672E	Fatt.n. 2970/PA del 30/11/2021 FATTURA	21/12/2021	60	3	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2021
3493	1	3518	4.056,50	4.056,50	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 000397/PA del 30/11/2021	21/12/2021	1191	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	9	e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	22/12/2021
3494	1	3519	379,99	379,99	ATHESIS S.P.A.	Z383401DEE	22/11/2021	21/12/2021	50	6	924	1	correnti	3	servizi	2	servizi	16	amministrativ	999	servizi	22/12/2021
3495	1	3520	31.573,03	31.573,03	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 738/FE/2 del 30/11/2021 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2021	21/12/2021	650	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/12/2021
3496	1	3521	2.735,67	2.735,67	COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 1291/01 del 09/12/2021	21/12/2021	669	0	808	1	correnti	3	servizi	2	servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	22/12/2021
3497	1	3522	3.479,00	5.067,56	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711	Fatt.n. 004412 del 30/11/2021 ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	21/12/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
3497	2	3522	1.588,56	5.067,56	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	21/12/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
3498	1	3523	18.500,00	18.500,00	CGMOVING SRL	ZC134040E5	Fatt.n. 690 del 10/12/2021 MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA COVID-19; D.L. N. 73/2021 ART. 53 D.INTERMIN. DEL 24.06.2021	21/12/2021	1122	1	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
3499	1	3524	9.514,34	9.514,34	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1262 del 30/11/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	21/12/2021	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	servizio di assistenza sociale domiciliare	22/12/2021
3500	1	3525	365,93	365,93	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1249 del 30/11/2021 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0	21/12/2021	1120	11	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	9	servizio di assistenza	22/12/2021
3501	1	3526	3.833,24	3.833,24	CARROZZERIA LA CARICA DI VALENTINO ANTONIO & C. SNC	ZC434390D4	Fatt.n. 619 del 10/12/2021 RECUPERO CUSTODIA E ALIENAZIONE VEICOLO ABBANDONATO- DETERMINA 646 DEL 07/12/2021	21/12/2021	470	6	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
3502	1	3527	5.795,00	5.795,00	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	Z40332E978	Fatt.n. 246/VPA del 14/12/2021 FATTURA DI VENDITA PA	21/12/2021	280	3	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	22/12/2021
3503	1	3528	792,85	792,85	PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	ZD23320EF5	Fatt.n. 310/PA del 15/12/2021	21/12/2021	288	1	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	12	ordinaria e riparazioni di	22/12/2021
3504	1	3529	1.306,10	1.306,10	DI ZAGLIA MASSIMO & C.	ZC02C78359	Fatt.n. 1499 del 15/12/2021	21/12/2021	288	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	22/12/2021
3505	1	3530	170,09	170,09	TACCONI A. MOTOFARM DI TACCONI ANGELO	Z7432140D1	Fatt.n. F202100574 del 14/12/2021 RIPARAZIONE	21/12/2021	780	1	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di	22/12/2021

3506	1	3531	188,49	188,49	COOPERATIVA SOCIALE	ZF32623111	Fatt.n. 63/PA del 14/12/2021	21/12/2021	50	6	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativ	999	servizi amministrativi	22/12/2021
3507	1	3532	195	195	IDEAPUBBLICA SRL		Fatt.n. 1663/SP del 13/12/2021 Fattura Differita Split Pay	21/12/2021	150	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen	4	servizi per formazione obbligatoria	22/12/2021
3508	1	3533	7.625,00	7.625,00	TURRINI SRL	Z8433DA471	Fatt.n. 42 del 16/12/2021	21/12/2021	290	12	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	4	ordinaria e riparazioni di	22/12/2021
3509	1	3534	553	553	OLIVIERI MATTIA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	21/12/2021	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
3510	1	3535	553	553	BERGAMASCO TERESA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	21/12/2021	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
3511	1	3536	553	553	GALLO IRENE		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	21/12/2021	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
3512	1	3537	368,66	368,66	MONTAGANO FRANCESCA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	21/12/2021	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
3513	1	3538	553	553	PANETTA ALESSIA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	21/12/2021	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
3514	1	3539	553	553	VERONESI SILVIA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	21/12/2021	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
3516	1	3540	-2.066,27	221,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000003375 del 15/12/2021 050020210000000000003375B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/12/2021
3516	2	3540	426,27	221,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000003377 del 15/12/2021 050020210000000000003377B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/12/2021
3516	3	3540	547,07	221,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000003374 del 15/12/2021 050020210000000000003374B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/12/2021
3516	4	3540	1.314,83	221,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020210000003376 del 15/12/2021 050020210000000000003376B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/12/2021
3517	1	3541	661,3	661,3	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003519 del 16/12/2021 050020210000000000003519B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/12/2021
3518	1	3542	193,81	193,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003373 del 15/12/2021 050020210000000000003373B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	1190	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/12/2021
3519	1	3543	290,43	290,43	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003381 del 15/12/2021 050020210000000000003381B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/12/2021

3520	1	3544	62,87	62,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020210000003380 del 15/12/2021 050020210000000000003380B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	59	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/12/2021
3521	1	3545	1.105,60	1.105,60	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000003378 del 15/12/2021 050020210000000000003378B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/12/2021	580	4	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/12/2021
3522	1	3546	156,3	156,3	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000003379 del 15/12/2021 050020210000000000003379B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/12/2021	580	4	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/12/2021
3523	1	3547	550,28	550,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	050020210000003372 del 15/12/2021 050020210000000000003372B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/12/2021	580	4	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/12/2021
3524	1	3548	119,55	848,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007223 del 12/12/2021	22/12/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3524	2	3548	145	848,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007241 del 12/12/2021	22/12/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3524	3	3548	148,27	848,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007208 del 12/12/2021	22/12/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3524	4	3548	174,92	848,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007219 del 12/12/2021	22/12/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3524	5	3548	260,48	848,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007215 del 12/12/2021	22/12/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3525	1	3549	1.214,77	4.971,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007234 del 12/12/2021	22/12/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3525	2	3549	3.756,93	4.971,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007210 del 12/12/2021	22/12/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3526	1	3550	686,46	686,46	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004186007213 del 12/12/2021	22/12/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3527	1	3551	136,13	136,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007213 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3528	1	3552	21,59	21,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007217 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3529	1	3553	3.079,28	3.079,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007240 del 12/12/2021	22/12/2021	630	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3530	1	3554	2.035,85	2.035,85	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004186007204 del 12/12/2021 sede novembre	22/12/2021	60	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3531	1	3555	195,16	195,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007204 del 12/12/2021 sede novembre	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3532	1	3556	922,23	922,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007221 del 12/12/2021	22/12/2021	780	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3533	1	3557	13,1	13,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007214 del 12/12/2021	22/12/2021	1060	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3534	1	3558	157.244,80	157.244,80	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	SERVIZI DELEGATI - QUOTA COMUNE III QUADRIMESTRE 2021	22/12/2021	1130	0	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	correnti a Amministrazioni Locali	11	correnti a Aziende sanitarie locali	22/12/2021
3535	1	3559	3,89	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007218 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	2	3559	7,06	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007205 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	3	3559	11,1	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007209 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	4	3559	11,1	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007245 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	5	3559	11,1	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007227 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	6	3559	11,1	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007231 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	7	3559	11,1	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007222 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	8	3559	11,1	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186007237 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021

3535	9	3559	15,26	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007232 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	10	3559	21,59	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007230 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	11	3559	32,93	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007239 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	12	3559	60,51	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007225 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	13	3559	63,95	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007216 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	14	3559	101,54	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007235 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	15	3559	113,01	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007242 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	16	3559	136,88	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007246 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	17	3559	159,95	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007224 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	18	3559	161,35	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007233 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	19	3559	215,15	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007212 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	20	3559	460	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007236 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	21	3559	508,69	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007229 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	22	3559	719,18	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007211 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	23	3559	809,74	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007244 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	24	3559	919,71	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007228 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	25	3559	948,61	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007207 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	26	3559	1.503,50	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007220 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	27	3559	1.762,05	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007226 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	28	3559	2.964,23	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007206 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3535	29	3559	3.967,93	15.723,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007238 del 12/12/2021	22/12/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3536	1	3560	15.795,76	15.795,76	IMPRESA EDILE BOSSI GEOM. LUCIANO	8569031C12	la ditta in ATI Scavi Mev / Bossi Luciano	22/12/2021	1360	18	1118	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	22/12/2021
3537	1	3561	26.454,48	26.454,48	KELSE ENGINEERING SRL	8582956F57	Fatt.n. 132/001 del 21/12/2021 Castelnuovo del Garda - Riordino viabilit� secondo Acconto 30% CIG 8582956F57	22/12/2021	1268	6	1168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	22/12/2021
3538	1	3562	2,38	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007250 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	2	3562	5,59	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007300 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	3	3562	38,36	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007265 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	4	3562	45,9	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007283 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	5	3562	47,03	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007266 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	6	3562	50,36	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007301 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	7	3562	53,36	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007260 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	8	3562	64,56	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007278 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	9	3562	75,62	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007267 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021



3538	43	3562	930,64	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007268 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	44	3562	935,12	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007289 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	45	3562	997,35	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007255 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	46	3562	1.031,27	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007294 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	47	3562	1.060,69	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007295 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	48	3562	1.207,98	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007274 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	49	3562	1.440,92	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007269 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	50	3562	1.520,10	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007254 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	51	3562	1.966,25	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007261 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	52	3562	2.114,75	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007292 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	53	3562	2.268,68	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007257 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	54	3562	2.603,09	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007280 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	55	3562	2.759,63	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007285 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	56	3562	2.773,79	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007253 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3538	57	3562	3.322,44	40.938,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186007290 del 12/12/2021	22/12/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
3539	1	3563	1.220,00	1.220,00	PUBLIADIGE SRL	Z5932F41FA	30/11/2021 DETERMINAZIONE N. 480 DEL 10/09/2021 - CIG Z5932F41FA - INTEGRAZIONE PROGETTO PROMOZIONE TELEARENA	22/12/2021	761	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2021
3540	1	3564	183	183	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDF3430BE6	Fatt.n. 004737 del 22/12/2021 FORNITURA CERTIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA DIGITALE A NOME MENEGARDO NICOLA	23/12/2021	470	6	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi informatici e di	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2021
3541	1	3566	9.760,00	9.760,00	ACCATRE S.R.L.	Z8B2DF8E2C	Fatt.n. 1/211087 del 07/12/2021	24/12/2021	60	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Altri beni di consumo	2	materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
3542	1	3567	1.962,12	1.962,12	LEGGERE S.R.L.	Z9331B6245	Fatt.n. 20517 del 21/12/2021	24/12/2021	670	1	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
3543	1	3568	600	600	FIDAS VERONA ONLUS SEZIONE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		FIDAS - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER CERIMONIE DI CONSEGNA BENEMERENZE DONATORI DI SANGUE.	24/12/2021	760	0	939	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/12/2021
3544	1	3569	847,16	847,16	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210292354-E del 21/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/12/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/12/2021
3545	1	3570	46,35	46,35	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210292562-E del 21/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/12/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/12/2021
3546	1	3571	2.010,02	6.201,53	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210739476-G del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO	24/12/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
3546	2	3571	4.191,51	6.201,53	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210739477-G del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO	24/12/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
3547	1	3572	1.038,68	1.038,68	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210739475-G del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO	24/12/2021	60	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
3548	1	3573	1.793,56	3.637,19	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210739474-G del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO	24/12/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021

3548	2	3573	1.843,63	3.637,19	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210739473-G del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO	24/12/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
3549	1	3574	-214,47	2.123,24	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210740084-G del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO	24/12/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
3549	2	3574	1.093,64	2.123,24	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210739481-G del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO	24/12/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
3549	3	3574	1.244,07	2.123,24	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210739478-G del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO	24/12/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
3550	1	3575	61,51	61,51	FORATO CANCELLERIA SRL	Z803180533	SALDO Fatt.n. 1144/14 del 23/12/2021 AGENDE 2022	24/12/2021	50	5	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
3552	1	3580	3.254,96	3.254,96	KARATTERE S.R.L.	Z4A3144E4C	Fatt.n. 297 del 14/12/2021 VENDITA	28/12/2021	60	4	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamen	4	Stampa e rilegatura	29/12/2021
3553	1	3581	3.989,40	3.989,40	MILANESE LUCA	ZD2347C346	Fatt.n. 118 del 26/12/2021 Aggiornamento sistema audio video cineforum biblioteca	28/12/2021	1332	8	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/12/2021
3554	1	3582	2.280,18	2.280,18	MILANESE LUCA	ZE5347C37E	Fatt.n. 119 del 26/12/2021	28/12/2021	1295	10	1013	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	29/12/2021
3555	1	3583	34.199,04	34.199,04	GB COM SRL	Z10344E494	Fatt.n. 111 del 20/12/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	28/12/2021	1284	9	1007	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	29/12/2021
3556	1	3584	23.314,20	23.314,20	MEDIA DIGITAL BUSINESS SRL	ZD2338CD90	Fatt.n. 412 del 23/12/2021 Realizzazione collegamenti e cablaggi audio/video presso teatro comunale	28/12/2021	1268	10	821	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/12/2021
3557	1	3585	22.000,00	22.000,00	OROTIG SPA	Z44343638B	Fatt.n. 0000990/EL del 22/12/2021	28/12/2021	1281	17	995	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/12/2021
3560	1	3588	2.190,00	2.190,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO-LOCO CASTELNUOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA NATALIZIA	28/12/2021	760	0	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/12/2021
3561	1	3589	1.200,00	1.200,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO-LOCO CASTELNUOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA NATALIZIA	28/12/2021	1139	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/12/2021
3562	1	3590	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIA VII - CONTRIBUTO ECONOMICO	28/12/2021	1140	16	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
3563	1	3591	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIA VII - CONTRIBUTO ECONOMICO	28/12/2021	1140	16	1021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
3564	1	3592	1.100,00	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIA VII - CONTRIBUTO ECONOMICO.	28/12/2021	1140	16	1022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
3565	1	3593	950	950	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIA VII - CONTRIBUTO ECONOMICO.	28/12/2021	1140	16	1023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021

3566	1	3594	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIA VII - CONTRIBUTO ECONOMICO.	28/12/2021	1140	16	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
3567	1	3595	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIA VII - CONTRIBUTO ECONOMICO.	28/12/2021	1140	16	1025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
3568	1	3596	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIA VII - CONTRIBUTO ECONOMICO.	28/12/2021	1140	16	1026	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
3569	1	3597	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIA VII - CONTRIBUTO ECONOMICO.	28/12/2021	1140	16	1027	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
3570	1	3598	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3210663125 del 21/12/2021 30026130-013	28/12/2021	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/12/2021
3571	1	3599	34.113,88	34.113,88	MILANESE LUCA	Z85338CD66	Fatt.n. 114 del 25/12/2021	28/12/2021	1334	3	818	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/12/2021
3572	1	3600	146,4	146,4	HALLEY VENETO SRL	ZF22837330	Fatt.n. 1/211592 del 23/12/2021	28/12/2021	60	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	29/12/2021
3573	1	3601	25.620,00	25.620,00	ACCATRE S.R.L.	ZAA2FFAAEF	Fatt.n. 1/211225 del 24/12/2021	28/12/2021	1025	5	1145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/12/2021
3574	1	3602	5.490,00	5.490,00	HALLEY VENETO SRL	ZD5328C13A	Fatt.n. 1/211616 del 24/12/2021	28/12/2021	1025	5	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	servizio pubblico	999	contratti di servizio	29/12/2021
3575	1	3603	976	976	VERONA FEDELE SRL	Z5631A7F07	Fatt.n. 202100181 del 22/12/2021	28/12/2021	761	1	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/12/2021
3576	1	3606	12.871,00	12.871,00	ITALBEDIS ATS SRL	Z3D3437C21	Fatt.n. SP 000177 del 22/12/2021	28/12/2021	1281	6	978	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30/12/2021
3577	1	3604	65	325	IDEAPUBBLICA SRL		SALDO Fatt.n. 1662/SP del 13/12/2021 Fattura Differita Split Pay	28/12/2021	150	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen	4	servizi per formazione obbligatoria	29/12/2021
3577	2	3604	260	325	IDEAPUBBLICA SRL		SALDO Fatt.n. 1661/SP del 13/12/2021 Fattura Differita Split Pay	28/12/2021	150	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen	4	servizi per formazione obbligatoria	29/12/2021
3578	1	1E+07	136,5	136,5	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE A USO ABITATIVO DELLALLOGGIO BLOCCO B INTERNO B PRESSO LA CASA PER ANZIANI RESIDENZA MONTEALTO IN VIA POLDERIN 4. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	29/12/2021	60	18	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/12/2021

3579	1	1E+07	35,5	35,5	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE A USO ABITATIVO DELL'ALLOGGIO BLOCCO B INTERNO B PRESSO LA CASA PER ANZIANI RESIDENZA MONTEALTO IN VIA POLDERIN 4. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	29/12/2021	60	18	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/12/2021
3580	1	1E+07	33	33	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	ACCONTO Fatt.n. 12VFLP00000681 del 11/10/2021 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. -	29/12/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
3581	1	3607	7,26	7,26	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	SALDO Fatt.n. 12VFLP00000681 del 11/10/2021 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. -	29/12/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021
3582	1	1E+07	14,09	14,09	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		ACCONTO Fatt.n. 000000900031658D del 30/11/2021 Codice cliente: 139190024	29/12/2021	20	4	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	31/12/2021
3583	1	3608	3,1	3,1	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		SALDO Fatt.n. 000000900031658D del 30/11/2021 Codice cliente: 139190024	29/12/2021	20	4	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	30/12/2021
3584	1	1E+07	3,21	3,21	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900033906T del 30/11/2021 Codice cliente: 139190024	29/12/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	31/12/2021
3585	1	3609	0,71	0,71	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900033906T del 30/11/2021 Codice cliente: 139190024	29/12/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	30/12/2021
3586	1	1E+07	1	13,58	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	29/12/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
3586	2	1E+07	3,8	13,58	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	29/12/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
3586	3	1E+07	7,78	13,58	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	29/12/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
3586	4	1E+07	1	13,58	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	29/12/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
3587	1	3610	260	260	IDEAPUBBLICA SRL		Fatt.n. 1664/SP del 13/12/2021 Fattura Differita Split Pay	30/12/2021	150	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen	4	servizi per formazione obbligatoria	30/12/2021
3589	1	3611	7.092,40	7.092,40	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	ZC33389F5C	Fatt.n. 00293 del 22/12/2021	30/12/2021	770	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	30/12/2021
3590	1	3612	3.144,74	3.144,74	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	ZC33389F5C	Fatt.n. 00293 del 22/12/2021	30/12/2021	770	10	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	e ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	30/12/2021
3591	1	3613	834,16	834,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021

3592	1	3614	567,38	567,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3593	1	3615	437,44	437,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3594	1	3616	153,85	153,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3595	1	3617	153,85	153,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3596	1	3618	127.741,63	127.741,63	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	9,03E+09	Fatt.n. 00295 del 28/12/2021	30/12/2021	1350	16	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	30/12/2021
3597	1	3619	103,27	103,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3598	1	3620	108,78	108,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021

3599	1	3621	153,85	153,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3600	1	3622	145,96	145,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3601	1	3623	502,47	1.602,47	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 1432/01 del 22/12/2021	30/12/2021	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3601	2	3623	1.100,00	1.602,47	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 1431/01 del 22/12/2021	30/12/2021	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3602	1	3624	129,57	129,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3603	1	3625	110,76	110,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3604	1	3626	112,88	112,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3605	1	3627	129,84	129,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021

3606	1	3628	134,82	134,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3607	1	3629	143,05	143,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3608	1	3630	613	613	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3609	1	3631	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3610	1	3632	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3611	1	3633	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021

3612	1	3634	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3613	1	3635	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3614	1	3636	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3615	1	3637	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3616	1	3638	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3617	1	3639	666	666	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021

3618	1	3640	156	156	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3619	1	3641	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3620	1	3642	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3621	1	3643	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3622	1	3644	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3623	1	3645	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021

3624	1	3646	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3625	1	3647	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3626	1	3648	289	289	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3627	1	3649	666	666	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3628	1	3650	38	38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3629	1	3651	3.411,44	3.411,44	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	ZC4348A6E4	Fatt.n. FATTPA 54_21 del 28/12/2021 VENDITA	30/12/2021	1295	10	1018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	30/12/2021
3630	1	3652	4.499,04	4.499,04	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	ZC4348A6E4	Fatt.n. FATTPA 54_21 del 28/12/2021 VENDITA	30/12/2021	1295	3	1019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	30/12/2021
3631	1	3653	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021

3632	1	3654	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3633	1	3655	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3634	1	3656	19.459,00	19.459,00	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	ZAA348A6BF	Fatt.n. FATTPA 53_21 del 28/12/2021 VENDITA	30/12/2021	1295	3	1010	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	30/12/2021
3635	1	3657	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3636	1	3658	4.500,00	4.500,00	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	Z3A348A6F4	Fatt.n. FATTPA 55_21 del 29/12/2021 VENDITA	30/12/2021	1332	7	1051	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	30/12/2021
3637	1	3659	17.298,96	17.298,96	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	Z3A348A6F4	Fatt.n. FATTPA 55_21 del 29/12/2021 VENDITA	30/12/2021	1295	3	1052	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	30/12/2021
3638	1	3660	332	332	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3639	1	3661	237	237	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021

3640	1	3662	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3641	1	3663	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3642	1	3664	378,2	378,2	IMPRESA SCALA SANTO SRL	Z1C314A4ED	Fatt.n. 230/002 del 27/12/2021 VENDITA ASFALTI	30/12/2021	280	4	275	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.	30/12/2021
3643	1	3665	1.715,47	1.715,47	ITALCALOR SRL	ZB8331B983	Fatt.n. 2/17 del 29/12/2021	30/12/2021	290	12	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/12/2021
3644	1	3666	4.127,17	4.127,17	ITALCALOR SRL	ZB8331B983	Fatt.n. 2/17 del 29/12/2021	30/12/2021	720	5	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/12/2021
3645	1	3667	64,75	64,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3646	1	3668	113,14	113,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC134040E5	MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021. DEFINIZIONE DELLE AZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2021	1122	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/12/2021
3647	1	0	3,27	3,27	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900036786T del 30/12/2021 TELEPASS	31/12/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c.	31/12/2021

3648	1	3674	0,72	0,72	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 000000900036786T del 30/12/2021 TELEPASS	31/12/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	31/12/2021
3649	1	0	1,48	1,48	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 000000900034772D del 30/12/2021 TELEPASS	31/12/2021	20	4	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	31/12/2021
3650	1	3675	0,33	0,33	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	SALDO Fatt.n. 000000900034772D del 30/12/2021 TELEPASS	31/12/2021	20	4	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e	999	relazioni pubbliche,	31/12/2021
3651	1	0	1	167	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	31/12/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
3651	2	0	166	167	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	31/12/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
3652	1	0	194	194	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	INTERESSI 2 SEM. 2021	31/12/2021	600	0	1030	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
3654	1	0	4.703,76	4.703,76	CASSA DD.PP.	INTERESSI PASSIVI 2 SEM. 2021	31/12/2021	980	1	1031	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
3655	1	0	8.551,69	8.551,69	CASSA DD.PP.	INTERESSI 2 SEM. 2021	31/12/2021	530	0	1029	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021