

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2022

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.
1689	1	1790	44,24	546,56	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220163376-E del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01/07/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1689	2	1790	502,32	546,56	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220163184-E del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01/07/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1690	1	1791	100,84	322,02	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220382007-G del 23/06/2022 FORNITURA GAS METANO	01/07/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1690	2	1791	221,18	322,02	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220382008-G del 23/06/2022 FORNITURA GAS METANO	01/07/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1691	1	1792	55,41	172,22	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220382004-G del 23/06/2022 FORNITURA GAS METANO	01/07/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1691	2	1792	116,81	172,22	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220382005-G del 23/06/2022 FORNITURA GAS METANO	01/07/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1692	1	1793	57,37	57,37	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220382006-G del 23/06/2022 FORNITURA GAS METANO	01/07/2022	60	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1693	1	1794	2,97	165,19	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220382009-G del 23/06/2022 FORNITURA GAS METANO	01/07/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1693	2	1794	4,11	165,19	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220382012-G del 23/06/2022 FORNITURA GAS METANO	01/07/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1693	3	1794	158,11	165,19	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220382011-G del 23/06/2022 FORNITURA GAS METANO	01/07/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1694	1	1795	840	840	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	FONDAZIONE AIDA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA DENOMINATA: ESTATE DIM IN PROGRAMMA, RISPETTIVAMENTE, IL 26.06.2022, IL 17.07.2022, IL 21.08.2022 E L'11.09.2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A	04/07/2022	60	25	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2022
1695	1	1810	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA' - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	04/07/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2022
1696	1	1796	59,98	183,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 16-05-22 N.2 SWITH 8 PER WI-FI COMUNE - Ditta Unieuro Spa -doc. n.1236-0071 del 14/05/22	06/07/2022	55	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/07/2022
1696	2	1796	124	183,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 09-06-22 Acquisto materiale CED -n. 5 set tastiera-mouse filo - PowerMedia Snc doc. n.1233-0001 del 9/6/22	06/07/2022	55	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/07/2022

1697	1	1797	30,5	380,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 05-05-22 Rinnovo firma digitale Chiaramonte Damiano-pagamento on line con carta credito	06/07/2022	60	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	2	Assistenza all'utente e formazione	07/07/2022
1697	2	1797	30,5	380,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 27-05-22 Rinnovo firma digitale Serpelloni Katia - pagamento on line con carta credito - Infocert- rif.operazione 55-83524- 008823587 del 25/05/2022	06/07/2022	60	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	2	Assistenza all'utente e formazione	07/07/2022
1697	3	1797	81,74	380,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 09-06-22 Rinnovo legalmail per istanze on line - Infocert - Rif.operazione n. 55-52435- 008891674 del 9.6.2022	06/07/2022	60	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	2	Assistenza all'utente e formazione	07/07/2022
1697	4	1797	115,9	380,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 13-05-22 Rinnovo PEC codice della strada - Infocert - pagamento on line con carta credito rif.operazione 55-29895- 008767886 del 13/05/22	06/07/2022	60	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	2	Assistenza all'utente e formazione	07/07/2022
1697	5	1797	122	380,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 09-06-22 Kit completo firma digitale per Cordioli Mauro - Maggioli Spa - ricevuta fiscale n. 5001210 del 1/4/22	06/07/2022	60	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	2	Assistenza all'utente e formazione	07/07/2022
1698	1	1798	67	277,96	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 10-05-22 Servizio stampa n. 50 locandine per incontri istituzionali e ricevimenti - ZetaDue Srl doc. n. 0525-0005 del 04/05/22	06/07/2022	60	23	13	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	07/07/2022
1698	2	1798	210,96	277,96	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 05-05-22 Servizio di stampa n. 800 volantini+n. 4 poster+ impostazione grafica per Carnevale 2022- Zeta Due Srl doc.n. 0525-0004 del 4.5.22	06/07/2022	60	23	13	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	07/07/2022
1699	1	1799	45	365	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 02-05-22 Acquisto etichette per le celebrazioni dell'11/4/1848 - ditta DMG Bandiere di Peschiera - doc. n.0452-0001 del 12/04/22	06/07/2022	60	24	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza	07/07/2022
1699	2	1799	320	365	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 02-05-22 Acquisto coppe e bomboniere per premiazione di Euposia - ditta Zanolli Srl Brescia doc. n. 0827-0023 del 9/4/22	06/07/2022	60	24	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza	07/07/2022
1700	1	1800	295	295	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 09-06-22 Acquisto Guida Normativa 2022 - Maggioli Spa - ricevuta fiscale n.5000776 del 28/02/22	06/07/2022	200	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2022
1701	1	1801	10	738,66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 07-06-22 Lavaggio tovaglia per matrimoni civil - La Makkia - Castelnuovo doc. n. 0806-0028 del 6/6/22	06/07/2022	400	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/07/2022
1701	2	1801	19,8	738,66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 20-06-22 Acquisto materiale per pulizia seggi elettorali per referendum 12/06/2022 - La Saponeria doc. n. 1074-0202 del 11/06/22	06/07/2022	400	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/07/2022

1701	3	1801	25,41	738,66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 13-04-22 Acquisto n.10 scope per cimitero di Castelnuovo- Famila Superstore Srl doc.n. 1227-0055 del 30/03/22	06/07/2022	400	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/07/2022
1701	4	1801	26,84	738,66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 27-05-22 Rilegatura verbali CEC anno 2021 - Maggioli Spa ricevuta fiscale n. 5001669 del 16/05/2022	06/07/2022	400	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/07/2022
1701	5	1801	27,33	738,66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 13-04-22 N. 14 fogli suppletivi di morte per i registri di stato civile - Maggioli spa ricevuta n. 5001164 del 30/03/22	06/07/2022	400	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/07/2022
1701	6	1801	67,1	738,66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 13-04-22 Registro iscrizioni AIRE - Maggioli spa ricevuta fiscale n. 5001029 del 16/03/22	06/07/2022	400	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/07/2022
1701	7	1801	93,7	738,66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 13-04-22 Acquisto nastro per etichettatrice Dymo - Maggioli Spa ricevuta n. 5000930 del 10/03/22	06/07/2022	400	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/07/2022
1701	8	1801	224,48	738,66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 13-04-22 Rilegatura registri stato civile anno 2021- Maggioli Spa ricevuta fiscale n. 5000952 del 10/03/22	06/07/2022	400	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/07/2022
1701	9	1801	244	738,66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 27-05-22 Acquisto n. 100 Costituzione italiana personalizzata - Maggioli spa ricevuta fiscale n. 5001412 del 26/04/22	06/07/2022	400	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/07/2022
1702	1	1802	28,95	168,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 30-05-22 Porta salviette ufficio Polizia Locale - Obi Italia Srl Lugagnano - doc. n. 1288-0100 del 29/05/2022	06/07/2022	470	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2022
1702	2	1802	38	168,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 21-04-22 Acquisto n. 2 timbri "Vice istruttore Cordioli Filippo" - La Cicala doc. n. 0976- 0001 del 21/04/22	06/07/2022	470	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2022
1702	3	1802	40	168,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 09-06-22 Acquisto n. 2 timbri "Agente di PL Leardini Sara" e "Assistente di PL Bacchi Roberta" - La Cicala doc. n. 1022- 0007 del 9/6/22	06/07/2022	470	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2022
1702	4	1802	61,95	168,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 10-05-22 Portarotoli per carta igienica e porta oggetti per salviette - ufficio PL - Ditta OBI Italia Srl doc. n. 1271-0047 del 04/05/22	06/07/2022	470	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2022
1703	1	1803	353	353	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 30-06-22 Servizio stampa n.5300 volantini per spettacolo musicale -musiche di Morricone - Ditta Zeta Due Srl doc. n.0556-0002 del 20/66/22	06/07/2022	654	0	14	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	07/07/2022
1704	1	1804	49	152,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 05-05-22 Servizio stampa n. 50 locandine per "Primavera letteraria" - ZetaDue Srl doc. n. 0525-003 del 4.5.22	06/07/2022	669	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2022
1704	2	1804	103,5	152,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 05-05-22 Servizio stampa n. 100 locandine+impostazione grafica per Mostra Architettura- ZetaDue Srl doc.n. 0525-0001 del 4.5.22 e doc. n. 0525- 0002 del 4.5.22	06/07/2022	669	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2022

1705	1	1805	82	82	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 03-05-22 Abbonamento 2022 rivista Welfare Oggi - Maggioli Spa - Ricevuta fiscale n. 5001144 del 28/03/2022	06/07/2022	1120	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2022
1707	1	1807	61	61	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z9A30A767C	SALDO Fatt.n. 14/01 del 30/06/2022	06/07/2022	50	5	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2022
1709	1	1813	1.997,00	2.881,50	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 002055 del 31/05/2022 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	07/07/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
1709	2	1813	884,5	2.881,50	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 002054 del 31/05/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	07/07/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
1710	1	1814	20.641,18	20.641,18	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	Z5B357B63A	Fatt.n. 00113 del 31/05/2022	07/07/2022	1281	5	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/07/2022
1711	1	1815	402	402	ONORANZE FUNEBRI OBELISCO CORDIOLI OF MENEGARDO COSTANTINO SNC DI ALESSANDRO E MICHELE MEN	Z25366B1F6	Fatt.n. 157/2022 del 16/05/2022	07/07/2022	1190	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
1712	1	1816	502	502	ONORANZE FUNEBRI OBELISCO CORDIOLI OF MENEGARDO COSTANTINO SNC DI ALESSANDRO E MICHELE MEN	ZE2364029F	SALDO Fatt.n. 95 del 05/05/2022	07/07/2022	1190	1	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
1713	1	1817	2.061,92	4.478,38	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	SALDO Fatt.n. 845 del 13/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	07/07/2022	1060	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/07/2022
1713	2	1817	2.416,46	4.478,38	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	ACCONTO Fatt.n. 846 del 13/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	07/07/2022	1060	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/07/2022
1714	1	1818	434,19	39.817,61	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	SALDO Fatt.n. 846 del 13/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	07/07/2022	1060	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/07/2022
1714	2	1818	12.097,96	39.817,61	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	SALDO Fatt.n. 847 del 13/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	07/07/2022	1060	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/07/2022
1714	3	1818	27.285,46	39.817,61	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	SALDO Fatt.n. 848 del 13/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	07/07/2022	1060	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/07/2022
1715	1	1819	3.013,40	3.013,40	GUBERNI ANDREA	Z6E360B2A0	SALDO Fatt.n. FATTPA 822 del 31/05/2022	07/07/2022	1281	5	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/07/2022
1716	1	1820	13.296,82	13.296,82	GUBERNI ANDREA	ZA53609D2C	SALDO Fatt.n. FATTPA 722 del 31/05/2022	07/07/2022	1455	20	1095	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/07/2022
1717	1	1821	101,32	101,32	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZAE35AADE9	SALDO Fatt.n. 143 del 31/05/2022 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	07/07/2022	350	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/07/2022
1718	1	1822	3.697,36	3.697,36	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z1D369B859	SALDO Fatt.n. 2D-7PA del 13/06/2022	07/07/2022	1050	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/07/2022

1719	1	1823	41.979,45	41.979,45	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001033/PA del 16/06/2022	07/07/2022	1025	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/07/2022
1720	1	1824	911	911	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Z992BEF63C	Fatt.n. 214/143 del 07/06/2022 PREST.NI VETERINARIE 2020 .	07/07/2022	480	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
1721	1	1825	3.777,06	3.777,06	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 795/01 del 13/06/2022	07/07/2022	669	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
1722	1	1826	1.326,00	1.326,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z1D2CE5D98	Fatt.n. 08399/S del 15/06/2022	07/07/2022	60	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	08/07/2022
1723	1	1827	307,92	307,92	GIRELLI FRATELLI SRL	ZF936A53BB	Fatt.n. 2022_40_3 del 08/06/2022 TAGLIANDO PERIODICO JEEP RENEGADE ANNO 2022	07/07/2022	470	6	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
1725	1	1829	750	750	LAZZARI MICHELA		COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	08/07/2022	60	14	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	08/07/2022
1726	1	1830	750	750	LAZZARI MICHELA		COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	08/07/2022	60	14	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	08/07/2022
1729	1	1934	420	420	GRUPPO ALPINI SANDRA'		GRUPPO ALPINI SANDRA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER GIORNATA INAUGURAZIONE NUOVA SEDE	08/07/2022	760	0	451	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	21/07/2022
1732	1	1833	1.671,90	1.671,90	PLANETEL SPA	Z9031D6726	Fatt.n. 1256/PA del 17/06/2022 FATTURA	08/07/2022	60	3	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1733	1	1834	1.000,00	1.000,00	PLANETEL SPA	Z9031D6726	Fatt.n. 1256/PA del 17/06/2022 FATTURA	08/07/2022	290	3	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1734	1	1835	3.500,00	3.500,00	PLANETEL SPA	Z9031D6726	Fatt.n. 1256/PA del 17/06/2022 FATTURA	08/07/2022	580	2	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1735	1	1836	414,05	414,05	PLANETEL SPA	Z9031D6726	Fatt.n. 1256/PA del 17/06/2022 FATTURA	08/07/2022	630	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1736	1	1837	6.687,99	6.687,99	PLANETEL SPA	Z4B31D672E	Fatt.n. 1259/PA del 17/06/2022 FATTURA	08/07/2022	60	3	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1737	1	1838	350,99	350,99	ASSITECA SPA	ZF12C28256	SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHIO TUTELA LEGALE POLIZA APPENDICE IFLE004134 COPERTURA 30/11/2020-30/11/2021- CODICE AVVISO AVDS 324255 - CIG ZF12C28256	11/07/2022	60	9	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	14/07/2022
1738	1	1839	654	654	ONORANZE FUNEBRI OBELISCO CORDIOLI	ZD436A5390	Fatt.n. 197/2022 del 16/06/2022	11/07/2022	1190	1	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2022
1739	1	1840	7.320,00	7.320,00	PLANETEL SPA	Z0D31D6723	Fatt.n. 1255/PA del 17/06/2022 FATTURA	11/07/2022	60	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/07/2022
1740	1	1841	7.563,98	7.563,98	PLANETEL SPA	Z1831D6729	Fatt.n. 1257/PA del 17/06/2022 FATTURA	11/07/2022	60	3	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/07/2022
1741	1	1842	8.113,05	8.113,05	PLANETEL SPA	ZC331D672B	Fatt.n. 1258/PA del 17/06/2022 FATTURA	11/07/2022	60	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/07/2022
1742	1	1843	3.050,00	3.050,00	SOLIERI ROBERTO	Z9935E691C	Fatt.n. 000005-2022-PA del 28/06/2022 SALDO progetto di riqualificazione Ex Scuola di Oliosi e percorsi 2022 - Step 1 - CIG Z9935E691C	12/07/2022	654	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	14/07/2022

1743	1	1844	80,52	80,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3220257057 del 21/06/2022 30026130-013	12/07/2022	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/07/2022
1744	1	1845	1.288,98	1.288,98	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 202 del 17/06/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE Z.M.	12/07/2022	1131	0	443	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	14/07/2022
1745	1	1846	433,1	433,1	PM MODIFICHE SRL	Z7536A06F9	Fatt.n. 64PA del 23/06/2022 Fattura DIFFERITA PA	12/07/2022	280	3	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/07/2022
1746	1	1847	2.703,91	2.703,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1022173399 del 23/06/2022 30026130-014	12/07/2022	60	6	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/07/2022
1747	1	1848	7.320,00	7.320,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	ZB03634895	Fatt.n. 3/3 del 22/06/2022 VENDITA	12/07/2022	1399	11	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/07/2022
1748	1	1849	2.630,32	2.630,32	KARATTERE S.R.L.	Z53359E7D7	Fatt.n. 191 del 22/06/2022 VENDITA	12/07/2022	60	4	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	14/07/2022
1749	1	1850	211,38	2.380,16	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000020/02 del 30/06/2022	12/07/2022	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/07/2022
1749	2	1850	2.168,78	2.380,16	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000018/02 del 30/06/2022	12/07/2022	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/07/2022
1750	1	1851	567,07	567,07	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-465/A del 30/06/2022	12/07/2022	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.	14/07/2022
1751	1	1852	1.560,08	1.560,08	PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	ZD23320EF5	Fatt.n. 230/PA del 28/06/2022	12/07/2022	288	1	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14/07/2022
1752	1	1853	1.700,99	1.700,99	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 813/FEL del 30/06/2022 FATTURA VENDITA PA	12/07/2022	1025	0	256	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	14/07/2022
1753	1	1854	458,74	1.470,45	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z1D369B859	Fatt.n. 2D-9PA del 30/06/2022	12/07/2022	1050	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/07/2022
1753	2	1854	1.011,71	1.470,45	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z1D369B859	Fatt.n. 2D-4PA del 31/05/2022	12/07/2022	1050	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/07/2022
1754	1	1855	30.256,00	30.256,00	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZDB344D0C7	Fatt.n. FAT. P.A 13-22 del 29/06/2022 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO FREDDO PER IL PIANO TERRA DELLA NUOVA PALAZZINA SERVIZI DI VIA CARDUCCI.	12/07/2022	1284	11	969	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	14/07/2022
1755	1	1856	24.227,54	24.227,54	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 38 PA del 30/06/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	12/07/2022	520	5	506	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	14/07/2022

1756	1	1857	7.373,48	7.373,48	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 38 PA del 30/06/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	12/07/2022	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.	14/07/2022
1757	1	1858	4.530,96	4.530,96	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 41 PA del 30/06/2022 PROGETTO ASSISTENZA PERSONALE A MINORE DISABILE.	12/07/2022	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.	14/07/2022
1758	1	1859	2.976,80	2.976,80	SECURITY VERONA SRL	Z4336D9905	Fatt.n. 137 del 01/07/2022	12/07/2022	761	10	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2022
1759	1	1860	8.855,13	8.855,13	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 710 del 29/06/2022 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI.	13/07/2022	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.	14/07/2022
1760	1	1861	1.370,32	1.370,32	LEGGERE S.R.L.	ZA43687DBA	Fatt.n. 10959 del 30/06/2022	13/07/2022	670	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/07/2022
1761	1	1862	599,22	599,22	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z8F3115085	Fatt.n. 000019/02 del 30/06/2022	13/07/2022	280	3	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/07/2022
1762	1	1863	512,9	512,9	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZDB3673B45	Fatt.n. 15/01 del 30/06/2022	13/07/2022	280	3	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/07/2022
1763	1	1864	2.000,00	2.000,00	ITALCALOR SRL	ZB8331B983	Fatt.n. 2/3 del 30/06/2022	13/07/2022	580	5	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/07/2022
1764	1	1865	985,7	985,7	ITALCALOR SRL	ZB8331B983	Fatt.n. 2/3 del 30/06/2022	13/07/2022	630	4	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/07/2022
1765	1	1866	3.028,60	3.028,60	ITALCALOR SRL	ZB8331B983	Fatt.n. 2/3 del 30/06/2022	13/07/2022	720	5	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/07/2022
1766	1	1867	3.317,14	3.317,14	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9500621107 del 30/06/2022 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti Ã presente nella fattura/nota credito n. 9500621107 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	13/07/2022	770	3	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/07/2022
1767	1	1868	384,19	384,19	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 31/FEB del 30/06/2022 FATTURA VENDITA BENI PA	13/07/2022	1025	0	256	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	14/07/2022
1768	1	1869	1.371,04	1.371,04	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001128/PA del 04/07/2022	13/07/2022	1025	0	433	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	14/07/2022
1769	1	1870	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 89 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE RETTA ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	13/07/2022	1131	0	957	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	14/07/2022

1770	1	1871	244,5	244,5	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	Fatt.n. 928/13/2022 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	13/07/2022	1131	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	14/07/2022	
1771	1	1872	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE	Fatt.n. 92/E del 07/07/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	13/07/2022	1131	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	14/07/2022	
1772	1	1873	380	380	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 719 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	13/07/2022	1131	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	14/07/2022	
1773	1	1874	600	600	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 718 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	13/07/2022	1131	0	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	14/07/2022	
1774	1	1875	395,53	395,53	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	Fatt.n. 928/13/2022 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	13/07/2022	1131	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	14/07/2022	
1775	1	1876	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	Fatt.n. 982/13/2022 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA B.E.	13/07/2022	1131	0	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	14/07/2022	
1776	1	9999999	59.382,90	59.382,90	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA	VERSAMENTO IVA A DEBITO GIUGNO	14/07/2022	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	18/08/2022	
1777	1	1877	2.379,00	2.379,00	ECOVOLO SERVICE SRL	Z68365AAA3 Fatt.n. 242/001 del 30/06/2022 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI DEGLI AMBIENTISCOLASTICI PER EMERGENZA COVID 19.	14/07/2022	288	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/07/2022
1778	1	1878	394,5	394,5	ASS. CULTURALE ARTE DANZA DI CASTELNUOVO DEL GARDA	ASSOCIAZIONE ARTE DANZA - SALDO CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DI FINE ANNO ACCADEMICO.	14/07/2022	760	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	15/07/2022	
1779	1	1879	265,15	265,15	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI - SALDO CONTRIBUTO PRESEPE ANTICHI MESTIERI	14/07/2022	761	0	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	15/07/2022	
1780	1	1880	2.874,60	2.874,60	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTI EDUCATIVI	14/07/2022	60	25	1136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	15/07/2022	
1781	1	1881	-4.080,29	37.899,16	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 001087/PA del 16/06/2022	14/07/2022	1025	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/07/2022

1781	2	1881	41.979,45	37.899,16	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001153/PA del 11/07/2022	14/07/2022	1025	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/07/2022
1782	1	1882	244	244	SEBACH SPA	ZD336BB734	Fatt.n. V22291110 del 30/06/2022 DET 300 DEL 20 06 2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer	14/07/2022	654	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	15/07/2022
1783	1	1883	11.181,30	11.181,30	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	Z7F35CA6EE	Fatt.n. 617/PA del 04/07/2022 VISTARED TRIMESTRE LUGLIO SETTEMBRE 2022	14/07/2022	470	6	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2022
1784	1	1884	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZC134FB516	Fatt.n. 893 del 30/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	14/07/2022	288	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/07/2022
1785	1	1885	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z6334FB82F	Fatt.n. 892 del 30/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	14/07/2022	288	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/07/2022
1786	1	1886	2.228,74	2.228,74	ECOVOLO SERVICE SRL	ZA636340FC	Fatt.n. 243/001 del 30/06/2022 TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO I TOPI, LENUSTRIE E LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE	14/07/2022	288	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/07/2022
1787	1	1887	1.220,00	1.220,00	TURRINI SRL	Z1136BF892	Fatt.n. 15/001 del 01/07/2022 DETERMINAZIONE N. 301 DEL 21/06/2022	14/07/2022	288	1	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/07/2022
1788	1	1888	2.062,00	2.062,00	ECOVOLO SERVICE SRL	ZA636340FC	Fatt.n. 243/001 del 30/06/2022 TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO I TOPI, LENUSTRIE E LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE	14/07/2022	288	3	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2022
1789	1	1889	728,5	5.303,21	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 894 del 30/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	14/07/2022	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/07/2022

1789	2	1889	4.574,71	5.303,21	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 895 del 30/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	14/07/2022	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/07/2022
1790	1	1890	81,11	81,11	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZAE35AADE9	Fatt.n. 169 del 30/06/2022 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	14/07/2022	350	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/07/2022
1791	1	1891	129,34	129,34	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	Fatt.n. 4/831 del 30/06/2022	14/07/2022	770	1	366	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.	15/07/2022
1792	1	1892	404,67	404,67	GI GA PNEUS SNC DI GIRELLI LORIS & C SNC	Z753290C57	Fatt.n. 2/PA del 01/07/2022 FORNITURA E MANODOPERA PNEUMATICI AUTOVETTURE COMUNALI	14/07/2022	770	7	594	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.	15/07/2022
1793	1	1893	250,8	250,8	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDF35C820E	Fatt.n. 103/E del 30/06/2022	14/07/2022	780	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/07/2022
1794	1	1894	85,37	85,37	GI GA PNEUS SNC DI GIRELLI LORIS & C SNC	Z753290C57	Fatt.n. 2/PA del 01/07/2022 FORNITURA E MANODOPERA PNEUMATICI AUTOVETTURE COMUNALI	14/07/2022	780	1	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/07/2022
1795	1	1895	992,16	992,16	TURRINI SRL	ZAE3688C30	Fatt.n. 14/001 del 01/07/2022 DETERMINAZIONE N. 297 DEL 20/06/2022	14/07/2022	1455	20	1095	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.	15/07/2022
1796	1	1896	8.496,08	8.496,08	FRESH PAINT DI CONTI IVAN	Z1936DCF64	Fatt.n. 18 del 10/07/2022 Manutenzione straordinaria immobili comunali	14/07/2022	1281	7	480	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.	15/07/2022
1797	1	1897	854	854	MARIN LORENA	Z5B35EBF59	Fatt.n. 18 del 28/06/2022 ANTICIPO SPESE DI ACQUISTO MATERIALI	14/07/2022	1281	3	318	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.	15/07/2022
1798	1	1898	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z0E3504AE5	Fatt.n. 305 del 31/05/2022 PULIZIA CONDOMINIO	14/07/2022	60	30	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/07/2022
1799	1	1899	7.320,00	7.320,00	TECNOINDAGINI SRL	Z21369FB1E	Fatt.n. 239/E del 06/07/2022	14/07/2022	360	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/07/2022

1800	1	1900	553	553	GASTALDELLO ATTILIO	Z1634979DB	Fatt.n. 31/001 del 06/07/2022 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA//GARDALAND SRL - GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI C.C. 28/2021 - SPESE LEGALI	14/07/2022	60	13	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/07/2022
1801	1	2209	325,24	343,2	CAPORUSCIO LAURA	Z1634979DB	Fatt.n. 18/001 del 07/07/2022 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA//GARDALAND SRL - GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI C.C. 28/2021 - SPESE LEGALI	14/07/2022	215	0	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	23/08/2022
1801	2	1901	17,96	343,2	GASTALDELLO ATTILIO	Z1634979DB	Fatt.n. 31/001 del 06/07/2022 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA//GARDALAND SRL - GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI C.C. 28/2021 - SPESE LEGALI	14/07/2022	215	0	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/07/2022
1802	1	2210	1.007,00	1.007,00	CAPORUSCIO LAURA	Z1634979DB	Fatt.n. 18/001 del 07/07/2022 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA//GARDALAND SRL - GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI C.C. 28/2021 - SPESE LEGALI	14/07/2022	215	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	23/08/2022
1803	1	2211	1.667,28	3.334,56	CAPORUSCIO LAURA		Fatt.n. 17/001 del 07/07/2022 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA//MAXI DI SRL - CONTRODEDUZIONI IN APPELLO, CON APPELLO ACCIDENTALE, NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA 147/2019 EMESSA DALLA CT DI VERONA	14/07/2022	215	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	23/08/2022
1803	2	1902	1.667,28	3.334,56	GASTALDELLO ATTILIO		Fatt.n. 30/001 del 06/07/2022 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA//MAXI DI SRL - CONTRODEDUZIONI IN APPELLO, CON APPELLO INCIDENTALE, NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA 147/2019 EMESSA DALLA CT DI VERONA	14/07/2022	215	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/07/2022
1804	1	1903	15.125,56	15.125,56	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	Z0A3439C77	Fatt.n. FAT. P.A 16-22 del 06/07/2022 MIGLIORAMENTO CONNETTIVITA' ANTENNE PER FRAZIONE DI CAVALCASELLE.	14/07/2022	1284	10	949	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/07/2022
1805	1	1904	750	750	LAZZARI MICHELA		DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA - CATEGORIA GIURIDICA C E POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL CCNL COMPARTO REGIO	14/07/2022	60	14	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	15/07/2022
1807	1	1905	8.956,02	8.956,02	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZB13439F51	Fatt.n. FAT. P.A 17-22 del 06/07/2022 MIGLIORAMENTO CONNETTIVITA' ANTENNE PER LA FRAZIONE DI SANDRA'.	14/07/2022	1284	10	950	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/07/2022
1808	1	1906	33.338,45	33.338,45	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	Z8D34A00E1	Fatt.n. FAT. P.A 18-22 del 06/07/2022 S.A.L. PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CIMITERO DI CASTELNUOVO DEL GARDA	14/07/2022	1283	4	1105	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/07/2022

1809	1	1907	1.906,86	1.906,86	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001108/22 del 06/07/2022	14/07/2022	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	15/07/2022
1810	1	1908	1.745,85	2.510,06	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 002502 del 30/06/2022 ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI ITALIA	14/07/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2022
1810	2	1908	764,21	2.510,06	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 002501 del 30/06/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	14/07/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2022
1811	1	1909	4.270,00	4.270,00	PUBLIADIGE SRL	Z0D358EE90	Fatt.n. 2022/01/20891 del 30/06/2022 PIANO DI COMUNICAZIONE ANNO 2022	14/07/2022	761	0	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/07/2022
1812	1	1911	5.743,49	5.743,49	REGIONE VENETO		QUOTA 50% CANONI DEMANIALI LACUALI LAGO DI GARDA ANNO 2021	15/07/2022	1398	0	111	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.	18/07/2022
1813	1	1912	145,36	491,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004238834827 del 09/07/2022	18/07/2022	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1813	2	1912	346,38	491,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004241531052 del 11/07/2022	18/07/2022	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1814	1	1913	92,27	92,27	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832201522820 del 09/07/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via mantovana giugno	18/07/2022	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1815	1	1914	156,05	418,87	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244872778 del 14/07/2022 fotovoltaico v.san martino	18/07/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1815	2	1914	262,82	418,87	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004239781046 del 10/07/2022 fotovoltaico v.Milano giugno	18/07/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1816	1	9999999	12.937,50	12.937,50	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA FUNZIONE LUGLIO	19/07/2022	20	3	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/07/2022
1872	1	1922	2.906,88	2.906,88	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI BENINI GABRIELLA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	19/07/2022	590	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2022
1873	1	1923	3.831,60	3.831,60	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI BENINI GABRIELLA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	19/07/2022	590	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2022
1874	1	1924	18.400,00	18.400,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI DI SANDRA (MAGGIO-GIUGNO 2022)	19/07/2022	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	20/07/2022
1876	1	1925	28.919,03	28.919,03	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 724/FEL del 28/06/2022 FATTURA VENDITA PA	19/07/2022	1025	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2022
1877	1	1926	1.267,58	1.267,58	MILANESE LUCA	ZAD36FDC9D	Fatt.n. 65 del 07/07/2022	19/07/2022	60	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	20/07/2022
1878	1	1927	1.851,96	1.851,96	MAGGIOLI SPA	ZF8365AE27	Fatt.n. 0002132238 del 30/06/2022 FATT. IVA SPLIT P.	20/07/2022	60	33	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/07/2022

1879	1	1928	2.384,44	2.384,44	BALLARINI S.R.L.	85688728DD	Fatt.n. 4/845 del 30/06/2022	20/07/2022	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.	20/07/2022
1880	1	1929	42.290,67	42.290,67	BALLARINI S.R.L.	85688728DD	Fatt.n. 4/845 del 30/06/2022	20/07/2022	1355	21	482	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	20/07/2022
1881	1	1930	30.041,83	30.041,83	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 456/FE/2 del 30/06/2022 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RATA 9/9	20/07/2022	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	20/07/2022
1882	1	1931	6.295,20	6.295,20	ZETADUE SRL	Z9636A6D03	Fatt.n. 5/310 del 05/07/2022 VENDITA	20/07/2022	1251	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2022
1883	1	1932	915	915	ZETADUE SRL	Z8E37025A3	Fatt.n. 5/314 del 11/07/2022 VENDITA	20/07/2022	654	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20/07/2022
1884	1	1933	979,05	979,05	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001202/PA del 12/07/2022	20/07/2022	1025	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2022
1885	1	1988	24,01	2.462,45	MYO SPA	Z47365B655	SALDO Fatt.n. 2040/220019620 del 08/07/2022 cancelleria 2022	21/07/2022	50	5	327	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.	26/07/2022
1885	2	1988	145,42	2.462,45	MYO SPA	Z47365B655	SALDO Fatt.n. 2040/220016786 del 10/06/2022 timbri per PL	21/07/2022	50	5	327	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.	26/07/2022
1885	3	1988	440,85	2.462,45	MYO SPA	Z47365B655	SALDO Fatt.n. 2040/220019619 del 08/07/2022 faldoni scatole con bottone	21/07/2022	50	5	327	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.	26/07/2022
1885	4	1988	1.852,17	2.462,45	MYO SPA	Z47365B655	SALDO Fatt.n. 2040/220018939 del 30/06/2022 cancelleria 2022	21/07/2022	50	5	327	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.	26/07/2022
1886	1	1989	23,14	146,11	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220396901-G del 15/07/2022 FORNITURA GAS METANO	21/07/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2022
1886	2	1989	27,38	146,11	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220404131-G del 15/07/2022 FORNITURA GAS METANO	21/07/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2022
1886	3	1989	31,05	146,11	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220404810-G del 15/07/2022 FORNITURA GAS METANO	21/07/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2022
1886	4	1989	64,54	146,11	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220406180-G del 15/07/2022 FORNITURA GAS METANO	21/07/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2022
1887	1	1990	500	500	COMUNE DI COLOGNA VENETA		COPERTURA N. 1 POSTO DOTAZIONALE CAT. C PROFILO AGENTE POLIZIA LOCALE CON ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI ALTRA AMMINISTRAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONCORSUALI DET. 369 DEL 19/07/2022 LIQ.NE	21/07/2022	60	14	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	26/07/2022

1888	1	1991	660	660	ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982		VOLLEY CASTELNUOVO 1982 - SALDO CONTRIBUTO TORNEO GREEN VOLLEY 2021.	25/07/2022	750	1	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/07/2022
1889	1	1992	1.220,00	1.220,00	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	ZF5334E80E	Fatt.n. 89 del 30/05/2022	25/07/2022	1281	30	780	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/07/2022
1890	1	1993	7.060,14	7.060,14	SMART SISTEMI SRL	Z7534A10F6	Fatt.n. FPA 7/22 del 06/07/2022 INSTALLAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI CASTELNUOVO DEL GARDA	25/07/2022	1283	4	1106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/07/2022
1891	1	1994	111,18	743,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015971 del 13/07/2022	25/07/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1891	2	1994	123,35	743,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015967 del 13/07/2022	25/07/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1891	3	1994	136,24	743,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015956 del 13/07/2022	25/07/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1891	4	1994	145,89	743,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015989 del 13/07/2022	25/07/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1891	5	1994	227,12	743,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015963 del 13/07/2022	25/07/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1892	1	1995	20,57	2.223,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015965 del 13/07/2022	25/07/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1892	2	1995	307,49	2.223,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015961 del 13/07/2022	25/07/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1892	3	1995	421,07	2.223,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015982 del 13/07/2022	25/07/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1892	4	1995	1.474,00	2.223,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015958 del 13/07/2022	25/07/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1893	1	1996	1.607,68	1.607,68	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015988 del 13/07/2022	25/07/2022	630	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1894	1	1997	2.277,25	2.277,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015952 del 13/07/2022	25/07/2022	60	2	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1895	1	1998	9,55	9,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015962 del 13/07/2022	25/07/2022	1060	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1896	1	1999	480,83	480,83	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015969 del 13/07/2022	25/07/2022	780	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1897	1	2000	16.165,00	16.165,00	SMART SISTEMI SRL	Z2D2F3B97A	Fatt.n. FPA 6/22 del 06/07/2022 FORNITURA ED OPERE PROPEDEUTICHE AI VARCHI DI LETTURA TARGHE.	25/07/2022	1268	10	986	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/07/2022
1898	1	2001	2,4	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015966 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1898	2	2001	6,72	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015953 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1898	3	2001	10,58	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015993 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1898	4	2001	10,58	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015957 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1898	5	2001	10,58	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015970 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1898	6	2001	10,58	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015975 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1898	7	2001	10,58	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015985 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1898	8	2001	10,58	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015979 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1898	9	2001	17,54	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015980 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1898	10	2001	20,57	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015978 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1898	11	2001	56,22	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015973 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1898	12	2001	59,19	14.370,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244015994 del 13/07/2022	25/07/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022

1899	49	2002	1.104,20	27.149,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244016009 del 13/07/2022	25/07/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1899	50	2002	1.295,07	27.149,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244016037 del 13/07/2022	25/07/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1899	51	2002	1.336,69	27.149,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244016005 del 13/07/2022	25/07/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1899	52	2002	1.401,74	27.149,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244016001 del 13/07/2022	25/07/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1899	53	2002	1.544,36	27.149,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244016028 del 13/07/2022	25/07/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1899	54	2002	1.569,60	27.149,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244016033 del 13/07/2022	25/07/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1899	55	2002	1.572,40	27.149,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244016040 del 13/07/2022	25/07/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1899	56	2002	1.858,50	27.149,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244016038 del 13/07/2022	25/07/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1899	57	2002	2.113,19	27.149,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004244016002 del 13/07/2022	25/07/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2022
1900	1	2003	1.247,40	1.247,40	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 232 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE Z.M.	25/07/2022	1131	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/07/2022
1901	1	2004	2.279,11	2.279,11	MANPOWER S.r.l.	ZB33494AF3	Fatt.n. 2022-1082482 del 30/06/2022 FCM - FATTURA CLIENTI	26/07/2022	330	15	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28/07/2022
1902	1	2005	59.798,74	59.798,74	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 724/FEL del 28/06/2022 FATTURA VENDITA PA	26/07/2022	1025	0	256	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	28/07/2022
1903	1	2006	8.430,82	8.430,82	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 804 del 30/06/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	26/07/2022	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	28/07/2022
1904	1	2007	453,6	453,6	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 805 del 30/06/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - DISPOSITIVI VARI.	26/07/2022	1120	11	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	28/07/2022
1905	1	2008	3.660,00	3.660,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z5E35D922C	Fatt.n. FPA 12/22 del 12/07/2022 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2022	26/07/2022	213	10	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2022
1906	1	2009	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z403111016	Fatt.n. FPA 17/22 del 12/07/2022 TERZO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2022	26/07/2022	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.	28/07/2022
1907	1	2010	3.507,50	3.507,50	GARDA STUDIO SRL	Z5136C506A	Fatt.n. FPA 18/22 del 12/07/2022 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2022	26/07/2022	215	5	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28/07/2022
1908	1	2011	150	150	MAGGIOLI SPA	Z34358CBF9	Fatt.n. 0005955113 del 14/07/2022 FORNITURA DI LIBRI	26/07/2022	140	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/07/2022

1909	1	2012	3.060,00	3.060,00	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z2235D7155	Fatt.n. 449 del 18/07/2022	26/07/2022	288	1	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28/07/2022
1910	1	2013	25.000,00	25.000,00	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z2235D7155	Fatt.n. 449 del 18/07/2022	26/07/2022	290	13	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/07/2022
1911	1	2014	-1,54	204,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155078023 del 27/06/2022	26/07/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1911	2	2014	38,17	204,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068933 del 10/07/2022	26/07/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1911	3	2014	75,53	204,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001553 del 10/07/2022	26/07/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1911	4	2014	92,65	204,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079023 del 10/07/2022	26/07/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1912	1	2015	-16,76	520,15	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220166000-E del 22/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/07/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1912	2	2015	536,91	520,15	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220165816-E del 22/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/07/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1913	1	2016	852,9	852,9	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832201691724 del 22/07/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/07/2022	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1914	1	2017	7.246,80	7.246,80	IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C.	9282143AB6	Fatt.n. 22/E del 18/07/2022	26/07/2022	1281	3	542	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.	28/07/2022
1915	1	2018	231,4	2.239,95	EURORISTORAZIONE SRL	8970766E47	Fatt.n. 22CPA03443 del 30/06/2022 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI GIUGNO 2022	26/07/2022	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/07/2022
1915	2	2018	2.008,55	2.239,95	EURORISTORAZIONE SRL	8970766E47	Fatt.n. 22CPA03444 del 30/06/2022 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI GIUGNO 2022	26/07/2022	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/07/2022
1916	1	2019	5.524,17	5.524,17	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 457/FE/2 del 30/06/2022 ADEGUAMENTO ISTAT TRASPORTO SCOLASTICO	26/07/2022	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	28/07/2022
1917	1	2020	163.308,17	163.308,17	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/25 del 18/07/2022 QUOTA COMUNI I QUADRIMESTRE 2022	26/07/2022	1130	0	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	28/07/2022
1918	1	2021	522,16	522,16	BIESSE SNC	Z203415DF5	Fatt.n. FPA 84/22 del 18/07/2022 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO/INVERNALE POLIZIA LOCALE	26/07/2022	470	1	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	28/07/2022
1919	1	2022	65,49	65,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002323 del 06/07/2022 050020220000000000002323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1920	1	2023	54,02	54,02	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002341 del 06/07/2022 050020220000000000002341B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022

1921	1	2024	187,81	187,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002343 del 06/07/2022 050020220000000000002343B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1922	1	2025	156,51	156,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002361 del 06/07/2022 050020220000000000002361B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1923	1	2026	385,42	385,42	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002348 del 06/07/2022 050020220000000000002348B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1924	1	2027	97,98	97,98	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002363 del 06/07/2022 050020220000000000002363B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1925	1	2028	7,51	7,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002356 del 06/07/2022 050020220000000000002356B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1926	1	2029	0,69	0,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002367 del 06/07/2022 050020220000000000002367B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1927	1	2030	4,63	4,63	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002321 del 06/07/2022 050020220000000000002321B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1928	1	2031	9,35	9,35	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002308 del 06/07/2022 050020220000000000002308B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1929	1	2032	629,65	629,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002326 del 06/07/2022 050020220000000000002326B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1930	1	2033	78,27	78,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002340 del 06/07/2022 050020220000000000002340B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1931	1	2034	433,8	433,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002374 del 06/07/2022 050020220000000000002374B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1932	1	2035	28,99	28,99	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001763 del 06/07/2022 050020220000000000001763B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1933	1	2036	11,94	11,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002365 del 06/07/2022 050020220000000000002365B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1934	1	2037	66,09	66,09	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002318 del 06/07/2022 050020220000000000002318B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1935	1	2038	1,22	1,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001746 del 06/07/2022 050020220000000000001746B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1936	1	2039	793,28	793,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002882 del 07/07/2022 050020220000000000002882B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022

1937	1	2040	170,92	170,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001767 del 06/07/2022 050020220000000000001767B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1938	1	2041	170,92	170,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001766 del 06/07/2022 050020220000000000001766B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1939	1	2042	170,92	170,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001768 del 06/07/2022 050020220000000000001768B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1940	1	2043	-246,74	67,96	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002353 del 06/07/2022 050020220000000000002353B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1940	2	2043	314,7	67,96	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002338 del 06/07/2022 050020220000000000002338B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1941	1	2044	-101,99	583,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002373 del 06/07/2022 050020220000000000002373B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1941	2	2044	-72,38	583,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002372 del 06/07/2022 050020220000000000002372B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1941	3	2044	-18,7	583,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002334 del 06/07/2022 050020220000000000002334B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1941	4	2044	-11,83	583,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002327 del 06/07/2022 050020220000000000002327B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1941	5	2044	-11,41	583,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002314 del 06/07/2022 050020220000000000002314B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1941	6	2044	-10,3	583,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002371 del 06/07/2022 050020220000000000002371B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1941	7	2044	-8,69	583,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002319 del 06/07/2022 050020220000000000002319B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1941	8	2044	-8,03	583,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002333 del 06/07/2022 050020220000000000002333B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1941	9	2044	-6,68	583,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002325 del 06/07/2022 050020220000000000002325B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1941	10	2044	-0,5	583,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002360 del 06/07/2022 050020220000000000002360B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1941	11	2044	834,08	583,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002322 del 06/07/2022 050020220000000000002322B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022

1942	1	2045	-79,19	105,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002354 del 06/07/2022 050020220000000000002354B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1942	2	2045	-12,97	105,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002313 del 06/07/2022 050020220000000000002313B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1942	3	2045	-4,05	105,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002352 del 06/07/2022 050020220000000000002352B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1942	4	2045	-3,69	105,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002312 del 06/07/2022 050020220000000000002312B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1942	5	2045	-3,27	105,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002317 del 06/07/2022 050020220000000000002317B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1942	6	2045	-2,59	105,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002324 del 06/07/2022 050020220000000000002324B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1942	7	2045	-1,53	105,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002331 del 06/07/2022 050020220000000000002331B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1942	8	2045	-1,46	105,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002336 del 06/07/2022 050020220000000000002336B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1942	9	2045	-0,5	105,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002329 del 06/07/2022 050020220000000000002329B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1942	10	2045	214,47	105,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002370 del 06/07/2022 050020220000000000002370B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/07/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1943	1	2051	7.320,00	7.320,00	BALLARINI S.R.L.	92684685C0	Fatt.n. 4/856 del 15/07/2022	28/07/2022	1355	21	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche	01/08/2022
1944	1	2046	2.918,24	2.918,24	ZANETTI FABRIZIO	Z3A332B7CF	Fatt.n. 6/E del 20/07/2022	28/07/2022	360	2	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	28/07/2022
1945	1	2052	-352,18	449,67	CLIMA 2000 SRL	Z5E3331EA8	Fatt.n. P/5 del 18/07/2022 Nota di accredito	28/07/2022	280	3	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2022
1945	2	2052	352,18	449,67	CLIMA 2000 SRL	Z5E3331EA8	Fatt.n. P/4 del 31/05/2022 Vendita	28/07/2022	280	3	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2022
1945	3	2052	449,67	449,67	CLIMA 2000 SRL	Z5E3331EA8	Fatt.n. P/4 del 31/05/2022 Vendita	28/07/2022	280	3	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2022
1946	1	2053	2.000,00	2.000,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI		SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI GALA, STORICA E RIEVOCATIVA DI OLIOSI	28/07/2022	760	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/2022

1947	1	2054	1.750,00	1.750,00	ASD CASTELNUOVO BASKET		ASD CASTELNUOVO BASKET ACCONTO CONTRIBUTO PER II EDIZIONE LAKE STREET BALL 3X3	28/07/2022	730	0	556	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/2022
1948	1	2055	2.109,30	2.109,30	SCUOLA RITMICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		ASD SCUOLA RITMICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLO SPORT	28/07/2022	730	0	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/2022
1949	1	2056	35.650,00	35.650,00	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	28/07/2022	520	0	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/2022
1950	1	2057	16.100,00	16.100,00	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	28/07/2022	520	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/2022
1951	1	2058	1.682,00	1.682,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAVALCASELLE DON G. MANGANOTTI, PER IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SEZIONE PRIMAVERA - A.S.F. 2021/2022	28/07/2022	520	0	1134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/2022
1952	1	2059	943	943	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAVALCASELLE DON G. MANGANOTTI, PER IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SEZIONE PRIMAVERA - A.S.F. 2021/2022	28/07/2022	520	0	1134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/2022
1953	1	2060	4.246,82	4.246,82	SOFA SAS DI FAINELLI DANTE & C.	Z4F35EBF0E	Fatt.n. 42/001 del 20/07/2022	28/07/2022	1281	3	317	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.	01/08/2022
1954	1	2061	4.056,50	4.056,50	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 217/V30 del 30/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/07/2022	1191	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/08/2022
1955	1	2062	822,66	822,66	BALLARINI S.R.L.	85688728DD	Fatt.n. 4/874 del 20/07/2022	28/07/2022	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.	01/08/2022
1958	1	2065	5.473,27	5.473,27	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO, A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI BENINI GABRIELLA, DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	29/07/2022	590	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/08/2022
1959	1	2066	155,59	507,77	CLIMA 2000 SRL	Z0C371EFC6	Fatt.n. P/7 del 22/07/2022 Vendita	29/07/2022	280	3	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2022
1959	2	2066	352,18	507,77	CLIMA 2000 SRL	Z0C371EFC6	Fatt.n. P/6 del 18/07/2022 Vendita	29/07/2022	280	3	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2022

1960	1	2067	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZC134FB516	Fatt.n. 1033 del 25/07/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	29/07/2022	288	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01/08/2022
1961	1	2068	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z6334FB82F	Fatt.n. 1032 del 25/07/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	29/07/2022	288	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01/08/2022
1962	1	2069	1.945,90	1.945,90	SICONTRAF S.R.L.	Z4035A0CE1	Fatt.n. 131/PA del 30/06/2022	29/07/2022	288	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/08/2022
1963	1	2070	10.000,00	10.000,00	ANIMUS SRLS	Z343493672	Fatt.n. 15/00 del 28/07/2022	29/07/2022	770	5	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2022
1964	1	2071	1.231,13	1.231,13	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 9S del 22/07/2022 Targa CJ005CX	29/07/2022	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/08/2022
1965	1	2072	276,94	276,94	TACCONI A. MOTOFARM DI TACCONI ANGELO	ZE0372AB51	Fatt.n. F202200286 del 28/07/2022 RIPARAZIONE	29/07/2022	780	1	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/08/2022
1966	1	2073	979,63	979,63	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 9S del 22/07/2022 Targa CJ005CX	29/07/2022	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/08/2022

1967	1	2074	2.200,00	2.200,00	ANIMUS SRLS	Z343493672	Fatt.n. 15/00 del 28/07/2022	29/07/2022	780	16	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	01/08/2022
1968	1	2075	1.319,74	3.079,39	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 873/FEL del 27/07/2022 FATTURA VENDITA PA	29/07/2022	1025	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/08/2022
1968	2	2075	1.759,65	3.079,39	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 889/FEL del 27/07/2022 FATTURA VENDITA PA	29/07/2022	1025	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/08/2022
1969	1	2076	4.513,33	4.513,33	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 849 del 19/07/2022 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI.	29/07/2022	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.	01/08/2022
1971	1	2081	1.220,00	1.220,00	LE CRONACHE SRL	Z6736C42BC	Fatt.n. 78 del 18/07/2022 CAMPAGNA COMUNICAZIONE ANNO 2022 - SALDO	04/08/2022	761	1	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/08/2022
1972	1	2082	780,8	780,8	MAGGIOLI SPA	ZAE36C433E	Fatt.n. 0002134779 del 19/07/2022 MODULISTICA ATTI GIUDIZIARI - SALDO	04/08/2022	200	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/08/2022
1976	1	0	1.753,81	1.753,81	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO LUGLIO	08/08/2022	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/08/2022
1978	1	2084	884,5	884,5	MARIN LORENA	Z5B35EBF59	Fatt.n. 23 del 01/08/2022	08/08/2022	1281	3	318	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.	09/08/2022
1979	1	2085	2.992,17	2.992,17	SARTORI CATERINA	Z0A3724489	Fatt.n. 130/2022 del 14/07/2022 Cessione immobiliare in esecuzione di accordo transattivo - conciliazione ICI - spese notarili - saldo	08/08/2022	215	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	09/08/2022
1980	1	2086	17.238,36	17.238,36	CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA S.R.L.	7718441302	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUITO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALLANNO 2021 A FAVORE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI CA	08/08/2022	520	5	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/08/2022
1981	1	2087	14.764,17	14.764,17	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	7718441302	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUITO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALLANNO 2021 A FAVORE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI CA	08/08/2022	520	5	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/08/2022

1982	1	2088	9.521,36	9.521,36	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	7718441302	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUITO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2021 A FAVORE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI CA	08/08/2022	520	5	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/08/2022
1983	1	2089	12.768,78	12.768,78	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	7718441302	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUITO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2021 A FAVORE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI CA	08/08/2022	520	5	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/08/2022
1984	1	2090	3.416,00	3.416,00	TAVIAN MAURO	ZBC3496CC0	Fatt.n. 30 del 13/07/2022 SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	09/08/2022	1025	5	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/08/2022
1985	1	2091	4.000,00	4.000,00	MOTTA DAVIDE	ZD4370A556	Fatt.n. 78 del 12/07/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AUDIO E LUCI PER CONVEGNI NELLE FRAZIONI	09/08/2022	1250	10	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2022
1986	1	2092	4.440,80	4.440,80	LINGUANTI SAVERIO	Z4B349CCC6	Fatt.n. 18 del 14/07/2022 Fattura immediata	09/08/2022	215	5	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	09/08/2022
1987	1	2093	97,6	97,6	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2A3401B23	Fatt.n. 79/PA del 22/07/2022	09/08/2022	50	6	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2022
1988	1	2094	600	600	ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA		ASSOCIAZIONE REMIERA - SALDO CONTRIBUTO I PALIO DEL CAMPANELLO.	09/08/2022	750	1	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/08/2022
1989	1	2095	244	244	SEBACH SPA	ZD336BB734	Fatt.n. V22332504 del 22/07/2022 DET 300 DEL 20 06 2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer	09/08/2022	654	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	09/08/2022
1990	1	2096	3.360,00	3.360,00	DIVERSAMENTE IN DANZA ASD IMPRESA SOCIALE		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE A.S.D. IMPRESA SOCIALE DIVERSAMENTE IN DANZA DI VERONA PER CONCLUSIONE PROGETTO ZERO - NON VALE NULLA MA FA LA DIFFERENZA - PERIODO: NOVEMBRE 2021 - MAGGIO 2022	09/08/2022	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	09/08/2022
1991	1	2097	554,93	1.855,83	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000021/02 del 30/07/2022	09/08/2022	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2022

1991	2	2097	1.300,90	1.855,83	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000022/02 del 30/07/2022	09/08/2022	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2022
1992	1	2098	311,69	311,69	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-565/A del 31/07/2022	09/08/2022	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.	09/08/2022
1993	1	2099	752,44	752,44	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 10S del 25/07/2022 Targa EF551VT	09/08/2022	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/08/2022
1994	1	2100	781,11	781,11	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDF35C820E	Fatt.n. 118/E del 30/07/2022	09/08/2022	780	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/08/2022
1995	1	2101	3.074,56	3.074,56	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZB6314A155	Fatt.n. 255/PA del 29/07/2022 MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	09/08/2022	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	09/08/2022
1996	1	2102	88.460,90	88.460,90	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 902/FEL del 29/07/2022 FATTURA VENDITA PA	09/08/2022	1025	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/08/2022
1997	1	2103	83,29	83,29	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z1D369B859	Fatt.n. 2D-10PA del 30/07/2022	09/08/2022	1050	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2022
1998	1	2104	29.280,00	29.280,00	& SRL	ZB536C4FEA	Fatt.n. 24 del 19/07/2022 INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "RIGENERAZIONE URBANA" - Determina n. 294 del 17.06.2022 - CIG ZB536C4FEA	09/08/2022	360	6	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/08/2022
1999	1	2105	404,53	404,53	LEGGERE S.R.L.	ZA43687DBA	Fatt.n. 12890 del 29/07/2022	09/08/2022	670	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2022
2000	1	2106	244	244	SEBACH SPA	ZD336BB734	Fatt.n. V22343117 del 28/07/2022 DET 300 DEL 20 06 2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer	09/08/2022	654	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	09/08/2022

2001	1	2107	233,2	233,2	ARGELLI SRL	Z2836D1D11	Fatt.n. 252 del 27/07/2022 Vendita	09/08/2022	288	1	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09/08/2022
2002	1	2108	9.600,00	9.600,00	ARGELLI SRL	Z2836D1D11	Fatt.n. 252 del 27/07/2022 Vendita	09/08/2022	1342	7	559	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.	09/08/2022
2003	1	2109	60.000,00	60.000,00	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	9266097125	Fatt.n. 00155 del 31/07/2022	09/08/2022	1361	3	438	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09/08/2022
2004	1	2110	13.200,00	13.200,00	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	9266097125	Fatt.n. 00155 del 31/07/2022	09/08/2022	1281	7	439	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.	09/08/2022
2005	1	2111	244	244	SEBACH SPA	ZD336BB734	Fatt.n. V22351752 del 31/07/2022 DET 300 DEL 20 06 2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer	09/08/2022	654	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	09/08/2022
2006	1	2112	10.702,71	10.702,71	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	Z11353B648	Fatt.n. 00154 del 31/07/2022	09/08/2022	770	10	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/08/2022
2007	1	2113	1.440,00	4.460,00	BLUE SILVER SRLS		Fatt.n. 256 del 25/07/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	09/08/2022	1131	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/08/2022
2007	2	2113	1.510,00	4.460,00	BLUE SILVER SRLS		Fatt.n. 257 del 25/07/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	09/08/2022	1131	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/08/2022
2007	3	2113	1.510,00	4.460,00	BLUE SILVER SRLS		Fatt.n. 255 del 25/07/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE G.G.	09/08/2022	1131	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/08/2022
2008	1	2114	12.500,00	12.500,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	Z0734E510C	Fatt.n. 3 del 13/07/2022 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI CAVALCASELLE - SECONDO SEMESTRE 2022	09/08/2022	725	1	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2022
2009	1	2115	1.335,00	1.335,00	IDEAPA SRL		SALDO Fatt.n. 98/FORM del 08/08/2022 CORSI FORMAZIONE ON LINE 1 SEM 2022	09/08/2022	150	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11/08/2022
2010	1	2116	3,25	3,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004245771685 del 29/07/2022	09/08/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/08/2022
2011	1	2117	2,45	68,45	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220454203-G del 26/07/2022 FORNITURA GAS METANO	09/08/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/08/2022
2011	2	2117	2,45	68,45	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220454200-G del 26/07/2022 FORNITURA GAS METANO	09/08/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/08/2022

2011	3	2117	63,55	68,45	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220454202-G del 26/07/2022 FORNITURA GAS METANO	09/08/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/08/2022
2012	1	2118	2,45	2,45	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220454197-G del 26/07/2022 FORNITURA GAS METANO	09/08/2022	60	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/08/2022
2013	1	2119	32,24	64,48	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220454198-G del 26/07/2022 FORNITURA GAS METANO	09/08/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/08/2022
2013	2	2119	32,24	64,48	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220454199-G del 26/07/2022 FORNITURA GAS METANO	09/08/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/08/2022
2014	1	2120	32,24	64,48	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220454196-G del 26/07/2022 FORNITURA GAS METANO	09/08/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/08/2022
2014	2	2120	32,24	64,48	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220454195-G del 26/07/2022 FORNITURA GAS METANO	09/08/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/08/2022
2015	1	2121	44,16	647,78	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220201281-E del 28/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/08/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/08/2022
2015	2	2121	44,16	647,78	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220201280-E del 28/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/08/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/08/2022
2015	3	2121	64,15	647,78	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220201282-E del 28/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/08/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/08/2022
2015	4	2121	495,31	647,78	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220203852-E del 28/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/08/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/08/2022
2016	1	2122	24,39	1.209,84	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220212951-E del 29/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/08/2022	840	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/08/2022
2016	2	2122	1.185,45	1.209,84	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220215888-E del 29/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/08/2022	840	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/08/2022
2017	1	2123	-1.672,03	2.626,20	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001641 del 22/06/2022 050020220000000000001641B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2017	2	2123	4.298,23	2.626,20	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002342 del 06/07/2022 050020220000000000002342B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2018	1	2124	80,06	80,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002315 del 06/07/2022 050020220000000000002315B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	480	5	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2019	1	2125	37,24	37,24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002358 del 06/07/2022 050020220000000000002358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	59	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2020	1	2126	412,54	412,54	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002344 del 06/07/2022 050020220000000000002344B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	630	5	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2021	1	2127	8,71	8,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002309 del 06/07/2022 050020220000000000002309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	630	5	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2022	1	2128	140,28	140,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002316 del 06/07/2022 050020220000000000002316B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1190	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022

2023	1	2129	15,65	15,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002332 del 06/07/2022 050020220000000000002332B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1190	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2024	1	2130	1.226,98	1.226,98	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002346 del 06/07/2022 050020220000000000002346B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2025	1	2131	351,9	351,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002311 del 06/07/2022 050020220000000000002311B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2026	1	2132	63,77	63,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002345 del 06/07/2022 050020220000000000002345B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2027	1	2133	2,92	2,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002310 del 06/07/2022 050020220000000000002310B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2028	1	2134	22,62	22,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002369 del 06/07/2022 050020220000000000002369B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2029	1	2135	26,65	26,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002320 del 06/07/2022 050020220000000000002320B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2030	1	2136	1,73	1,73	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002335 del 06/07/2022 050020220000000000002335B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2031	1	2137	2,92	2,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002357 del 06/07/2022 050020220000000000002357B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2032	1	2138	0,03	0,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002349 del 06/07/2022 050020220000000000002349B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2033	1	2139	0,03	0,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002350 del 06/07/2022 050020220000000000002350B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2034	1	2140	1	1	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002328 del 06/07/2022 050020220000000000002328B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2035	1	2141	2,92	2,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002337 del 06/07/2022 050020220000000000002337B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2036	1	2142	2,92	2,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002366 del 06/07/2022 050020220000000000002366B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2037	1	2143	8,12	8,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002355 del 06/07/2022 050020220000000000002355B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2038	1	2144	9,35	9,35	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002362 del 06/07/2022 050020220000000000002362B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022

2039	1	2145	2,92	2,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002347 del 06/07/2022 050020220000000000002347B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2040	1	2146	0,03	0,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002359 del 06/07/2022 050020220000000000002359B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2041	1	2147	188,97	188,97	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002330 del 06/07/2022 050020220000000000002330B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2042	1	2148	188,91	188,91	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002364 del 06/07/2022 050020220000000000002364B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2043	1	2149	2,92	2,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002368 del 06/07/2022 050020220000000000002368B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2044	1	2150	2,35	2,35	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002351 del 06/07/2022 050020220000000000002351B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2045	1	2151	26,65	26,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002928 del 22/07/2022 050020220000000000002928B/BOLLE TTAZIONE DA SPORTELLO	10/08/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2022
2046	1	2152	65	65	MAGGIOLI SPA	Z43458CBF9	SALDO Fatt.n. 0005955202 del 19/07/2022 FORNITURA DI LIBRI	10/08/2022	140	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/08/2022
2047	1	2153	2.500,00	2.500,00	ANCR SEZ.COMBATTENTI E REDUCI CASTELNUOVO		ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RICORRENZE SACRARIO DEL BALDO.	10/08/2022	761	1	578	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimen ti correnti a Comuni	11/08/2022
2048	1	2154	1.128,96	1.128,96	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. CONTRIBUTO FORMAZIONE E INSEGNANTE DI SOSTEGNO	11/08/2022	520	5	511	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2022
2049	1	2155	583,3	583,3	CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA S.R.L.	7718441302	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. CONTRIBUTO FORMAZIONE E INSEGNANTE DI SOSTEGNO	11/08/2022	520	5	512	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2022
2050	1	2156	1.286,78	1.286,78	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	7718441302	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. CONTRIBUTO FORMAZIONE E INSEGNANTE DI SOSTEGNO	11/08/2022	520	5	513	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2022
2051	1	2157	715,03	715,03	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	7718441302	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. CONTRIBUTO FORMAZIONE E INSEGNANTE DI SOSTEGNO	11/08/2022	520	5	514	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2022
2052	1	2158	572,02	572,02	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	7718441302	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. CONTRIBUTO FORMAZIONE E INSEGNANTE DI SOSTEGNO	11/08/2022	520	5	515	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2022

2053	1	2159	1.649,32	1.649,32	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	7718441302	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. CONTRIBUTO FORMAZIONE E INSEGNANTE DI SOSTEGNO	11/08/2022	520	5	516	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	11/08/2022
2054	1	2160	3.298,64	3.298,64	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	7718441302	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. CONTRIBUTO FORMAZIONE E INSEGNANTE DI SOSTEGNO	11/08/2022	520	5	517	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	11/08/2022
2055	1	2161	3.139,50	3.139,50	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 948/01 del 13/07/2022	11/08/2022	669	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2022
2056	1	2162	6.536,69	6.536,69	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI NOSTRI RESIDENTI	11/08/2022	590	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/08/2022
2057	1	9999999	8.418,09	8.418,09	CASSA DD.PP.		QUOTA INTERESSI 1 SEM. 2022	11/08/2022	530	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/08/2022
2058	1	9999999	155,24	155,24	MINISTERO ECONOMIA FINANZE		QUOTA INTERESSI 1 SEM. 2022	11/08/2022	600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/08/2022
2059	1	9999999	4.483,90	4.483,90	CASSA DD.PP.		QUOTA INTERESSI 1 SEM 2022	11/08/2022	980	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/08/2022
2062	1	2163	10.772,60	10.772,60	LGF SRL	ZDB35EBF88	Fatt.n. 143/2022 del 20/07/2022 Rif. determinazione n. 205 del 10/05/2022	11/08/2022	1281	3	344	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.	11/08/2022
2063	1	2164	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3220330376 del 28/07/2022 30026130-013	11/08/2022	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/08/2022
2064	1	2165	9.028,00	9.028,00	SECURITY VERONA SRL	Z4336D9905	Fatt.n. 183 del 01/08/2022	11/08/2022	761	10	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2022

2065	1	2166	15.555,00	15.555,00	HALLEY VENETO SRL	Z80349F392	Fatt.n. 1/221173 del 27/07/2022	11/08/2022	60	0	1103	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	11/08/2022
2066	1	9999999	217	217	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DEGLI ALLOGGI SITI IN CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) PRESSO LA CASA PER ANZIANI RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4, BLOCCO B INT. A E BLOCCO A INT. 8 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E IMPEGNO SPESA IMPOSTA DI REGISTRAZION	11/08/2022	60	18	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/08/2022
2067	1	9999999	214	214	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DEGLI ALLOGGI SITI IN CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) PRESSO LA CASA PER ANZIANI RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4, BLOCCO B INT. A E BLOCCO A INT. 8 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E IMPEGNO SPESA IMPOSTA DI REGISTRAZION	11/08/2022	60	18	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/08/2022
2068	1	9999999	271	271	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DELL ALLOGGIO COMUNALE SITO IN CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) VIA TESTI 8 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E IMPEGNO SPESA IMPOSTA DI REGISTRAZIONE	11/08/2022	60	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/08/2022
2069	1	9999999	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTI DAPPALTO - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO - ANNO 2022	11/08/2022	60	18	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/08/2022
2070	1	9999999	2.500,00	2.500,00	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	8136584985	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2024. COMMISSIONE ANNUA ONNICOMPRESIVA	11/08/2022	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	12/08/2022
2071	1	9999999	3,27	3,27	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900021121T del 30/06/2022 telepass giugno	11/08/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/08/2022
2072	1	2167	0,72	0,72	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900021121T del 30/06/2022 telepass giugno	11/08/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/08/2022
2073	1	9999999	108,48	108,48	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003547 del 14/07/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - APRILE GIUGNO	11/08/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/08/2022
2074	1	2168	23,87	23,87	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003547 del 14/07/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - APRILE GIUGNO	11/08/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/08/2022

2075	1	9999999	75	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003104 del 14/07/2022 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - APRILE GIUGNO	11/08/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/08/2022
2076	1	2169	16,5	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003104 del 14/07/2022 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - APRILE GIUGNO	11/08/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/08/2022
2077	1	2170	31.924,34	31.924,34	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 47 PA del 31/07/2022 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	11/08/2022	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.	11/08/2022
2078	1	9999999	80	115,56	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.eommerc) Bolli a carico Ente 2 trim. 22	11/08/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/08/2022
2078	2	9999999	1	115,56	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.eommerc) addebito commissioni per viacard	11/08/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/08/2022
2078	3	9999999	19,67	115,56	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.eommerc)	11/08/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/08/2022
2078	4	9999999	1	115,56	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.eommerc) commissioni per addebito Viacard	11/08/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/08/2022
2078	5	9999999	13,89	115,56	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.eommerc)	11/08/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/08/2022
2079	1	2171	4.056,50	4.056,50	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 247/V30 del 30/07/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/08/2022	1191	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/08/2022
2080	1	2172	1.124,23	1.124,23	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	Z2B355E15F	Fatt.n. 01 -1094 del 31/07/2022	11/08/2022	288	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11/08/2022
2081	1	2173	2.516,30	2.516,30	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9500695115 del 31/07/2022 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500695115 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	11/08/2022	770	3	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/08/2022
2082	1	2174	462,99	462,99	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 11S del 28/07/2022 Targa CH777TK	11/08/2022	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/08/2022
2083	1	2175	213,44	213,44	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 39/FEB del 31/07/2022 FATTURA VENDITA BENI PA	11/08/2022	1025	0	543	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	11/08/2022

2084	1	2176	4.172,40	4.172,40	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z3D36BDC3B	Fatt.n. 134-2022 del 18/07/2022 SCARICO PER VENDITA	11/08/2022	1281	7	538	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.	11/08/2022
2085	1	2177	10.248,00	10.248,00	PUBLIADIGE SRL	Z0D358EE90	Fatt.n. 2022/01/24343 del 31/07/2022 PIANO DI COMUNICAZIONE ANNO 2022	11/08/2022	761	0	133	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	11/08/2022
2086	1	2178	1.906,86	1.906,86	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001270/22 del 04/08/2022	11/08/2022	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	11/08/2022
2087	1	2179	1.224,15	3.976,80	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 002955 del 31/07/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	11/08/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2022
2087	2	2179	2.752,65	3.976,80	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 002956 del 31/07/2022 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	11/08/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2022
2088	1	2180	3.660,00	3.660,00	EDITRICE TNV SPA	ZA8358ED33	Fatt.n. 1011/E del 29/07/2022	11/08/2022	761	0	132	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	11/08/2022
2090	1	2183	295,24	295,24	MANTOVA EXPORT	Z7E36AE215	Fatt.n. 861 del 31/07/2022	12/08/2022	654	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	16/08/2022
2091	1	2184	584,6	584,6	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZDB3673B45	Fatt.n. 17/01 del 30/07/2022	12/08/2022	280	3	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/08/2022
2092	1	2185	2.399,74	2.399,74	ECOVOLO SERVICE SRL	ZA636340FC	Fatt.n. 301/001 del 31/07/2022 TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO I TOPI, LENUTRIE E LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE	12/08/2022	288	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16/08/2022
2093	1	2186	958,13	13.290,87	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 1055 del 31/07/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	12/08/2022	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16/08/2022
2093	2	2186	12.332,74	13.290,87	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 1056 del 31/07/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	12/08/2022	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16/08/2022

2094	1	2187	6.673,90	6.673,90	ITALCALOR SRL	Z88375CC2C	Fatt.n. 2/5 del 08/08/2022	12/08/2022	720	5	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/08/2022
2095	1	2188	23.784,00	23.784,00	MESTSKA CAST PRAHA-KOLOVRATY		THE FOOD CLUB - BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RESTI DI CITTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI PARTNER QUOTA 60%	12/08/2022	764	1	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	99	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1	Altri Trasferimen ti correnti alla UE	16/08/2022
2096	1	2189	268,95	268,95	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004246635987 del 07/08/2022	17/08/2022	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2022
2097	1	2190	2.888,51	2.888,51	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004248335006 del 09/08/2022 cava mischi maggio	17/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2022
2098	1	2191	106,63	106,63	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832201784847 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/08/2022	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2022
2099	1	2192	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE EGLE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTI NELLE FRAZIONI DI SANDRA E OLIOSI	17/08/2022	760	0	577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/08/2022
2100	1	2193	256,99	740,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004247419732 del 08/08/2022	17/08/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2022
2100	2	2193	483,32	740,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004250084602 del 10/08/2022 fotovoltaico Via Milano luglio	17/08/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2022
2101	1	2194	1.050,00	1.050,00	STUDIO DANZA & FITNESS ASD		IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO CONTRIBUTO PER ESIBIZIONI ATLETI DANZA SPORTIVA	17/08/2022	760	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/08/2022
2102	1	2195	557	557	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LORGANIZZAZIONE DI TRE INCONTRI PER GENITORI E BAMBINI/RAGAZZI CON DSA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	17/08/2022	60	25	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/08/2022
2103	1	9999999	12.937,50	12.937,50	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA AMM.RI AGOSTO	17/08/2022	20	3	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amminis trazione - Indennità	05/10/2022
2169	1	2196	20.613,00	20.613,00	ASOCIACION BUILDING BRIDGES		THE FOOD CLUB - BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RESTI DI CITTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI PARTNER QUOTA 60%	17/08/2022	764	1	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	99	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1	Altri Trasferimen ti correnti alla UE	17/08/2022
2170	1	2197	34.884,00	34.884,00	MUNICIPALITY OF ALBA IULIA		THE FOOD CLUB - BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RETI DI CITTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI PARTNER QUOTA 60%	17/08/2022	764	1	587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	99	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1	Altri Trasferimen ti correnti alla UE	17/08/2022

2171	1	2198	28.542,00	28.542,00	COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE		THE FOOD CLUB - BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RETI DI CITTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI PARTNER QUOTA 60%	17/08/2022	764	1	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	99	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1	Altri Trasferimenti correnti alla UE	17/08/2022
2172	1	2199	22.200,00	22.200,00	ASSOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MOTIITARA DE PIATRA		THE FOOD CLUB - BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RETI DI CITTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI PARTNER QUOTA 60%	17/08/2022	764	1	589	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	99	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1	Altri Trasferimenti correnti alla UE	17/08/2022
2173	1	2200	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z0E3504AE5	Fatt.n. 407 del 30/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	18/08/2022	60	30	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/08/2022
2174	1	2201	1.282,87	1.282,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1022201138 del 27/07/2022 30026130-014	18/08/2022	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/08/2022
2175	1	2202	630,16	630,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1022201138 del 27/07/2022 30026130-014	18/08/2022	60	6	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/08/2022
2176	1	2203	41.979,45	41.979,45	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001227/PA del 11/08/2022	18/08/2022	1025	0	433	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	18/08/2022
2177	1	2204	3.965,00	3.965,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	ZC234E3FCC	Fatt.n. 1/PA del 08/08/2022 Associazione in regime L.398/91 - No splitpayment	18/08/2022	725	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2022
2178	1	2205	260,67	260,67	WIERSMA THIJS JACOB		DETERMINA E LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE CANONE ERRONEAMENTE PAGATO RELATIVO ALLO SPAZIO ACQUEO PER BOA DORMEGGIO CDG 11/N	19/08/2022	1398	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture e portuali e aeroportuali	19/08/2022
2179	1	2206	881,52	881,52	ZETADUE SRL	ZC23726671	Fatt.n. 5/327 del 19/07/2022 VENDITA	19/08/2022	761	0	549	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	19/08/2022
2180	1	2207	1.314,48	1.314,48	ZETADUE SRL	ZC23726671	Fatt.n. 5/327 del 19/07/2022 VENDITA	19/08/2022	761	1	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/08/2022
2181	1	2212	-9,31	16,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004245771686 del 29/07/2022	23/08/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2181	2	2212	25,44	16,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005570 del 12/08/2022	23/08/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2182	1	2213	4.113,25	4.113,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005557 del 12/08/2022	23/08/2022	60	2	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2183	1	2214	275,76	2.654,60	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005566 del 12/08/2022	23/08/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2183	2	2214	436,8	2.654,60	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005587 del 12/08/2022	23/08/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2183	3	2214	1.942,04	2.654,60	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005563 del 12/08/2022	23/08/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2184	1	2215	173,11	1.111,35	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005576 del 12/08/2022	23/08/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2184	2	2215	198,75	1.111,35	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005572 del 12/08/2022	23/08/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2184	3	2215	207,3	1.111,35	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005561 del 12/08/2022	23/08/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2184	4	2215	210,68	1.111,35	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005593 del 12/08/2022	23/08/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022

2184	5	2215	321,51	1.111,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005568 del 12/08/2022	23/08/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2185	1	2216	1.668,44	1.668,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005592 del 12/08/2022	23/08/2022	630	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2186	1	2217	775,94	775,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005574 del 12/08/2022	23/08/2022	780	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2187	1	2218	17,04	17,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005567 del 12/08/2022	23/08/2022	1060	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2189	1	2222	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	23/08/2022	1140	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2022
2190	1	2223	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	23/08/2022	1140	0	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2022
2191	1	2224	311,71	311,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	23/08/2022	1140	0	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2022
2192	1	2225	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	23/08/2022	1140	0	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2022
2193	1	2226	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	23/08/2022	1140	0	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2022
2194	1	2227	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	23/08/2022	1140	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2022
2195	1	2219	2,4	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005571 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	2	2219	6,72	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005558 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	3	2219	10,58	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005584 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	4	2219	10,58	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005562 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	5	2219	10,58	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005590 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	6	2219	10,58	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005597 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	7	2219	10,58	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005575 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	8	2219	10,58	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005580 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	9	2219	20,57	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005583 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	10	2219	21,01	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005585 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	11	2219	51,34	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005591 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	12	2219	86,83	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005594 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	13	2219	93,78	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005578 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
2195	14	2219	101,33	18.108,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004253005598 del 12/08/2022	23/08/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022

2198	22	2462	1.730,45	21.947,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005613 del 12/08/2022	23/08/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2198	23	2462	2.148,97	21.947,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005609 del 12/08/2022	23/08/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2198	24	2462	2.352,29	21.947,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005632 del 12/08/2022	23/08/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2198	25	2462	2.473,33	21.947,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005637 del 12/08/2022	23/08/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2198	26	2462	3.014,08	21.947,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004253005642 del 12/08/2022	23/08/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2199	1	2229	1.880,81	1.880,81	MANPOWER S.r.l.	ZB33494AF3	Fatt.n. 2022-1096428 del 31/07/2022 FCM - FATTURA CLIENTI	23/08/2022	330	15	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/08/2022
2202	1	2232	1.288,98	1.288,98	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 291 del 31/07/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA Z.M.	23/08/2022	1131	0	443	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	24/08/2022
2203	1	2233	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 111 del 31/07/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.R.	23/08/2022	1131	0	462	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	24/08/2022
2204	1	2234	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1157/13/2022 del 31/07/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	23/08/2022	1131	0	463	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	24/08/2022
2205	1	2235	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 106/E del 11/08/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	23/08/2022	1131	0	464	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	24/08/2022
2206	1	2236	439,01	439,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 864 del 31/07/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	23/08/2022	1131	0	465	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	24/08/2022
2207	1	2237	655	655	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 863 del 31/07/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	23/08/2022	1131	0	466	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	24/08/2022
2208	1	2238	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1154/13/2022 del 31/07/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA B.E.	23/08/2022	1131	0	467	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	24/08/2022
2209	1	2239	450	450	STUDIO DANZA & FITNESS ASD		ASD STUDIO DANZA e FITNESS - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DI DANZA SPORTIVA	23/08/2022	760	0	582	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	24/08/2022
2210	1	2240	1.562,40	1.562,40	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 51 PA del 31/07/2022 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SOSTEGNO PRESSO ASILO NIDO DI MINORE CERTIFICATO.	23/08/2022	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi n.a.c.	24/08/2022
2211	1	2241	8.798,54	8.798,54	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 917 del 31/07/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	23/08/2022	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	24/08/2022

2212	1	2242	226,8	226,8	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 918 del 31/07/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - DISPOSITIVI VARI.	23/08/2022	1120	11	609	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	24/08/2022
2213	1	2243	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z0E3504AE5	Fatt.n. 473 del 31/07/2022 pulizia condominio luglio 2022	23/08/2022	288	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/08/2022
2214	1	2244	2.869,02	2.869,02	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 1180/01 del 09/08/2022 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO: MESE DI LUGLIO 2022	23/08/2022	669	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2022
2215	1	2312	5,88	5,88	COMUNE DI ARCOLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 2960 DEL 08/02/2022	24/08/2022	60	6	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2216	1	2313	11,76	11,76	COMUNE DI BARDOLINO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 4943/2022, 5954/2022	24/08/2022	60	6	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2217	1	2314	5,88	5,88	COMUNE DI BOMPORTO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 329/2022	24/08/2022	60	6	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2218	1	2315	5,88	5,88	COMUNE DI BORGO VIRGILIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 230 / RICHIESTA PAGAMENTO N. 153	24/08/2022	60	6	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2219	1	2316	12,38	12,38	COMUNE DI BOVOLONE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 11343 - NOTIFICA 243 DEL 5/5/2022	24/08/2022	60	6	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2220	1	2317	5,88	5,88	COMUNE DI BREZZANO SUL GARDA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICA N. 07/2022	24/08/2022	60	6	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2221	1	2318	18,26	18,26	COMUNE DI BRESCIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2020	24/08/2022	60	6	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2222	1	2319	5,88	5,88	COMUNE DI CALDIERO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 1326 DEL 02/02/2022	24/08/2022	60	6	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2223	1	2320	5,88	5,88	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 141/2022	24/08/2022	60	6	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2224	1	2321	11,76	11,76	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 11495 DEL 01/06/2022	24/08/2022	60	6	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2225	1	2322	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELVETRANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. MESSI 212 DEL 07/03/2022	24/08/2022	60	6	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2226	1	2323	9,28	9,28	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N. 187/2022	24/08/2022	60	6	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2227	1	2324	5,88	5,88	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 3141 DEL 22/03/2022	24/08/2022	60	6	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2228	1	2325	5,88	5,88	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 3488 DEL 09/03/2022	24/08/2022	60	6	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2229	1	2326	27,82	27,82	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICHE NN. 2022/106, 2022/166, 2022/176, 2022/600	24/08/2022	60	6	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2230	1	2327	5,88	5,88	COMUNE DI FERRARA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. REGISTRAZIONE 1104 DEL 21/02/2022	24/08/2022	60	6	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2231	1	2328	5,88	5,88	COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N. 4/2022	24/08/2022	60	6	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022

2232	1	2329	5,88	5,88	COMUNE DI LAVAGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 2068 DEL 10/02/2022	24/08/2022	60	6	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2233	1	2330	5,88	5,88	COMUNE DI LAZISE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 3464/2022	24/08/2022	60	6	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2234	1	2331	5,88	5,88	COMUNE DI LESINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RIF. PROT. 385 DEL 07/02/2022	24/08/2022	60	6	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2235	1	2332	5,88	5,88	COMUNE DI LONIGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CRON. N. 224/2022	24/08/2022	60	6	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2236	1	2333	11,76	11,76	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 1739 / 2 SEM 2012	24/08/2022	60	6	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2237	1	2334	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICA N.25/2022	24/08/2022	60	6	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2238	1	2335	36,72	36,72	COMUNE DI MONTICHIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 2 SEMESTRE 2021	24/08/2022	60	6	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2239	1	2336	11,33	11,33	COMUNE DI MONZAMBANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2021	24/08/2022	60	6	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2240	1	2337	23,52	23,52	COMUNE DI NOGARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2022	24/08/2022	60	6	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2241	1	2245	300	300	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI CINEFORUM 2022 PRESSO IL DIM TEATRO COMUNALE	24/08/2022	690	1	159	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	24/08/2022
2242	1	2338	5,88	5,88	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 60/2022	24/08/2022	60	6	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2243	1	2339	5,88	5,88	COMUNE DI NOTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 2751/2022	24/08/2022	60	6	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2244	1	2246	300	300	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO LE 10 COSE CHE HO IMPARATO DALLA VITA DEL GIORNALISTA PAOLO DEL DEBBIO SVOLTASI IN DATA 01.05.2022 C/O IL DIM TEATRO COMUNALE	24/08/2022	690	1	259	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	24/08/2022
2245	1	2340	10,18	10,18	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS CRON. 147/2022	24/08/2022	60	6	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2246	1	2341	5,88	5,88	COMUNE DI PEDARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 7202 DEL 28/03/2022	24/08/2022	60	6	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2247	1	2342	11,76	11,76	COMUNE DI PESCONTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS CRON. 78/2022 E 2 SEMESTRE 2021	24/08/2022	60	6	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2248	1	2343	140,82	140,82	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2022	24/08/2022	60	6	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2249	1	2247	2,61	52,71	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220470057-G del 23/08/2022 FORNITURA GAS METANO	24/08/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
2249	2	2247	2,61	52,71	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220470054-G del 23/08/2022 FORNITURA GAS METANO	24/08/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
2249	3	2247	47,49	52,71	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220470056-G del 23/08/2022 FORNITURA GAS METANO	24/08/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022

2250	1	2248	2,61	2,61	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220470051-G del 23/08/2022 FORNITURA GAS METANO	24/08/2022	60	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
2251	1	2249	33,31	66,62	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220470053-G del 23/08/2022 FORNITURA GAS METANO	24/08/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
2251	2	2249	33,31	66,62	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220470052-G del 23/08/2022 FORNITURA GAS METANO	24/08/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
2252	1	2344	10,18	10,18	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REG. N. 59	24/08/2022	60	6	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2253	1	2250	33,31	66,62	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220470050-G del 23/08/2022 FORNITURA GAS METANO	24/08/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
2253	2	2250	33,31	66,62	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220470049-G del 23/08/2022 FORNITURA GAS METANO	24/08/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
2254	1	2345	41,16	41,16	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNI 2019/2020/2021	24/08/2022	60	6	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2255	1	2251	44,24	876,1	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220219035-E del 22/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via s. martino	24/08/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
2255	2	2251	831,86	876,1	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220218851-E del 22/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via s. martino 4	24/08/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
2256	1	2346	9,18	9,18	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2021	24/08/2022	60	6	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2257	1	2347	5,88	5,88	COMUNE DI REZZATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2022	24/08/2022	60	6	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2258	1	2348	5,88	5,88	ROMA CAPITALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REPERTORIO 2022/3806	24/08/2022	60	6	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2259	1	2349	33,7	33,7	COMUNE DI ROVERBELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICHE NN. 79/2022, 210/2022, 211-212/2022, 265/2022	24/08/2022	60	6	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2260	1	2350	12,38	12,38	COMUNE DI ROVIGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICA N. 410/2022 DEL 08/03/2022	24/08/2022	60	6	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2261	1	2351	5,88	5,88	COMUNE DI SALIZZOLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N. 37/22	24/08/2022	60	6	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2262	1	2352	9,98	9,98	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N. 86/2022	24/08/2022	60	6	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2263	1	2353	47,04	47,04	COMUNE DI SCORZE'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2022	24/08/2022	60	6	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2264	1	2354	11,76	11,76	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2022	24/08/2022	60	6	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2265	1	2355	11,76	11,76	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ATTI N. 3/2022 E 143/2022	24/08/2022	60	6	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2266	1	2356	59,94	59,94	COMUNE DI SONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - I SEMESTRE 2022	24/08/2022	60	6	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2267	1	2357	5,88	5,88	COMUNE DI SUISIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2022	24/08/2022	60	6	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022
2268	1	2358	5,88	5,88	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1 TRIMESTRE 2022	24/08/2022	60	6	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2022

2269	1	2359	17,64	17,64	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICHE NN. 33/2022, 157/2022, 158/2022	24/08/2022	60	6	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	i	Servizi amministrativ	2	Spese postali	25/08/2022
2270	1	2360	131,04	131,04	COMUNE DI VERONA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NN. 220244, 220317, 220413, 220717, 220632, 220753.	24/08/2022	60	6	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	i	Servizi amministrativ	2	Spese postali	25/08/2022
2271	1	2361	5,88	5,88	COMUNE DI VENTIMIGLIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022	24/08/2022	60	6	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	i	Servizi amministrativ	2	Spese postali	25/08/2022
2272	1	2362	38,9	38,9	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NN. 220001 DEL 05/01/2022, 220014 DEL 25/01/2022, 220027 DEL 11/02/2022, 220089 DEL 05/05/2022	24/08/2022	60	6	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	i	Servizi amministrativ	2	Spese postali	25/08/2022
2273	1	2363	5,88	5,88	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - ATTO N. 30/2022	24/08/2022	60	6	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	i	Servizi amministrativ	2	Spese postali	25/08/2022
2274	1	2364	5,88	5,88	COMUNE DI ZANE'		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS PROT. 3753 DEL 05/04/2022	24/08/2022	60	6	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	i	Servizi amministrativ	2	Spese postali	25/08/2022
2275	1	2365	20.110,41	20.110,41	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER IL RISTORO, ALLIMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	24/08/2022	650	6	672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimen ti correnti a altre imprese	999	25/08/2022
2276	1	2366	18.981,49	18.981,49	MEG & PARTNER SRL	Z6036A6C2F	Fatt.n. 24/001 del 09/08/2022	24/08/2022	764	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	25/08/2022
2277	1	2367	4.950,49	4.950,49	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	ZBE3240FD6	Fatt.n. 510/FE/2 del 31/07/2022 SERVIZIO DI MOBILITA' A MEZZO BUS NAVETTA.	24/08/2022	1230	1	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3	25/08/2022
2278	1	2368	4.950,01	4.950,01	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	ZBE3240FD6	Fatt.n. 510/FE/2 del 31/07/2022 SERVIZIO DI MOBILITA' A MEZZO BUS NAVETTA.	24/08/2022	1230	1	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3	25/08/2022
2279	1	2369	54,13	54,13	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZAE35AADE9	Fatt.n. 185 del 31/07/2022 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	24/08/2022	350	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	25/08/2022
2280	1	2370	5.614,57	5.614,57	EURORISTORAZIONE SRL	8970766E47	Fatt.n. 22CPA04132 del 31/07/2022 SERVIZIO REFEZIONE ATTIVITA' ESTIVE.	24/08/2022	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6	25/08/2022
2281	1	2371	5.855,99	5.855,99	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IPPOGRIFO	ZD2375B5F5	Fatt.n. 22 del 12/08/2022 organizzazione TERZA EDIZIONE RASSEGNA "CASTELNUOVO SOTTO LE STELLE RASSEGNA "CASTELNUOVO SOTTO LE STELLE Impegno N. 579 del 11-08- 2022	25/08/2022	654	0	579	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	999	26/08/2022
2282	1	2372	34.305,60	34.305,60	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 265/V30 del 12/08/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/08/2022	1191	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	26/08/2022

2283	1	2373	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z9B311101A	Fatt.n. FPA 13/22 del 16/08/2022 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2022	25/08/2022	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	26/08/2022
2284	1	2374	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z183111017	Fatt.n. FPA 14/22 del 16/08/2022 QUARTO ACCONTO GESTIONE 2022	25/08/2022	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.	26/08/2022
2285	1	2375	24.627,68	24.627,68	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	8925919D5D	Fatt.n. 110 del 04/08/2022	25/08/2022	1279	1	788	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.	26/08/2022
2286	1	2376	3.660,00	3.660,00	GARDA STUDIO SRL	Z23311101D	Fatt.n. FPA 22/22 del 16/08/2022 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2022	25/08/2022	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.	26/08/2022
2287	1	2377	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z5136C506A	Fatt.n. FPA 23/22 del 16/08/2022 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2022	25/08/2022	215	5	532	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 formazione obbligatoria	26/08/2022
2288	1	2378	186,05	186,05	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2A3401B23	Fatt.n. 97/PA del 23/08/2022	25/08/2022	50	6	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/08/2022
2289	1	2379	244	244	SEBACH SPA	ZD336BB734	Fatt.n. V22367507 del 17/08/2022 DET 300 DEL 20 06 2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer	25/08/2022	654	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	26/08/2022
2290	1	2380	9.736,47	9.736,47	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 965 del 16/08/2022 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI - ATTIVITA' ESTIVE.	25/08/2022	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.	26/08/2022
2291	1	2381	14.974,28	14.974,28	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 965 del 16/08/2022 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI - ATTIVITA' ESTIVE.	25/08/2022	1080	9	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2022
2292	1	2382	23.936,40	23.936,40	MEG MERCATO ENOGASTRONOMICO SRL	ZC0377064F	Fatt.n. 1/PA del 09/08/2022 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RETI DI CITTA' - ACCONTO	25/08/2022	764	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2022
2293	1	2383	5.734,00	5.734,00	PROMO E20	Z6D373E281	Fatt.n. 38 del 23/08/2022	25/08/2022	761	10	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2022
2294	1	2384	88.460,90	88.460,90	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 971/FEL del 18/08/2022 FATTURA VENDITA PA	25/08/2022	1025	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/08/2022
2295	1	2385	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z6334FB82F	Fatt.n. 1158 del 19/08/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	25/08/2022	288	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/08/2022

2296	1	2386	12.688,00	12.688,00	MASTELLA CRISTIANO	Z5835907AE	SALDO Fatt.n. 102/001 del 08/08/2022	25/08/2022	890	8	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/08/2022
2297	1	2387	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZC134FB516	Fatt.n. 1159 del 19/08/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	25/08/2022	288	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/08/2022
2298	1	2395	2.650,00	2.650,00	SPORT IN PIAZZA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER SPORT IN PIAZZA 2022	01/09/2022	730	0	675	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/09/2022
2299	1	2396	2.446,00	2.446,00	SPORT IN PIAZZA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER SPORT IN PIAZZA 2022	01/09/2022	761	1	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/09/2022
2300	1	2397	1.540,00	1.540,00	ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER TORNEO DI GREEN VOLLEY	01/09/2022	761	1	677	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/09/2022
2301	1	2398	9.150,00	9.150,00	RV STUDIO SRL	Z6136A6B79	Fatt.n. 30 del 29/08/2022 ATTIVITA' DI CONSULENZA, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO BANDO CERV 2021 - CITIZENS - TOWN-NT - RETI DI CITTA'. ACCONTO	01/09/2022	764	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2022
2302	1	2399	111,65	111,65	CLIMA 2000 SRL	Z0C371EFC6	Fatt.n. P/8 del 29/08/2022 Vendita	01/09/2022	280	3	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/09/2022
2303	1	2400	1.068,55	1.068,55	LEGGERE S.R.L.	ZA43687DBA	Fatt.n. 14371 del 31/08/2022	01/09/2022	670	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/09/2022
2304	1	2401	292,8	292,8	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z163716934	Fatt.n. 450 del 18/07/2022	06/09/2022	288	1	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09/09/2022
2305	1	2402	64,42	64,42	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z163716934	Fatt.n. 450 del 18/07/2022	06/09/2022	288	1	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/09/2022
2316	1	9999999	2.078,91	2.078,91	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO AGOSTO 2022	12/09/2022	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	05/10/2022

2317	1	2410	462,04	462,04	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO DI GARDA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO RASSEGNA MUSICHE IN VILLA SVOLTASI, RISPETTIVAMENTE, IN DATA 14/22/28 LUGLIO 2022	12/09/2022	690	1	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	13/09/2022	
2318	1	2411	7.999,99	7.999,99	BRUNORO MARCO	Z98315567A	Fatt.n. 34 del 30/08/2022	12/09/2022	215	5	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/09/2022
2319	1	2412	239,61	239,61	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z9A30A767C	SALDO Fatt.n. 19/01 del 31/08/2022	13/09/2022	50	5	193	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.	13/09/2022
2320	1	2413	60	60	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 174/03 del 01/09/2022 DT 256 RG DEL 3/6/22 webinar IVA	13/09/2022	150	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/09/2022
2321	1	2414	308,88	844,81	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004254455465 del 08/09/2022	13/09/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2022
2321	2	2414	535,93	844,81	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004255462036 del 09/09/2022	13/09/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2022
2322	1	2415	638,43	638,43	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004255462037 del 09/09/2022	13/09/2022	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2022
2323	1	2416	155,77	3.581,07	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004259063006 del 11/09/2022	13/09/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2022
2323	2	2416	469,98	3.581,07	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004254130086 del 29/08/2022	13/09/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2022
2323	3	2416	2.955,32	3.581,07	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004254165226 del 01/09/2022	13/09/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2022
2324	1	2417	8,11	156,96	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220483064-G del 26/08/2022 FORNITURA GAS METANO	13/09/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/09/2022
2324	2	2417	148,85	156,96	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220483183-G del 26/08/2022 FORNITURA GAS METANO	13/09/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/09/2022
2325	1	2418	7,76	7,76	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220483061-G del 26/08/2022 FORNITURA GAS METANO	13/09/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/09/2022
2326	1	2419	7,93	173,95	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220483255-G del 26/08/2022 FORNITURA GAS METANO	13/09/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/09/2022
2326	2	2419	67,16	173,95	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220483027-G del 26/08/2022 FORNITURA GAS METANO	13/09/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/09/2022
2326	3	2419	98,86	173,95	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220483109-G del 26/08/2022 FORNITURA GAS METANO	13/09/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/09/2022
2327	1	2420	30,48	253,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068934 del 08/09/2022	13/09/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2022
2327	2	2420	94,18	253,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001554 del 08/09/2022	13/09/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2022
2327	3	2420	128,51	253,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079024 del 08/09/2022	13/09/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2022
2328	1	2421	1.840,00	1.840,00	TRIFOLIO SRL	Z2436FF47A	Fatt.n. 6/PA del 30/08/2022 FATTURA	13/09/2022	280	3	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	14/09/2022
2329	1	2422	2.440,00	25.000,00	TRIFOLIO SRL	Z2436FF47A	Fatt.n. 7/PA del 30/08/2022 FATTURA	13/09/2022	1284	4	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2022

2329	2	2422	22.560,00	25.000,00	TRIFOLIO SRL	Z2436FF47A	Fatt.n. 6/PA del 30/08/2022 FATTURA	13/09/2022	1284	4	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2022
2330	1	2423	605,32	605,32	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-662/A del 31/08/2022	13/09/2022	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.	14/09/2022
2331	1	2424	1.586,00	1.586,00	SIRI SERA SERVICE SRL	Z1737834D3	Fatt.n. 119 del 31/08/2022	13/09/2022	1251	1	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2022
2332	1	2425	427	427	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z093747AFA	Fatt.n. 13030/S del 31/08/2022 AFFIDAMENTO RNA CONTRIBUTO MINISTERIALE TRASPORTO SCOLASTICO	13/09/2022	1120	4	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2022
2333	1	2426	2.336,50	3.312,99	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 003419 del 31/08/2022 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	13/09/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2022
2333	2	2426	976,49	3.312,99	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 003418 del 31/08/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALE CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	13/09/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2022
2334	1	2427	715,74	715,74	ITCLOUD SOFTWARE SRL	ZB635A1EF5	Fatt.n. 2022-V20000135 del 24/08/2022	13/09/2022	650	1	244	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	14/09/2022
2335	1	2428	163,3	163,3	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832202035810 del 10/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/09/2022	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2022
2336	1	2429	390,98	390,98	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002956 del 07/09/2022 050020220000000000002956B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/09/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2022
2337	1	2430	320,25	320,25	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002953 del 07/09/2022 050020220000000000002953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/09/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2022
2338	1	2431	217,94	217,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002957 del 07/09/2022 050020220000000000002957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/09/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2022
2339	1	2432	806,93	806,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002946 del 05/09/2022 050020220000000000002946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/09/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2022
2340	1	2433	357,49	357,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002948 del 07/09/2022 050020220000000000002948B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/09/2022	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2022
2341	1	2434	64,92	64,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002955 del 07/09/2022 050020220000000000002955B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/09/2022	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2022
2342	1	2435	142,58	142,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002949 del 07/09/2022 050020220000000000002949B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/09/2022	1190	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2022
2343	1	2436	1,73	1,73	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002952 del 07/09/2022 050020220000000000002952B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/09/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2022
2344	1	2437	191,85	191,85	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002951 del 07/09/2022 050020220000000000002951B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/09/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2022

2345	1	2438	27,25	27,25	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002950 del 07/09/2022 050020220000000000002950B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	14/09/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2022
2346	1	2439	3.952,74	3.952,74	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002954 del 07/09/2022 050020220000000000002954B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	14/09/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2022
2347	1	2440	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	14/09/2022	1140	0	695	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2022
2348	1	2441	700	700	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		CONTRIBUTO ECONOMICO RETTA BENJAOUI A.	14/09/2022	1140	0	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2022
2349	1	2442	700	700	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		CONTRIBUTO ECONOMICO RETTA BATTIOUI A.	14/09/2022	1140	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2022
2350	1	2443	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	14/09/2022	1140	0	698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2022
2351	1	2444	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	14/09/2022	1140	0	699	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2022
2352	1	2445	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	14/09/2022	1140	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2022
2353	1	2446	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	14/09/2022	1140	0	701	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2022
2354	1	2447	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	14/09/2022	1140	0	702	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2022
2355	1	2448	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	14/09/2022	1140	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2022
2356	1	2449	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	14/09/2022	1140	0	706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2022
2357	1	2450	3.050,77	3.050,77	VICENTINI PAOLA	ZAB3771E10	SALDO Fatt.n. 1 del 05/09/2022	14/09/2022	890	9	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	15/09/2022

2358	1	9999999	12.937,50	12.937,50	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA FUNZIONE SETTEMBRE 2022	15/09/2022	20	3	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amminis trazione - Indennità	27/09/2022
2370	1	9999999	4.000,00	4.000,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	15/09/2022	60	14	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/09/2022
2371	1	9999999	4.000,00	4.000,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	15/09/2022	60	14	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/09/2022
2372	1	9999999	4.000,00	4.000,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	15/09/2022	60	14	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/09/2022
2423	1	2458	22,84	22,84	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI NOSTRI RESIDENTI	15/09/2022	590	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/09/2022
2424	1	2459	2.728,13	2.728,13	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	15/09/2022	590	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/09/2022
2426	1	2577	3.416,00	3.416,00	IMPRESA EDILE SEQUANI RINO & C SNC	Z203776A55	SALDO Fatt.n. 40 del 15/09/2022	16/09/2022	1281	5	604	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.	04/10/2022
2427	1	2463	233,48	1.375,68	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108992 del 13/09/2022	20/09/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2427	2	2463	257,51	1.375,68	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109010 del 13/09/2022	20/09/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2427	3	2463	277,21	1.375,68	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108977 del 13/09/2022	20/09/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2427	4	2463	284,92	1.375,68	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108988 del 13/09/2022	20/09/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2427	5	2463	322,56	1.375,68	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108984 del 13/09/2022	20/09/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2428	1	2464	27,15	3.543,03	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108986 del 13/09/2022	20/09/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2428	2	2464	510,78	3.543,03	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109003 del 13/09/2022	20/09/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2428	3	2464	581,96	3.543,03	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108982 del 13/09/2022	20/09/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2428	4	2464	2.423,14	3.543,03	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108979 del 13/09/2022	20/09/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2429	1	2465	1.076,37	1.076,37	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108990 del 13/09/2022	20/09/2022	780	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2430	1	2466	18,3	18,3	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108983 del 13/09/2022	20/09/2022	1060	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2431	1	2467	4.167,93	4.167,93	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108973 del 13/09/2022	20/09/2022	60	2	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2432	1	2468	2.154,26	2.154,26	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109009 del 13/09/2022	20/09/2022	630	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2433	1	2469	10,58	15.281,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108991 del 13/09/2022	20/09/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2433	2	2469	10,58	15.281,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108996 del 13/09/2022	20/09/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2433	3	2469	10,58	15.281,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109006 del 13/09/2022	20/09/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2433	4	2469	117,38	15.281,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261108994 del 13/09/2022	20/09/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022

2435	43	2471	1.336,30	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109024 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	44	2471	1.422,29	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109032 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	45	2471	1.491,44	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109063 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	46	2471	1.558,55	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109043 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	47	2471	1.564,98	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109044 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	48	2471	1.569,29	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109064 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	49	2471	1.619,21	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109038 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	50	2471	2.543,98	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109030 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	51	2471	2.941,16	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109026 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	52	2471	3.045,61	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109058 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	53	2471	3.278,46	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109022 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	54	2471	3.496,50	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109049 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	55	2471	3.574,37	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109061 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	56	2471	3.602,18	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109054 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	57	2471	4.330,24	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109059 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2435	58	2471	4.862,07	60.551,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004261109023 del 13/09/2022	20/09/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2022
2436	1	2472	700,26	700,26	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 1182 del 31/08/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	20/09/2022	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21/09/2022
2437	1	2473	411,14	411,14	BALLARINI S.R.L.	Z9B36D6639	Fatt.n. 4/1074 del 31/08/2022	20/09/2022	1020	4	539	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	21/09/2022
2438	1	2474	127,62	127,62	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	Fatt.n. 4/1073 del 31/08/2022	20/09/2022	770	1	366	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.	21/09/2022
2439	1	2475	2.782,08	2.782,08	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 1288/01 del 12/09/2022	20/09/2022	669	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2022
2440	1	2476	4.270,00	4.270,00	SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	Z223782529	Fatt.n. 200 del 05/09/2022 Fattura immediata	20/09/2022	654	0	632	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.	21/09/2022

2441	1	2477	4.440,80	4.440,80	LINGUANTI SAVERIO	ZE0377C25C	Fatt.n. 21 del 05/09/2022 Fattura immediata	20/09/2022	215	5	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/09/2022
2442	1	9999999	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTI DAPPALTO - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO - ANNO 2022	22/09/2022	60	18	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/09/2022
2443	1	9999999	45	45	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO GIVANI SRL SOS 2393	22/09/2022	60	18	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/09/2022
2444	1	9999999	3,27	3,27	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900024782T del 30/07/2022 canone telepass luglio	22/09/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	28/09/2022
2445	1	2543	0,72	0,72	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900024782T del 30/07/2022 canone telepass luglio	22/09/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	27/09/2022
2446	1	9999999	6,23	6,23	AUTOSTRADE PER L'ITALIA		ACCONTO Fatt.n. 000000900026431D del 30/08/2022 telepass luglio	22/09/2022	20	4	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	28/09/2022
2447	1	2544	1,37	1,37	AUTOSTRADE PER L'ITALIA		SALDO Fatt.n. 000000900026431D del 30/08/2022 telepass luglio	22/09/2022	20	4	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	27/09/2022
2448	1	9999999	3,27	3,27	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900029494T del 30/08/2022 canone telepass agosto	22/09/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	28/09/2022
2449	1	2545	0,72	0,72	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900029494T del 30/08/2022 canone telepass agosto	22/09/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	27/09/2022

2450	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	22/09/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/09/2022
2451	1	9999999	28,08	28,08	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	22/09/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/09/2022
2452	1	9999999	33	33	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12VFLP00000573 del 12/07/2022 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - APRILE GIUGNO	22/09/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/09/2022
2453	1	2546	7,26	7,26	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12VFLP00000573 del 12/07/2022 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - APRILE GIUGNO	22/09/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/09/2022
2454	1	2547	1.288,98	1.288,98	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 311 del 31/08/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA Z.M.	22/09/2022	1131	0	443	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	27/09/2022
2455	1	2548	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 138 del 31/08/2022 INTEGRAZION ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	22/09/2022	1131	0	462	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	27/09/2022
2456	1	2549	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1293/13/2022 del 31/08/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	22/09/2022	1131	0	463	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	27/09/2022
2457	1	2550	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 119/E del 12/09/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	22/09/2022	1131	0	464	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	27/09/2022
2458	1	2551	439,01	439,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 980 del 31/08/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	22/09/2022	1131	0	465	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	27/09/2022
2459	1	2552	655	655	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 979 del 31/08/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	22/09/2022	1131	0	466	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	27/09/2022
2460	1	2553	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1305/13/2022 del 31/08/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA B.E.	22/09/2022	1131	0	467	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	27/09/2022
2461	1	2554	8.003,20	8.003,20	SECURITY VERONA SRL	Z4336D9905	Fatt.n. 217 del 01/09/2022	22/09/2022	761	10	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2022
2462	1	2555	17,31	158,16	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220507906-G del 13/09/2022 FORNITURA GAS METANO	22/09/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2022
2462	2	2555	27,38	158,16	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220515239-G del 13/09/2022 FORNITURA GAS METANO	22/09/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2022
2462	3	2555	27,83	158,16	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220514584-G del 13/09/2022 FORNITURA GAS METANO	22/09/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2022
2462	4	2555	85,64	158,16	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20220516603-G del 13/09/2022 FORNITURA GAS METANO	22/09/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2022

2463	1	2556	3.806,40	3.806,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MENEGHINI MARCO MATTIOLO ANDREA	Z16332B302	Fatt.n. FATTPA 3_22 del 15/09/2022	22/09/2022	360	2	716	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.	27/09/2022
2464	1	2557	1.231,92	3.461,74	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000024/02 del 31/08/2022	22/09/2022	280	3	244	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.	27/09/2022
2464	2	2557	2.229,82	3.461,74	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000023/02 del 31/08/2022	22/09/2022	280	3	244	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.	27/09/2022
2465	1	2558	2.379,00	2.379,00	ECOVOLO SERVICE SRL	ZA636340FC	Fatt.n. 354/001 del 31/08/2022 TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO I TOPI, LENUSTRIE E LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE	22/09/2022	288	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/09/2022
2466	1	2559	61,2	61,2	SCT SISTEMI CONTROLLO TRAFFICO SRL	ZC33778D71	Fatt.n. 2200000655 del 31/08/2022	22/09/2022	288	1	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/09/2022
2467	1	2560	3.136,66	3.136,66	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9500766935 del 31/08/2022 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti Ã presente nella fattura/nota credito n. 9500766935 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	22/09/2022	770	3	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/09/2022
2468	1	2561	24.207,00	24.207,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3C366C3F0	Fatt.n. FATTPA 9_22 del 31/08/2022	22/09/2022	780	4	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2022
2469	1	2562	9.760,00	9.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCA376081F	Fatt.n. 21 del 02/09/2022 Fattura acconto lavori cartongesso scuola di Cavalcaselle	22/09/2022	1314	2	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/09/2022
2470	1	2563	15.750,00	15.750,00	SCT SISTEMI CONTROLLO TRAFFICO SRL	ZC33778D71	Fatt.n. 2200000655 del 31/08/2022	22/09/2022	288	24	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2022
2471	1	2578	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI LINEA 1	27/09/2022	1085	9	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2022
2472	1	2579	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI LINEA 2	27/09/2022	1085	9	714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2022
2473	1	2580	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI LINEA 2	27/09/2022	1085	9	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2022

2474	1	2581	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI LINEA 2	27/09/2022	1085	9	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2022
2475	1	2582	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI LINEA 3	27/09/2022	1085	9	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2022
2476	1	2583	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI LINEA 3	27/09/2022	1085	9	718	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2022
2477	1	2584	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI LINEA 3	27/09/2022	1085	9	719	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2022
2478	1	2585	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI LINEA 3	27/09/2022	1085	9	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2022
2479	1	2586	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI LINEA 3	27/09/2022	1085	9	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2022
2480	1	2587	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI LINEA 3	27/09/2022	1085	9	722	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2022
2481	1	2588	2.000,00	2.000,00	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO - ONLUS		Liquidazione contributo per progetto Lago Sicuro 2022	27/09/2022	920	0	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Altri trasferimenti a Istituzioni Sociali Private	999	Altri trasferimenti a Istituzioni Sociali Private	04/10/2022
2482	1	2589	1.680,00	1.680,00	ROSE DIVENTI APS		PROGETTO SCEF 2021/2022 - SALDO CONTRIBUTO; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	27/09/2022	1140	1	1001	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Altri trasferimenti a Istituzioni Sociali Private	999	Altri trasferimenti a Istituzioni Sociali Private	04/10/2022
2483	1	2590	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 3220367478 del 05/09/2022 30026130-013	27/09/2022	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Spese postali	04/10/2022
2484	1	2591	8.267,52	8.267,52	TUPPINI UFFICIO SRL	ZAF37826E3	Fatt.n. 2290216 del 31/08/2022 FATTURA ITALIA EMESSA	27/09/2022	205	0	614	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.	04/10/2022
2485	1	2592	3.050,00	3.050,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z5E35D922C	Fatt.n. FPA 16/22 del 06/09/2022 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2022	27/09/2022	213	10	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2022
2486	1	2593	671	671	LGF SRL	ZBA3768345	Fatt.n. 175/2022 del 31/08/2022 Determinazione n. 402 del 09/08/2022	27/09/2022	670	1	583	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.	04/10/2022
2487	1	2594	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z403111016	Fatt.n. FPA 27/22 del 06/09/2022 QUARTO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2022	27/09/2022	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.	04/10/2022

2488	1	2595	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z5136C506A	Fatt.n. FPA 28/22 del 06/09/2022 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2022	27/09/2022	215	5	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	04/10/2022
2489	1	2596	1.085,00	1.085,00	NEW CASTLE DART		ASD NEW CASTLE DART - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA FRECCETTE GRAND PRIX VENETO	28/09/2022	761	1	733	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/10/2022
2490	1	2597	68.640,00	68.640,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		CONTRIBUTO ORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.F. 2022/2023.	28/09/2022	520	0	709	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	04/10/2022
2491	1	2598	33.600,00	33.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		CONTRIBUTO ORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.F. 2022/2023.	28/09/2022	520	0	710	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	04/10/2022
2492	1	2599	27.840,00	27.840,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.F. 2022/2023. LIQUIDAZIONE I ACCONTO	28/09/2022	520	0	711	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	04/10/2022
2493	1	2600	9.360,00	9.360,00	FIORINI MATTEO	Z6636E414A	Fatt.n. 8/001 del 21/09/2022 ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO COMUNALE A FIANCO DELLE POSTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	28/09/2022	1455	20	1076	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/10/2022
2494	1	2601	352,2	352,2	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZDB3673B45	Fatt.n. 20/01 del 31/08/2022	29/09/2022	280	3	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2022
2495	1	2602	253,82	253,82	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZDB3673B45	Fatt.n. 20/01 del 31/08/2022	29/09/2022	280	3	727	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.	04/10/2022
2496	1	2603	34.387,04	34.387,04	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001291/PA del 16/09/2022	29/09/2022	1025	0	433	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	04/10/2022
2497	1	2604	88.460,90	88.460,90	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1068/FEL del 20/09/2022 FATTURA VENDITA PA	29/09/2022	1025	0	543	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	04/10/2022
2498	1	2605	13.962,90	13.962,90	GARDA SERRAMENTI DI COTTONARO ANTONINO	ZA1371657D	Fatt.n. 43 del 26/09/2022	29/09/2022	1321	13	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/10/2022
2499	1	2606	1.658,50	1.658,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 1022231024 del 08/09/2022 30026130-014	29/09/2022	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/10/2022
2500	1	2607	16.000,00	16.000,00	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z9B32062F5	Fatt.n. 000163/PA del 31/08/2022	29/09/2022	1269	0	824	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	04/10/2022

2501	1	2608	5.350,00	5.350,00	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z9B32062F5	Fatt.n. 000163/PA del 31/08/2022	29/09/2022	1269	5	823	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.	04/10/2022
2502	1	2609	359	359	IL SOLE 24 ORE SPA	Z2D366379C	SALDO Fatt.n. 1410002129 del 21/09/2022 Abbonamento Il Sole 24ore anno 2022	29/09/2022	140	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/10/2022
2503	1	2610	47,1	47,1	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220267513-E del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2022	840	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2504	1	2611	44,16	5.096,99	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220256164-E del 26/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2504	2	2611	44,16	5.096,99	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220256163-E del 26/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2504	3	2611	44,24	5.096,99	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220248308-E del 22/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2504	4	2611	64,15	5.096,99	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220256165-E del 26/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2504	5	2611	144,96	5.096,99	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220272134-E del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2504	6	2611	613,15	5.096,99	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220258640-E del 26/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2504	7	2611	1.150,85	5.096,99	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220248128-E del 22/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2504	8	2611	2.991,32	5.096,99	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220270571-E del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2505	1	2612	1.971,56	1.971,56	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832202135299 del 21/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via carducci 14	29/09/2022	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2506	1	2613	2,88	86,1	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220564458-G del 23/09/2022 FORNITURA GAS METANO	29/09/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2022
2506	2	2613	2,88	86,1	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220564461-G del 23/09/2022 FORNITURA GAS METANO	29/09/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2022
2506	3	2613	80,34	86,1	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220564460-G del 23/09/2022 FORNITURA GAS METANO	29/09/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2022
2507	1	2614	2,88	2,88	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220564455-G del 23/09/2022 FORNITURA GAS METANO	29/09/2022	60	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2022
2508	1	2615	33,31	66,62	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220564453-G del 23/09/2022 FORNITURA GAS METANO	29/09/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2022
2508	2	2615	33,31	66,62	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220564454-G del 23/09/2022 FORNITURA GAS METANO	29/09/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2022
2509	1	2616	33,31	66,62	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220564456-G del 23/09/2022 FORNITURA GAS METANO	29/09/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2022
2509	2	2616	33,31	66,62	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220564457-G del 23/09/2022 FORNITURA GAS METANO	29/09/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2022
2510	1	2617	1.962,90	1.962,90	EURORISTORAZIONE SRL	8970766E47	Fatt.n. 22CPA04272 del 31/08/2022 SERVIZIO REFEZIONE ATTIVITA' ESTIVE	29/09/2022	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/10/2022

2511	1	2618	2.440,00	2.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZBC3496CC0	Fatt.n. 46 del 10/09/2022 SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	29/09/2022	1025	5	1123	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	04/10/2022
2512	1	2619	467,26	467,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE7379F8FF	Fatt.n. FPA 722/22 del 13/09/2022	29/09/2022	280	3	690	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.	04/10/2022
2513	1	2620	1.423,64	1.423,64	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-282/A del 30/04/2022	29/09/2022	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.	04/10/2022