

**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**  
**PAGAMENTI PER TIPOLOGIA 2^ TRIMESTRE 2020**

num. riga	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.	
687	1	3.135,16	3.135,16	BALLARINI S.R.L.	Z272AC28C8	Fatt.n. 4/79 del 31/01/2020		288	1	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/04/2020
688	1	116,85	116,85	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	Z49272D090	Fatt.n. 32 del 29/02/2020 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020		770	3	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/04/2020
689	1	1.439,57	1.439,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE I		1085	5	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2020
690	1	1.439,57	1.439,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE I		1085	5	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2020
691	1	2.000,00	2.000,00	G.E.A. SNC - GESTIONE ENDOTERAPICA ARBOREA	ZEF2C246F8	Fatt.n. 17/PA del 09/03/2020 determinazione n. 80/2020		1010	1	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2020
692	1	635,2	635,2	G.E.A. SNC - GESTIONE ENDOTERAPICA ARBOREA	ZEF2C246F8	Fatt.n. 17/PA del 09/03/2020 determinazione n. 80/2020		1050	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2020
693	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD42BB5CCF	Fatt.n. 327 del 29/02/2020 Servizio a progetto di pulizia strade con impiego di macchina spazzatrice.		288	1	62	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	01/04/2020
694	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD52BB5E0F	Fatt.n. 326 del 29/02/2020 Servizio a progetto di manutenzione ordinaria del manto stradale.		288	1	63	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	01/04/2020
699	1	19,98	54,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 07-02-20 RIMBORSO A FAVORE DELLA DOTT.SSA SERPELLONI K. PER SPESA ANTICIPATA REL. ACQ. PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COM.LI - [RIF.TO DOC.TO COMM.LE N. 0405-0080 DEL 31.01.2020 DITTA UNIEURO SPA DI BUSSOLENGO		50	0	33	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.	02/04/2020
699	2	35	54,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 21-02-20 Acquisto profumo per ambienti per uffici ragioneria - n. 5740 del 19.2.20 BPS PROPOSTE SRL Lugagnano		50	0	33	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.	02/04/2020
700	1	146,22	146,22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 11-03-20 n. 3 licenze software zoiper per deviazione chiamate centralino on line. Pagato con carta credito personale di Guzzi: order number: 1130000000799614209 del 8.3.2020		55	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	02/04/2020

701	1	30,5	271,01	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 30-03-20 Rinnovo firma digitale Renzo Oliosi - pagata con carta credito personale di Guzzi - Infocert:Ft. 1204140243 del 25.3.2020	02/04/2020	60	0	84	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	02/04/2020
701	2	91,5	271,01	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 30-03-20 Rinnovo PEC sanzioni polizia locale - pagato con carta di credito personale di Guzzi Enrico - Infocert ftn. 1204144406 del 27.3.20	02/04/2020	60	0	84	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	02/04/2020
701	3	149,01	271,01	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 14-02-20 PAGAMENTO AL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR) DELLA QUOTA DI SPETTANZA RELATIVA AL SALDO RINNOVO SERV. ABB.TO FORWARD E DOMINI SITO: WWW.TERREDELCUSTOZA.COM.	02/04/2020	60	0	84	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	02/04/2020
702	1	11,17	11,17	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 14-02-20 INTERESSI E COMPETENZE - PERIODO: IV^ TRIMESTRE 2019.	02/04/2020	60	18	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/04/2020
703	1	7,38	7,38	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 11-03-20 n. 12 lumini per altare per feste nazionali - scontrino Eurospar Peschiera n. 0458-0007 del 15.1.2020	02/04/2020	60	24	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	02/04/2020
704	1	74	74	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 12-03-20 Pubblicazione tributi autore Carpenedo-doc. n.0038-0123 del 26.2.20 - bonifico	02/04/2020	200	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2020
705	1	32	116,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 21-02-20 n. 2 marche da bollo da 16,00 da apporre su decreto del dirigente per registrazione all'Agenzia delle entrate di Verona (id.marche: 01190119697124 del 20.2.20 e n. 01190119667113 del 20.2.20)	02/04/2020	280	3	68	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.	02/04/2020
705	2	84,7	116,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 30-03-20 acquisto sacchetti per contenere mascherine emergenza Covid-19 - Martinelli Supermercati Srl Cavaion V.se - doc.n. 0095-0039 del 28/03/2020	02/04/2020	280	3	68	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.	02/04/2020
706	1	65	65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 28-02-20 lavaggi auto bravo doc. 0130-0004 del 26.11.19+ targa ya624af doc. 0179-0004 del 27.1.20+targa ya905ac doc. 0179-0007 del 27.1.20+ traga ya628af doc. 0203-002 del 24.2.20	02/04/2020	288	1	69	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	02/04/2020
707	1	21,8	46,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 16-03-20 Acquisto guanti monouso per servizio PL-emergenza COVID-19-ditta Cesar Srl Castelnuovo-doc. n.0278-0010	02/04/2020	470	2	11	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.	02/04/2020
707	2	25	46,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 11-03-20 Acquisto mascherine per PL emergenza Covid-19 - Farmacia Gardesana Snc scontrino n. 0410.0054 del 11.2.2020	02/04/2020	470	2	11	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.	02/04/2020

708	1	67,1	287,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 14-02-20 FORNITURA DI N. 15 VOLANTINI IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA DEL RICORDO" DEL 10-02-2020 - [RIF.TO DOC.TO COMM.LE N. 0072-0002 DEL 06.02.2020].	02/04/2020	670	1	92	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.	02/04/2020
708	2	220	287,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 14-02-20 FORNITURA DI N. 22 PANNELLI "GIANNI RODARI" - [RIF.TO DOC.TO COMM.LE N. 0072-0001 DEL 06.02.2020].	02/04/2020	670	1	92	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.	02/04/2020
709	1	30,5	30,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 03-03-20 Rilegatura registri edilizia privata (rif. doc. 0019-0043 del 4.2.2020) pagato con bonifico	02/04/2020	885	0	145	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.	02/04/2020
710	1	20,7	174,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 30-03-20 acquisto sacchetti plastica per contenere mascherine emergenza Covid-19. Prix Quality Spa Castelnuovo . doc. n. 0298-0038 del 27.3.2020	02/04/2020	1110	5	56	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.	02/04/2020
710	2	24,5	174,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 30-03-20 Acquisto sacchetti imbustaggio mascherine emergenza Covid-19 - La Saponeria Castelnuovo - doc. n. 0280-0001 del 26.03.2020	02/04/2020	1110	5	56	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.	02/04/2020
710	3	27,8	174,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 30-03-20 Acquisto punti cucitrice+2pinzatrici per preparaz.pacchi contenenti mascherine per popolazione - emergenza Covid-19. Cartoleria Il Punto di Castelnuovo - doc. n. 0100-002 del 26.3.2020 di 14,00 euro + doc.	02/04/2020	1110	5	56	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.	02/04/2020
710	4	41,65	174,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 30-03-20 acquisto sacchetti plastica imbustaggio mascherine emergenza Covid-19-La Saponeria Castelnuovo - doc. n.0283-0074 del 23/03/2020	02/04/2020	1110	5	56	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.	02/04/2020
710	5	60	174,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 30-03-20 acquisto guanti per emergenza Covid-19. Pulisan.Net Srl di San Giorgio in Salici- doc. n. 0260-0002 del 26.3.2020	02/04/2020	1110	5	56	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.	02/04/2020
711	1	77,69	77,69	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 19-03-20 Acquisto guanti e camici per assistenza domiciliare emergenza Covid-19 - Ditta Pulisan.net Srl di San Giorgio in Salici - scontrino n. 0255-0001 del 19.03.2020	02/04/2020	1120	4	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/04/2020
713	1	1.831,64	1.831,64	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA	IVA A DEBITO MARZO 2020	02/04/2020	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	02/04/2020
715	1	999,6	999,6	PIGNATARO RAFFAELE	RIEMMISSIONE MANDATO 485 DEL 9 MARZO 2020 STORNATO DALLA BANCA DEL BENEFICIARIO. REVERSALE N. 760 DEL 06/04/2020.	06/04/2020	1085	8	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020

716	1	7.000,00	7.000,00	FR-AL SNC DI FREZZA GIUSEPPE E ALBERGHINI FRANCO	Z1F2B21755	Fatt.n. 41/EL del 11/03/2020 DETERMINAZIONE n. 649 del 18/12/2019 - CIG: Z1F2B21755. FORNITURA E SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI VETUSTI E INQUINANTI IN VIA SIMONI A CAVALCASELLE.	06/04/2020	840	10	1046	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	06/04/2020
717	1	2.369,60	2.369,60	FR-AL SNC DI FREZZA GIUSEPPE E ALBERGHINI FRANCO	Z1F2B21755	Fatt.n. 41/EL del 11/03/2020 DETERMINAZIONE n. 649 del 18/12/2019 - CIG: Z1F2B21755. FORNITURA E SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI VETUSTI E INQUINANTI IN VIA SIMONI A CAVALCASELLE.	06/04/2020	880	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/04/2020
718	1	4.624,52	4.624,52	BALLARINI S.R.L.	Z402C5EA4F	Fatt.n. 4/315 del 11/03/2020	06/04/2020	280	4	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/04/2020
719	1	4.208,27	4.208,27	GUBERNI ANDREA	ZED265B18F	Fatt.n. FATTPA 10_20 del 13/03/2020 Manutenzione strade non asfaltate bolle n. 07 - 08 2019	06/04/2020	780	4	1058	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	06/04/2020
720	1	13.436,47	13.436,47	GUBERNI ANDREA	ZC02C04C25	Fatt.n. FATTPA 6_20 del 13/03/2020 intubamento fossato via Saletto	06/04/2020	1283	16	123	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/04/2020
721	1	4.709,45	4.709,45	ASSOCIAZIONE DIMTEATROAPERTO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA TEATRALE "LA SCUOLA VA A TEATRO" - A.S. 2019/2020.	07/04/2020	60	25	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/04/2020
722	1	626,8	626,8	ASSOCIAZIONE DIMTEATROAPERTO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA TEATRALE "LA SCUOLA VA A TEATRO" - A.S. 2019/2020.	07/04/2020	60	25	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/04/2020
723	1	35,38	35,38	VIVENDA SRL	Z5C29FF882	Fatt.n. 317 del 18/03/2020 Pubblicazione esito per il Servizio assicurativo rischi vari per il Comune di Castelnuovo del Garda CIG 7561176	07/04/2020	60	9	838	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	07/04/2020
724	1	2.247,59	2.247,59	VIVENDA SRL	Z5C29FF882	Fatt.n. 317 del 18/03/2020 Pubblicazione esito per il Servizio assicurativo rischi vari per il Comune di Castelnuovo del Garda CIG 7561176	07/04/2020	60	18	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2020
725	1	6.978,40	6.978,40	GUBERNI ANDREA	ZBB17EFB5A	Fatt.n. FATTPA 8_20 del 13/03/2020 piazzola parco Sandra	07/04/2020	780	4	1140	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	07/04/2020
726	1	-114,68	12.641,25	GUBERNI ANDREA	Z372AC1E63	Fatt.n. FATTPA 12_20 del 26/03/2020 Storno parziale fattura n. 11_20 del 13 marzo 2020	07/04/2020	780	4	929	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	07/04/2020
726	2	12.755,93	12.641,25	GUBERNI ANDREA	Z372AC1E63	Fatt.n. FATTPA 11_20 del 13/03/2020	07/04/2020	780	4	929	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	07/04/2020
727	1	4.270,00	4.270,00	GUBERNI ANDREA	Z442651E0A	Fatt.n. FATTPA 7_20 del 13/03/2020 cavidotti via Manzoni e via Alberetti	07/04/2020	780	4	1043	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	07/04/2020
728	1	387,4	387,4	GUBERNI ANDREA	Z5820F9E8B	Fatt.n. FATTPA 9_20 del 13/03/2020 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019	07/04/2020	780	2	13	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	07/04/2020

729	1	2.900,60	2.900,60	GUBERNI ANDREA	Z5820F9E8B	Fatt.n. FATTPA 9_20 del 13/03/2020 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019	07/04/2020	780	2	13	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	07/04/2020
730	1	552	552	GUBERNI ANDREA	Z5820F9E8B	Fatt.n. FATTPA 9_20 del 13/03/2020 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019	07/04/2020	780	4	14	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	07/04/2020
731	1	552	552	GUBERNI ANDREA	Z5820F9E8B	Fatt.n. FATTPA 9_20 del 13/03/2020 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019	07/04/2020	780	4	14	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	07/04/2020
732	1	1.613,18	1.613,18	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO DI GARDA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER CONCLUSIONE RASSEGNA DENOMINATA: "APERITIVI MUSICALI 2019-2020"	07/04/2020	690	1	946	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/04/2020
733	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO		CONTRIBUZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PONTI S/M (MN) PER LA RIEDIZIONE DEL LIBRO INTITOLATO: "MONTE CASALE, LULTIMO COMBATTIMENTO, 30.04.1945" DELL'AUTORE MANTOVANO CARLO BENFATTI.	07/04/2020	690	1	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/04/2020
734	1	9.516,00	9.516,00	SCAVI CGD SRL	ZF52C6009F	Fatt.n. 0000003/PA del 23/03/2020 LAVORI VIA FOSCOLO	07/04/2020	288	1	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	07/04/2020
735	1	1.769,00	1.769,00	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	Z580CC8F06	Fatt.n. FATTPA 20_20 del 23/03/2020 VENDITA	07/04/2020	60	0	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	07/04/2020
736	1	1.728,74	1.728,74	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	Z7D2C86377	Fatt.n. FATTPA 21_20 del 28/03/2020 SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FIREWALL PER GESTIONE VPN IN SMART WORKING - EMERGENZA COVID-19	07/04/2020	360	10	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/04/2020
737	1	305	305	AUTOFFICINA DANIEL SERVICE DI DOUNIAL HASSAN	Z052C42FE7	Fatt.n. 25 del 21/03/2020 SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INTERNA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI	07/04/2020	780	1	160	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	07/04/2020
738	1	1.078,51	1.078,51	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z1429F9F7D	Fatt.n. 2D-8PA del 30/03/2020	07/04/2020	1050	1	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	07/04/2020
739	1	207,71	207,71	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z352AC365C	Fatt.n. 000007/02 del 31/03/2020	07/04/2020	280	3	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	07/04/2020
740	1	313,8	313,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
741	1	252,87	252,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
742	1	130,85	130,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
743	1	211,9	211,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020







783	1	127,7	127,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
784	1	91,35	91,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
785	1	183,5	183,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
786	1	421,8	421,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
787	1	158,3	158,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
788	1	182,23	182,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
789	1	262,55	262,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
790	1	240,65	240,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
791	1	370,1	370,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
792	1	254,3	254,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
793	1	130,85	130,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2019-2020 - ACCERTAMENTO DENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	08/04/2020	632	0	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
794	1	175,81	175,81	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z7C2C6298B	SALDO Fatt.n. 11/01 del 31/03/2020	09/04/2020	50	5	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	09/04/2020
795	1	9.399,21	9.399,21	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI,	09/04/2020	520	5	311	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	09/04/2020
796	1	10.352,93	10.352,93	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI,	09/04/2020	520	5	312	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	09/04/2020

797	1	12.599,06	12.599,06	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI,	09/04/2020	520	5	313	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	09/04/2020
798	1	17.194,09	17.194,09	CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA S.R.L.		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI,	09/04/2020	520	5	314	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	09/04/2020
799	1	1.462,78	1.462,78	ANCI DIGITALE SPA	ZD32BC2F57	SALDO Fatt.n. 100758 del 03/04/2020 ABBONAMENTO ANCITEL 2020	09/04/2020	145	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2020
800	1	4.704,20	4.704,20	PROVINCIA DI VERONA		ATTIVITA SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE [SBPVR] - VERSAMENTO CONTRIBUTO COMUNALE, PER LESERCIZIO 2020, PREVISTO DA CONVENZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA - SCADENZA: 30.04.2020.	09/04/2020	680	5	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/04/2020
801	1	390,1	390,1	MEV SRL	Z752AEBE0D	Fatt.n. 1D-210/A del 31/03/2020	09/04/2020	280	4	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	09/04/2020
802	1	14.176,40	14.176,40	ACCATRE S.R.L.	ZB02B39499	Fatt.n. 200329/1 del 30/03/2020	10/04/2020	60	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazio	2	all'utente e formazione	10/04/2020
803	1	6.946,68	6.946,68	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	Z962B67D9C	Fatt.n. 240/EL del 01/04/2020 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA / FALLIMENTO CASTELLO S.R.L. - Assistenza procedura concorsuale per recupero credito ICI - determina n. 690 del 31.12.2019 - CIG Z962B67D9C	10/04/2020	215	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	10/04/2020
804	1	166,41	166,41	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z352AC365C	Fatt.n. 000010/02 del 31/03/2020	10/04/2020	280	3	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	10/04/2020
805	1	263,09	263,09	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZCA2AC3848	Fatt.n. 000011/02 del 31/03/2020	10/04/2020	280	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	10/04/2020
806	1	481,39	481,39	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZFA2C765E1	Fatt.n. 000009/02 del 31/03/2020	10/04/2020	280	3	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	10/04/2020
807	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD52BB5E0F	Fatt.n. 434 del 31/03/2020 manutenzione manto stradale marzo 2020	10/04/2020	288	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/04/2020
808	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD42BB5CCF	Fatt.n. 435 del 31/03/2020 pulizia delle strade con macchina spazzatrice marzo 2020	10/04/2020	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/04/2020
809	1	6,5	3.370,60	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 001157 del 31/03/2020 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	10/04/2020	470	6	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2020
809	2	2.377,00	3.370,60	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 001158 del 31/03/2020 SPESE PER CAD E CAN	10/04/2020	470	6	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2020
809	3	987,1	3.370,60	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 001156 del 31/03/2020 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	10/04/2020	470	6	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2020
810	1	79	79	MAGGIOLI SPA	Z8F2BC7155	SALDO Fatt.n. 0005951918 del 29/02/2020 FORNITURA DI LIBRI ECONOMATO	14/04/2020	140	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/04/2020
811	1	-3,48	309,9	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004028401153 del 12/04/2020 fotovoltaico via Milano marzo 2020	14/04/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2020
811	2	313,38	309,9	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004023325611 del 07/04/2020 FOTOVOLTAICO SANDRA MARZO 2020	14/04/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2020

812	1	130	130	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 379/PA del 11/03/2020 corso riaccertamento ordinario	14/04/2020	150	0	66	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	14/04/2020
813	1	407	407	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z3D29EF527	Fatt.n. 10/01 del 31/03/2020	14/04/2020	280	3	823	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.	14/04/2020
814	1	53,24	277,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068937 del 10/03/2020	14/04/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2020
814	2	57,23	277,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155078027 del 10/03/2020	14/04/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2020
814	3	79,11	277,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079027 del 10/03/2020	14/04/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2020
814	4	87,49	277,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001557 del 10/03/2020	14/04/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2020
815	1	688,06	688,06	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4023325612.20200407.ZZZ SALDO Fatt.n. 004023325612 del 07/04/2020	14/04/2020	840	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2020
816	1	265,53	2.847,49	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200180449-G del 18/03/2020 FORNITURA GAS METANO	14/04/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2020
816	2	468,33	2.847,49	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200180453-G del 18/03/2020 FORNITURA GAS METANO	14/04/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2020
816	3	847,92	2.847,49	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200241471-G del 24/03/2020 FORNITURA GAS METANO	14/04/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2020
816	4	1.265,71	2.847,49	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200241469-G del 24/03/2020 FORNITURA GAS METANO	14/04/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2020
817	1	1.211,12	4.149,64	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200241467-G del 24/03/2020 FORNITURA GAS METANO	14/04/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2020
817	2	2.938,52	4.149,64	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200241468-G del 24/03/2020 FORNITURA GAS METANO	14/04/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2020
818	1	961,88	2.266,13	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200241465-G del 24/03/2020 FORNITURA GAS METANO	14/04/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2020
818	2	1.304,25	2.266,13	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200241464-G del 24/03/2020 FORNITURA GAS METANO	14/04/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2020
819	1	758,95	758,95	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200241466-G del 24/03/2020 FORNITURA GAS METANO	14/04/2020	60	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2020
820	1	627,52	627,52	SUPERBETON SPA	ZB02ADA1EE	Fatt.n. V1/15051 del 31/03/2020 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	14/04/2020	280	4	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2020
821	1	2.440,00	2.440,00	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	ZF32C72443	Fatt.n. 0000001 del 03/04/2020 pulizia straordinaria uffici comunali	14/04/2020	288	1	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/04/2020
822	1	5.648,70	5.648,70	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z6A2BBEEC3	Fatt.n. 1920000049 del 31/03/2020 Determinazione n. 61 del 19-02-2020 - AREA TECN. LAV. PUBBL. ED ECOLOGIA - Impegno n. 114, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05 -1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	14/04/2020	289	10	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2020
823	1	508,36	508,36	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZCA2AC3848	Fatt.n. 000008/02 del 31/03/2020	14/04/2020	280	3	930	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.	14/04/2020

824	1	710,68	710,68	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZCA2AC3848	Fatt.n. 000008/02 del 31/03/2020	14/04/2020	280	3	930	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.	14/04/2020
825	1	376,07	376,07	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - MARZO 2020	14/04/2020	470	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2020
826	1	2.640,78	2.640,78	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - MARZO 2020	14/04/2020	770	3	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2020
827	1	42,69	42,69	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 285/FEL del 07/04/2020 bidoni del verde	14/04/2020	1025	0	213	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	14/04/2020
828	1	118,22	118,22	D & A SRL	Z402C828DD	Fatt.n. 115 del 31/03/2020 FORNITURA GEL SANIFICANTE E SACCHI PATTUMIERA PER EMERGENZA COVID-19	14/04/2020	280	3	234	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.	14/04/2020
829	1	5.000,00	5.000,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	Z222B670F9	Fatt.n. 7/A del 08/04/2020	14/04/2020	725	1	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2020
830	1	42.400,95	42.400,95	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000147/PA del 08/04/2020 smaltimento RSU, ingombranti, verde, sostanze pericolose, vernici, medicinali e inerti, legno mese di gennaio 2020	14/04/2020	1025	0	212	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	14/04/2020
831	1	162,8	162,8	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZD42AEC020	Fatt.n. 37/E del 31/03/2020 servizio di riparazione spazzatrice	14/04/2020	780	1	973	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	14/04/2020
832	1	293,12	293,12	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 214/36 del 09/04/2020 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 2 TRIM.2019	14/04/2020	480	4	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2020
833	1	24.540,00	24.540,00	ASSOCIAZIONE DIMTEATROAPERTO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE DIMTEATROAPERTO.	15/04/2020	691	0	172	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	15/04/2020
834	1	29	29	MAGGIOLI SPA	Z8F2BC7155	SALDO Fatt.n. 0002113818 del 31/03/2020 FORNITURA DI LIBRI incarichi legali ebook	15/04/2020	140	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/04/2020
835	1	362,26	362,26	AFI (ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ITALIANE)		ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
836	1	630,21	630,21	A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO		ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
837	1	348,84	348,84	GRUPPO ALPINI DI CAVALCASELLE		ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
838	1	452,15	452,15	GRUPPO ALPINI CASTELNUOVO DEL GARDA		ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
839	1	500,37	500,37	SEZIONE "D. CHIESA" ASS.NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA		ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020

840	1	413,31	413,31	SEZ.COMBATTENTI E REDUCI CASTELNUOVO	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
841	1	386	386	SEZIONE COMBATTENTI E REDUCI DI OLIOSI	ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
842	1	922,09	922,09	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020010850 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
843	1	202,86	202,86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2020010850 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
844	1	254,32	254,32	RITMICA AND ARTISTICA	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
845	1	260,25	260,25	AMATORI SANDRA' 84	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
846	1	383,16	383,16	AMICI PER SANDRA'	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
847	1	33,96	33,96	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020007039 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06H272249707	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
848	1	7,47	7,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2020007039 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06H272249707	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
849	1	326,08	326,08	ARMA AERONAUTICA NUCLEO DI CAVALCASELLE	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
850	1	1.475,90	1.475,90	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020006087 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06F32942407	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
851	1	324,7	324,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2020006087 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06F32942407	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
852	1	313,2	313,2	ASSOCIAZIONE ANZIANI POMERIGGI DANZANTI	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
853	1	79,68	79,68	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020005181 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020

854	1	17,53	17,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2020005181 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
855	1	420,49	420,49	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS - CLUB ALCOLOGICI	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
856	1	114,32	114,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020005180 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
857	1	311,16	311,16	ASS. CULTURALE ARTE DANZA DI CASTELNUOVO DEL GARDA	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
858	1	25,15	25,15	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2020005180 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
859	1	219,14	219,14	LA COMBRICOLA	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
860	1	608,68	608,68	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020004542 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
861	1	133,91	133,91	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2020004542 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
862	1	372,5	372,5	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020004543 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
863	1	81,95	81,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2020004543 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	15/04/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
864	1	285,31	285,31	PASTA E CICCIA	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
865	1	287,02	287,02	TIBIA (TUTTI I BAMBINI IN AZIONE)	ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
866	1	351,38	351,38	ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI CASTELNUOVO DEL GARDA	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
867	1	299,55	299,55	PARROCCHIA DEI SS FILIPPO E GIACOMO - CAVALCASELLE	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
868	1	495,68	495,68	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
869	1	509,25	509,25	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020

870	1	696,91	696,91	NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
871	1	322,35	322,35	ASSOCIAZIONE CLICK AMICI DELLA FOTOGRAFIA	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
872	1	342,84	342,84	COMITATO "FESTEGGIAMENTI CAMALAVICINA"	ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
873	1	306,48	306,48	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE	ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
874	1	456,84	456,84	ASSOCIAZIONE FEVOSS CASTELNUOVO DEL GARDA	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
875	1	664,44	664,44	FIDAS VERONA ONLUS SEZIONE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	15/04/2020	1139	0	372	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	15/04/2020
878	1	366,06	366,06	GRUPPO ANZIANI SANDRA'	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	16/04/2020	1139	0	372	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	16/04/2020
879	1	326,77	326,77	PARROCCHIA DEI SS FILIPPO E GIACOMO - CAVALCASELLE	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	16/04/2020	1139	0	372	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	16/04/2020
880	1	342,96	342,96	INSIEME CORALE CORO ANCH'IO	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	16/04/2020	1139	0	372	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	16/04/2020
881	1	463,24	463,24	ASSOCIAZIONE "STRADAFACENDO" DI CASTELNUOVO DEL GARDA	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	16/04/2020	1139	0	372	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	16/04/2020
882	1	296,58	296,58	A.S.D. BEARS	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	16/04/2020	1139	0	372	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	16/04/2020
883	1	405,37	405,37	SQUADRA CAMPANARI SANTA MARIA NASCENTE	ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO (ART. 28, COMMA 1, REG	16/04/2020	1139	0	372	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	16/04/2020
884	1	10,18	10,18	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	NOTIFICHE I SEM 2019	16/04/2020	60	6	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
885	1	15,86	15,86	COMUNE DI ALA	NOTIFICHE I E II SEM 2019	16/04/2020	60	6	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
886	1	9,88	9,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	NOTIFICHE III TRIM 2019	16/04/2020	60	6	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
887	1	5,88	5,88	COMUNE DI AOSTA	NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
888	1	5,88	5,88	COMUNE DI ARCOLE	NOTIFICHE RELATA 312/2018	16/04/2020	60	6	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
889	1	80,54	80,54	COMUNE DI BARDOLINO	NOTIFICA PROT.19976 E 22971/2019	16/04/2020	60	6	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
890	1	10,18	10,18	COMUNE DI BARI	NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
891	1	11,76	11,76	COMUNE DI BOLZANO	NOTIFICHE II SEM 2019 CODICE DN25834	16/04/2020	60	6	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020

892	1	11,83	11,83	COMUNE DI BORGIO VIRGILIO	NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
893	1	5,88	5,88	COMUNE DI BREMBATE	NOTIFICHE N.330 REG. NOTIF. 2019	16/04/2020	60	6	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
894	1	24,76	24,76	COMUNE DI BRESCIA	NOTIFICHE I SEM. 2019	16/04/2020	60	6	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
895	1	10,18	10,18	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	NOTIFICHE CRONOLOGICO 3397/2019	16/04/2020	60	6	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
896	1	5,88	5,88	COMUNE DI CALCINATO	NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
897	1	12,38	12,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	NOTIFICHE I SEM 2019	16/04/2020	60	6	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
898	1	5,88	5,88	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
899	1	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	NOTIFICHE I SEM 2019	16/04/2020	60	6	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
900	1	17,64	17,64	COMUNE DI CATANIA	NOTIFICHE PROT 360770	16/04/2020	60	6	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
901	1	33,7	33,7	COMUNE DI CAVAION VERONESE	NOTIFICHE CRONOLOGICO 129-135-151-179-207/2019	16/04/2020	60	6	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
902	1	5,88	5,88	COMUNE DI CITTADELLA	NOTIFICHE 8135- PROT 7325	16/04/2020	60	6	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
903	1	17,64	17,64	COMUNE DI COMACCHIO	NOTIFICHE III TRIM 2019	16/04/2020	60	6	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
904	1	20,36	20,36	COMUNE DI CONCESIO	NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
905	1	5,88	5,88	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	NOTIFICHE PROT 9769/2019	16/04/2020	60	6	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
906	1	5,88	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	NOTIFICHE I SEM 2019	16/04/2020	60	6	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
907	1	9,88	9,88	COMUNE DI FAVARA	NOTIFICHE VS PROT 48890 DEL 07/11/2019	16/04/2020	60	6	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
908	1	5,88	5,88	COMUNE DI GARDA	NOTIFICHE III TRIM 2019	16/04/2020	60	6	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
909	1	8,88	8,88	COMUNE DI GENOVA	NOTIFICHE N. REG. 32404/2019	16/04/2020	60	6	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
910	1	5,88	5,88	COMUNE DI GONNOSFANADIGA	NOTIFICHE NOVEMBRE 2019	16/04/2020	60	6	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
911	1	10,08	10,08	COMUNE DI INZAGO	NOTIFICHE REG NOT 87/2019	16/04/2020	60	6	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
912	1	11,76	11,76	COMUNE DI ISEO	ENTI VARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ONERI DI NOTIFICA FINO AL 31/12/2019.	16/04/2020	60	6	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
913	1	5,88	5,88	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
914	1	99,52	99,52	COMUNE DI LAZISE	NOTIFICHE II SEM 2018 I SEM 2019	16/04/2020	60	6	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
915	1	5,88	5,88	COMUNE DI LEGNANO	NOTIFICHE I SEM 2019	16/04/2020	60	6	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
916	1	23,52	23,52	COMUNE DI LENO	NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
917	1	10,38	10,38	COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO	NOTIFICHE ANNO 2019	16/04/2020	60	6	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
918	1	5,88	5,88	COMUNE DI LUCCA	NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
919	1	5,16	5,16	COMUNE DI LUSIANA CONCO	NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
920	1	5,88	5,88	COMUNE DI MARMIROLO	NOTIFICHE 5392019	16/04/2020	60	6	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
921	1	38,62	38,62	COMUNE DI MILANO	NOTIFICHE 1739 II 2018	16/04/2020	60	6	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
922	1	5,88	5,88	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	NOTIFICHE 237/2019	16/04/2020	60	6	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020

923	1	92,79	92,79	COMUNE DI MONZAMBANO		NOTIFICHE ANNO 2017/2018	16/04/2020	60	6	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
924	1	5,88	5,88	COMUNE DI MOZZECANE		NOTIFICHE REG 134/2019	16/04/2020	60	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
925	1	15,96	15,96	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA		NOTIFICHE ATTI 449/671-2019	16/04/2020	60	6	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
926	1	5,88	5,88	COMUNE DI OLBIA		NOTIFICHE 6907/2019	16/04/2020	60	6	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
927	1	20,36	20,36	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA		NOTIFICHE I E II SEM 2019	16/04/2020	60	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
928	1	47,04	47,04	COMUNE DI PALAGIANO		ENTI VARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ONERI DI NOTIFICA FINO AL 31/12/2019.	16/04/2020	60	6	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
929	1	18,26	18,26	COMUNE DI PASTRENGO		NOTIFICHE 5456-74228/2019	16/04/2020	60	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
930	1	17,64	17,64	COMUNE DI PESCANTINA		NOTIFICHE ANNO 2019	16/04/2020	60	6	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
931	1	209,7	209,7	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)		NOTIFICHE III E IV TRIM 2019	16/04/2020	60	6	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
932	1	5,88	5,88	COMUNE DI POGGIOMARINO		NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
933	1	9,88	9,88	COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA		NOTIFICHE II II SEM 2019	16/04/2020	60	6	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
934	1	16,06	16,06	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO		NOTIFICHE 191-263	16/04/2020	60	6	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
935	1	12,38	12,38	COMUNE DI POPPI		NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
936	1	11,33	11,33	COMUNE DI PORTO MANTOVANO		ENTI VARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ONERI DI NOTIFICA FINO AL 31/12/2019.	16/04/2020	60	6	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
937	1	9,98	9,98	COMUNE DI REGGIO CALABRIA		NOTIFICHE IV TRIM 2018	16/04/2020	60	6	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
938	1	5,88	5,88	COMUNE DI REZZATO		NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
939	1	5,88	5,88	COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI		NOTIFICHE 17555 FRANZE	16/04/2020	60	6	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
940	1	17,64	17,64	COMUNE DI ROVERBELLA		NOTIFICHE 441/2019	16/04/2020	60	6	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
941	1	9,98	9,98	COMUNE DI RUBIERA		NOTIFICHE VS PROT 16731/2019	16/04/2020	60	6	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
942	1	5,88	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO		NOTIFICHE CRONOLOG.241/2019	16/04/2020	60	6	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
943	1	10,18	10,18	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO		NOTIFICHE II SEM. 2018	16/04/2020	60	6	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
944	1	5,88	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO		NOTIFICHE N. 144	16/04/2020	60	6	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
945	1	5,88	5,88	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE		NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
946	1	9,98	9,98	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA		NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
947	1	5,88	5,88	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE		NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
948	1	29,4	29,4	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE		NOTIFICHE 2981-2982-2983-2984-2985	16/04/2020	60	6	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
949	1	12,38	12,38	COMUNE DI SAVONA		NOTIFICHE VS PROT 82522/2019	16/04/2020	60	6	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
950	1	41,78	41,78	COMUNE DI SIRMIONE		NOTIFICHE II III IV TRIM 2019	16/04/2020	60	6	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
951	1	6	6	COMUNE DI SOLFERINO		NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
952	1	5,88	5,88	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		NOTIFICHE 305/2019	16/04/2020	60	6	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020

953	1	247,66	247,66	COMUNE DI SONA		NOTIFICHE I E II SEM 2019	16/04/2020	60	6	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
954	1	10,18	10,18	COMUNE DI SORESINA		NOTIFICHE GAVRIL ANDREA NIC.	16/04/2020	60	6	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
955	1	27,76	27,76	COMUNE DI STRADELLA		NOTIFICHE 189/A19 E 360/A19	16/04/2020	60	6	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
956	1	5,88	5,88	COMUNE DI TEOLO		NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
957	1	47,04	47,04	COMUNE DI TRAVAGLIATO		NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
958	1	12,38	12,38	COMUNE DI TREBASELEGHE		NOTIFICHE PROT 21354/2019	16/04/2020	60	6	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
959	1	5,88	5,88	COMUNE DI TREGNAGO		NOTIFICHE VS PROT 119/2020	16/04/2020	60	6	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
960	1	10,18	10,18	COMUNE DI TRENTO		NOTIFICHE 6.201 NOT 8.03	16/04/2020	60	6	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
961	1	36,42	36,42	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		NOTIFICHE 344/502/669/670-2019	16/04/2020	60	6	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
962	1	372,33	372,33	COMUNE DI VERONA		NOTIFICHE 190865/190973/190991/191068/191231/191304/191375/191402-2019	16/04/2020	60	6	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
963	1	5,88	5,88	COMUNE DI VESTENANOVA		NOTIFICHE II SEM 2019	16/04/2020	60	6	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
964	1	50,1	50,1	COMUNE DI VICENZA		NOTIFICHE ENTE 20895 ANNO 2018	16/04/2020	60	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
965	1	10,84	10,84	COMUNE DI VIESTE		NOTIFICHE 26284/2019	16/04/2020	60	6	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
966	1	11,9	11,9	COMUNE DI VILLA DI SERIO		ENTI VARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ONERI DI NOTIFICA FINO AL 31/12/2019.	16/04/2020	60	6	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
967	1	35,28	35,28	COMUNE DI VILAFRANCA DI VERONA		NOTIFICHE 190230-190274-190322	16/04/2020	60	6	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
968	1	5,88	5,88	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA		NOTIFICHE 312/2019	16/04/2020	60	6	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
969	1	23,52	23,52	COMUNE DI ZEVIO		NOTIFICHE 2019	16/04/2020	60	6	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
970	1	34,7	34,7	UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE		NOTIFICHE 771/1142/1409-2019	16/04/2020	60	6	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2020
971	1	933,64	933,64	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	ACCONTO Fatt.n. 0150020200000015800 del 20/03/2020 utenza acquedotto via Marx 01.01.19-29.02.20	16/04/2020	59	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
972	1	1.924,58	1.924,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000015800 del 20/03/2020 utenza acquedotto via Marx 01.01.19-29.02.20	16/04/2020	580	4	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
973	1	370	370	PUBLIKA S.R.L.	Z672BC639C	SALDO Fatt.n. 803/PA del 06/04/2020 abbonamento rivista Personale News 2020 + quesiti	16/04/2020	145	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi professionali di studi, ricerca e consulenza	16/04/2020
974	1	4.821,44	4.821,44	GARZON ALESSANDRO DOTTORE COMMERCIALISTA	ZC926D0B2E	SALDO Fatt.n. 44/01 del 01/04/2020 assistenza IVA 2019	16/04/2020	155	1	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/04/2020
975	1	8.492,05	8.492,05	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		COMPENSO AMM.RI APRILE	17/04/2020	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1		17/04/2020
1025	1	6,73	6,73	COMUNE DI TORRI DEL BENACO		NOTIFICHE II SEM 2019	20/04/2020	60	6	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/04/2020
1026	1	63,03	454,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178038 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA votive Cavalcaselle febbraio	20/04/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1026	2	66,5	454,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178006 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA votive Oliosi febbraio	20/04/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020

1026	3	76,47	454,89	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178002 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA votive Sandra febbraio	20/04/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1026	4	90,63	454,89	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178046 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA votive Castelnuovo febbraio	20/04/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1026	5	158,26	454,89	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178051 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA votive Castelnuovo	20/04/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1027	1	39,99	1.345,17	HERA COMM SRL	11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	20/04/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1027	2	1.305,18	1.345,17	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012204548 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1028	1	328,71	756,71	HERA COMM SRL	11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	20/04/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1028	2	428	756,71	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178050 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1029	1	17,19	17,19	HERA COMM SRL	11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	20/04/2020	1060	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1030	1	359,95	359,95	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178039 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	780	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1031	1	887,14	887,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178056 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	60	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1032	1	1.327,57	1.327,57	HERA COMM SRL	11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	20/04/2020	630	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1033	1	-10	1.133,74	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 422010071738 del 31/03/2020 ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1033	2	483,21	1.133,74	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178055 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1033	3	660,53	1.133,74	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012605535 del 25/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAVA MISCHI FEBBRAIO	20/04/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1034	1	14,52	3.037,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178053 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1034	2	22,83	3.037,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178040 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1034	3	22,83	3.037,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178003 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1034	4	22,83	3.037,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178044 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1034	5	22,83	3.037,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178049 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1034	6	44,35	3.037,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012178042 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1034	7	57,24	3.037,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412012177999 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020







1038	1	34,47	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178074 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	2	73,35	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178026 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	3	168,35	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178012 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	4	273,48	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178020 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	5	300,02	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012605533 del 25/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	6	338,56	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178031 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	7	403,82	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178077 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	8	433,09	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012605532 del 25/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	9	469,52	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178016 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	10	701,2	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178014 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	11	723,98	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178060 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	12	906,07	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012178064 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1038	13	966,2	5.792,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412012605534 del 25/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1039	1	22.453,94	22.453,94	IMPRESA EDILE BOSSI GEOM. LUCIANO	807317204B	Fatt.n. 14 del 07/04/2020 Certificato di pagamento n. 1 relativo ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso i cimiteri comunali.	23/04/2020	1280	15	888	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	23/04/2020
1040	1	3.324,16	3.324,16	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	7243003B26	Fatt.n. 467 del 31/03/2020 CastelCimGen18Giu20	24/04/2020	1191	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	24/04/2020
1041	1	5.000,00	5.000,00	PRIX QUALITY SPA	Z6D2CADF66	Fatt.n. 0011002838 del 31/03/2020	24/04/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/04/2020
1042	1	1.725,98	17.340,58	NORTH SYSTEMS SRL	70314464CC	Fatt.n. 2/44 del 14/04/2020 QUARTO SAL PARI AL FINALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	24/04/2020	1320	15	190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/04/2020
1042	2	15.614,60	17.340,58	NORTH SYSTEMS SRL	70314464CC	Fatt.n. 2/44 del 14/04/2020 QUARTO SAL PARI AL FINALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	24/04/2020	1320	15	190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/04/2020
1043	1	4.687,28	4.687,28	MIG RESTAURANT SRL	ZCF2CADF57	Fatt.n. PA/0000006 del 09/04/2020	27/04/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2020

1044	1	73.360,09	73.360,09	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 335/FEL del 15/04/2020 canone mese di marzo 2020	27/04/2020	1025	0	213	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	27/04/2020
1045	1	5.090,89	5.090,89	TERMOZETA IMPIANTI SRL	7182895876	Fatt.n. 6/PA del 15/04/2020 QUARTO SAL PARI AL FINALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - IMPIANTI TERMOMECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO	27/04/2020	1320	17	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/04/2020
1046	1	330	330	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 214/155 del 15/04/2020 STERILIZZAZIONE GATTI ANNO 2019 -	27/04/2020	480	4	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2020
1047	1	965,22	965,22	KONE SPA	ZE0249ABE3	Fatt.n. 0094290556 del 17/04/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione	27/04/2020	288	1	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di materiali di consumo n.a.c.	27/04/2020
1048	1	364,02	364,02	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z1429F9F7D	Fatt.n. 2D-9PA del 17/04/2020 potatura platano statale 11	27/04/2020	1050	1	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	contratti di servizio pubblico	27/04/2020
1049	1	11.346,00	11.346,00	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	ZE72A68C2E	Fatt.n. 21-3PA del 17/04/2020 taglio platani statale	27/04/2020	1060	1	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	27/04/2020
1050	1	2.074,00	2.074,00	TECNOINDAGINI SRL	Z65287A022	Fatt.n. 92/E del 06/03/2020 indagini scuola primaria Sandra	30/04/2020	360	2	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche n.a.c.	30/04/2020
1054	1	502	502	OF MENEGARDO COSTANTINO SNC DI ALESSANDRO E MICHELE MEN	Z222C7FC80	Fatt.n. 44 del 19/03/2020	04/05/2020	1190	1	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2020
1055	1	10.033,12	10.033,12	ASSITECA SPA	8288187C45	DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LOTTO 2 RCT/RCO AI SENSI DELL'ART. 36 LETT.A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO 2020	06/05/2020	60	9	948	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	06/05/2020
1056	1	10.383,88	10.383,88	ASSITECA SPA	8288187C45	DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LOTTO 2 RCT/RCO AI SENSI DELL'ART. 36 LETT.A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO 2020	06/05/2020	60	9	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	06/05/2020
1057	1	5.000,00	5.000,00	BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		SALDO CONTRIBUTO 2019	06/05/2020	700	0	241	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	06/05/2020
1058	1	3.660,00	3.660,00	GARDA STUDIO SRL	Z4D23DD7CC	Fatt.n. FPA 2/20 del 06/04/2020 PRIMO ACCONTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 2020	07/05/2020	213	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/05/2020
1059	1	4.880,00	4.880,00	GARDA STUDIO SRL	Z5523E75D9	Fatt.n. FPA 3/20 del 06/04/2020 PRIMO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	07/05/2020	213	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche n.a.c.	07/05/2020
1060	1	4.880,00	4.880,00	ARREDO CITTA' SRLS	ZCD2B670FB	Fatt.n. FPA 5/20 del 06/04/2020 SALDO SERVIZIO ANNO 2019	07/05/2020	1025	5	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	07/05/2020
1061	1	600	600	BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICALE: "LA BANDA TRA I BANCHI DI SCUOLA"	07/05/2020	690	1	1036	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/05/2020
1062	1	1.181,74	1.181,74	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 587/01 del 09/04/2020	07/05/2020	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2020

1063	1	5.537,34	5.537,34	ITCLOUD SOFTWARE SRL	Z292432CB6	Fatt.n. 48/PA del 31/03/2020 Determina 62 del 29.06.18 CIG Z292432CB6 Castelnuovo del Garda	07/05/2020	1080	10	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2020
1064	1	366	366	ITCLOUD SOFTWARE SRL	ZE324C1E3C	Fatt.n. 47/PA del 31/03/2020 Determina 91 del 30.08.18 CIG ZE324C1E3C Castelnuovo del garda	07/05/2020	1080	10	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2020
1065	1	20.944,00	20.944,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE ANTICIPATA CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - MAGGIO 2020	07/05/2020	520	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/05/2020
1066	1	9.296,00	9.296,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE ANTICIPATA CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - MAGGIO 2020	07/05/2020	520	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/05/2020
1067	1	10.864,00	10.864,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE ANTICIPATA CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - MAGGIO 2020	07/05/2020	520	0	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/05/2020
1068	1	192,18	192,18	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA APRILE 2020	07/05/2020	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	a debito per le gestioni commerciali	1	a debito per le gestioni commerciali	07/05/2020
1069	1	-13,01	14.268,07	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 20CPA01236 del 31/03/2020 NOTA CREDITO	07/05/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense	07/05/2020
1069	2	14.281,08	14.268,07	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 20CPA00730 del 29/02/2020 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI FEBBRAIO 2020	07/05/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	07/05/2020
1070	1	1.051,16	1.051,16	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 214/93 del 10/04/2020 CUSTODIA E MANTEIMENTO CANI E PRONTO SOCCORSO 3-4 TRIM.2019	07/05/2020	480	4	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2020
1071	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEE284D700	Fatt.n. 380/PA del 17/04/2020 CANONE VISTA RED APRILE 2020	07/05/2020	470	6	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2020
1072	1	1.982,50	1.982,50	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	Z8F2C9A01B	Fatt.n. 1/104 del 07/04/2020 SISTEMAZIONE CANCELLI CARRAI DI ALCUNI CIMITERI COMUNALI	07/05/2020	288	1	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/05/2020
1073	1	8.000,00	8.000,00	PRIX QUALITY SPA	Z342CB36FC	Fatt.n. 0011003447 del 21/04/2020	07/05/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/05/2020
1074	1	1.903,20	1.903,20	ALESSIO PIPINATO PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL	Z3E2C45AB8	Fatt.n. 11/FE del 23/04/2020 SERVIZIO DI PROVE DI CARICO AL PONTE DI CAMALAVICINA	07/05/2020	360	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/05/2020
1075	1	183	183	ZETADUE SERVICE SNC DI ZERBATO LORENZO E PICCOLI LUCA	Z912CAE142	Fatt.n. 123 del 21/04/2020 fornitura 25 casacche ad alta visibilita	07/05/2020	280	3	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	07/05/2020
1076	1	244	244	BALLARINI S.R.L.	ZC52CAF42D	Fatt.n. 4/427 del 23/04/2020 UTILIZZO MEZZO D'OPERA PER ESECUZIONE PROVE DI CARICO SUL PONTE STRADALE DI CAMALAVICINA	07/05/2020	780	4	422	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	07/05/2020
1078	1	108,53	108,53	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z722C2601B	SALDO Fatt.n. 13/01 del 30/04/2020 materiale pulizia	08/05/2020	50	5	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	08/05/2020
1079	1	1.795,60	40.254,49	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000206/PA del 28/04/2020 fornitura bidoni del verde e sacchi rossi	08/05/2020	1025	0	212	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	08/05/2020
1079	2	38.458,89	40.254,49	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000223/PA del 29/04/2020	08/05/2020	1025	0	212	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	08/05/2020
1080	1	188,8	188,8	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z8E2C9E573	Fatt.n. 41/E del 20/04/2020 riparazione Alfa Romeo	08/05/2020	770	7	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico- specialistici non	08/05/2020

1081	1	109,9	109,9	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z8E2C9E573	Fatt.n. 41/E del 20/04/2020 riparazione Alfa Romeo	08/05/2020	780	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di	08/05/2020
1082	1	203,94	2.660,48	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZD42AEC020	Fatt.n. 46/E del 29/04/2020 riparazione spazzatrice	08/05/2020	780	1	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di	08/05/2020
1082	2	2.456,54	2.660,48	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZD42AEC020	Fatt.n. 45/E del 28/04/2020 riparazione spazzatrice	08/05/2020	780	1	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di	08/05/2020
1083	1	768,6	768,6	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	ZA92BF751B	Fatt.n. 0000114 del 27/04/2020 acquisto deramatore	08/05/2020	280	3	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	tecnico-specialistici non sanitari	08/05/2020
1084	1	1.830,00	1.830,00	HALLEY VENETO SRL	Z372AF811F	Fatt.n. 1/200552 del 01/04/2020	08/05/2020	60	0	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazio	2	all'utente e formazione	08/05/2020
1085	1	1.315,16	32.156,46	PM MODIFICHE SRL	Z902AED7F5	Fatt.n. 29PA del 30/04/2020 Fattura DIFFERITA PA	08/05/2020	1281	0	975	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/05/2020
1085	2	30.841,30	32.156,46	PM MODIFICHE SRL	Z902AED7F5	Fatt.n. 28PA del 30/04/2020 parco giochi	08/05/2020	1281	0	975	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/05/2020
1086	1	185,93	185,93	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZCA2B34749	Fatt.n. 70/VPA del 30/04/2020 cartello loc. Brolo	08/05/2020	780	16	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di	08/05/2020
1087	1	2.415,60	2.415,60	DIMCAR SRL	Z722BEB4D1	Fatt.n. 000179/2020 del 29/04/2020 Saldo fattura pensilina.	08/05/2020	280	3	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico-specialistici non	08/05/2020
1088	1	231,8	231,8	DIMCAR SRL	ZD02C2843A	Fatt.n. 000180/2020 del 29/04/2020 saldo fattura incisoni timpani laterali logo ATV pensilina.	08/05/2020	280	3	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico-specialistici non sanitari	08/05/2020
1089	1	138,27	138,27	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 1369690958 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - APRILE 2020	11/05/2020	470	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/05/2020
1090	1	1.718,98	1.718,98	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 1369690958 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - APRILE 2020	11/05/2020	770	3	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/05/2020
1091	1	10.417,19	10.417,19	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	Z9E07AB2B9	02/05/2020 INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI PER L'AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - SALDO	11/05/2020	1320	8	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/05/2020
1092	1	268,4	268,4	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	ZBC2C97F22	Fatt.n. 0000002 del 05/05/2020 pulizia straordinaria uffici comunali	11/05/2020	288	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/05/2020
1093	1	640,03	1.330,06	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 453/13/2020 del 30/04/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	12/05/2020	1131	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1093	2	690,03	1.330,06	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 307/13/2020 del 31/03/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	12/05/2020	1131	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1094	1	930,83	930,83	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 61 del 09/04/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	12/05/2020	1131	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1095	1	380	819	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 402 del 30/04/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	12/05/2020	1131	0	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1095	2	439	819	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 306 del 31/03/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE S.R.	12/05/2020	1131	0	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1096	1	600	1.255,00	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 401 del 30/04/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	12/05/2020	1131	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020

1096	2	655	1.255,00	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 305 del 31/03/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	12/05/2020	1131	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1097	1	210	420	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 397 del 30/04/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.G.	12/05/2020	1131	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1097	2	210	420	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 314 del 31/03/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.G.	12/05/2020	1131	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1098	1	1.496,43	1.496,43	FARMACIA GARDESANA SNC		RIMBORSO N. 75 BUONI SPESA COMUNALE A FAVORE DELLA FARMACIA GARDESANA SNC	12/05/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/05/2020
1099	1	6.262,99	6.262,99	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	7,64E+11	Fatt.n. 2I-4PA del 30/04/2020 manutenzione del verde	12/05/2020	1060	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	12/05/2020
1100	1	-19,03	107,18	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	ZA0252202E	Fatt.n. 2D-11PA del 30/04/2020	12/05/2020	1050	1	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	12/05/2020
1100	2	126,21	107,18	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	ZA0252202E	Fatt.n. 2D-10PA del 30/04/2020	12/05/2020	1050	1	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	12/05/2020
1102	1	393,99	393,99	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z3D29EF527	Fatt.n. 12/01 del 30/04/2020	12/05/2020	280	3	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	12/05/2020
1103	1	716,75	716,75	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	ZDE2C79151	Fatt.n. 1S del 30/04/2020 Targa AT788PF Km 1	12/05/2020	770	7	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico- specialistici non	12/05/2020
1104	1	1.211,46	1.211,46	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	ZDE2C79151	Fatt.n. 1S del 30/04/2020 Targa AT788PF Km 1	12/05/2020	780	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di	12/05/2020
1106	1	810	810	MAXI DI SRL	ZB52CB3770	Fatt.n. 2908003633 del 05/05/2020 RIMBORSO GIFT CARD APRILE 2020	13/05/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/05/2020
1107	1	25.141,02	25.141,02	IMPRESA EDILE BOSSI GEOM. LUCIANO	807317204B	Fatt.n. 15 del 27/04/2020 Secondo stato di avanzamento lavori abbattimento barriere architettoniche presso i cimiteri comunal di Castelnuovo Olios e Cavalcaselle.	13/05/2020	1280	15	888	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/05/2020
1108	1	578,71	578,71	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4032555866.20200510.ZZZ SALDO Fatt.n. 004032555866 del 10/05/2020 VIA UNGARETTI APRILE	13/05/2020	840	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2020
1109	1	294	709,91	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004032555865 del 10/05/2020 VIA SAN MARTINO APRILE	13/05/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2020
1109	2	415,91	709,91	ENEL ENERGIA SPA		10/05/2020 VIA MILANO 11 APRILE	13/05/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2020
1110	1	44.269,03	44.269,03	CAMPOSTRINI SRL	7439931947	Fatt.n. FATTPA 20_20 del 28/04/2020 Liquidazione del terzo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della pista ciclo pedonale lungo la strada Regionale n. 11 fra Via Montini e Via Ugo Foscolo e attraversamento pedonale Via 11 aprile 1848	14/05/2020	1350	7	961	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	14/05/2020
1111	1	1.776,32	1.776,32	FUSINA ALBERTO	Z002C4CC69	Fatt.n. 1/002 del 05/05/2020 COLLAUDO STATICO DELLE OPERE ESEGUITE SUL PONTE DI CAMALAVICINA	15/05/2020	360	2	166	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.	15/05/2020
1112	1	3.235,44	3.235,44	TOFFALETTI NICOLETTA	Z9A21D8AB0	SALDO Fatt.n. 3/E del 04/05/2020	15/05/2020	1399	0	1113	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	professionali per la realizzazione di investimenti	1	professionali per la realizzazione di investimenti	15/05/2020
1113	1	8.492,05	8.492,05	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA CARICA MAGGIO.	19/05/2020	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità	1	istituzionali dell'amministrazi one - Indennità	19/05/2020

1159	1	725,49	2.115,91	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200269045-G del 24/04/2020 FORNITURA GAS METANO	19/05/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
1159	2	1.390,42	2.115,91	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200269043-G del 24/04/2020 FORNITURA GAS METANO	19/05/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
1160	1	900,13	2.114,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200269039-G del 24/04/2020 FORNITURA GAS METANO	19/05/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
1160	2	1.213,96	2.114,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200269038-G del 24/04/2020 FORNITURA GAS METANO	19/05/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
1161	1	862,14	2.813,97	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200269041-G del 24/04/2020 FORNITURA GAS METANO	19/05/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
1161	2	1.951,83	2.813,97	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200269042-G del 24/04/2020 FORNITURA GAS METANO	19/05/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
1162	1	870,59	870,59	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200269040-G del 24/04/2020 FORNITURA GAS METANO	19/05/2020	60	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
1163	1	-30	409,04	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0160020190000001800 del 30/12/2019 N/Nota di credito	19/05/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/05/2020
1163	2	439,04	409,04	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000017700 del 29/04/2020 B/Bollettazione	19/05/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/05/2020
1164	1	1.995,00	5.176,50	SPAZIO APERTO A R.L.	72698749CD	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI.	20/05/2020	1080	2	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020
1164	2	3.181,50	5.176,50	SPAZIO APERTO A R.L.	72698749CD	Fatt.n. 430 del 30/04/2020 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI	20/05/2020	1080	2	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020
1165	1	4.445,91	4.445,91	SPAZIO APERTO A R.L.	6936161D1E	Fatt.n. 328 del 31/03/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	20/05/2020	1120	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	servizio di assistenza sociale domiciliare	20/05/2020
1166	1	6.403,74	6.403,74	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 436 del 30/04/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE/CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	20/05/2020	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/05/2020
1167	1	1.195,21	1.195,21	ALESSIO PIPINATO PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL	ZA02788E34	Fatt.n. 10/FE del 23/04/2020 INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CAMALAVICINA. SALDO	20/05/2020	360	2	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/05/2020
1168	1	360	360	CENTRO CARNI AL CAPITEL SNC		RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI CENTRO CARNI AL CAPITEL SNC	20/05/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/05/2020
1169	1	315	315	IDEAPUBBLICA SRL		Fatt.n. 136/E del 19/05/2020	22/05/2020	150	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22/05/2020
1170	1	3.480,00	3.480,00	CESAR DI BARBAROSSA E. F.LLI SRL		RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI	22/05/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2020
1171	1	9.658,50	9.658,50	IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL	ZCA29E8C02	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE CAMALAVICINA. SALDO	22/05/2020	1281	0	820	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/05/2020
1172	1	583,26	663,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 1020106643 del 28/04/2020 30026130-014	22/05/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/05/2020
1172	2	80,52	663,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 3020358822 del 29/04/2020 30026130-013	22/05/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/05/2020

1173	1	200	200	PUBLIKA S.R.L.		Fatt.n. 1099/PA del 25/05/2020	27/05/2020	150	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	27/05/2020
1174	1	160	160	GIUBELLI FLLI SNC DI GIUBELLI ROMEO E DONATELLA		Fatt.n. 360 del 30/04/2020 RIMBORSO BUONI SPESA	27/05/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2020
1175	1	1.320,00	12.056,00	SOCIETA' AGRICOLA BARAI ALDO & DAL PRA' LUCIA S.S.	Z292C6F89A	Fatt.n. 11 del 30/04/2020 taglio albero	27/05/2020	1060	1	235	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	27/05/2020
1175	2	10.736,00	12.056,00	SOCIETA' AGRICOLA BARAI ALDO & DAL PRA' LUCIA S.S.	Z292C6F89A	Fatt.n. 3/07 del 30/04/2020 potatura piante zona lago	27/05/2020	1060	1	235	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	27/05/2020
1176	1	1.696,30	1.696,30	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZFA2C765E1	Fatt.n. 000012/02 del 30/04/2020	27/05/2020	280	3	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	27/05/2020
1177	1	39,99	1.370,90	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059311 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1177	2	210,11	1.370,90	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059271 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1177	3	331,74	1.370,90	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059313 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1177	4	789,06	1.370,90	HERA COMM SRL		09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO	27/05/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1178	1	62,22	438,93	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059270 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1178	2	65,38	438,93	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059301 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1178	3	73,24	438,93	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059266 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1178	4	85,08	438,93	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059309 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1178	5	153,01	438,93	HERA COMM SRL		09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO	27/05/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1179	1	868,59	868,59	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059319 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	60	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1180	1	166,38	166,38	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z002265489	Fatt.n. 000013/02 del 30/04/2020	27/05/2020	280	3	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico-specialistici non	27/05/2020
1181	1	1.007,27	1.007,27	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059308 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	630	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1182	1	17,03	17,03	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059310 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	1060	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1183	1	334,8	334,8	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059302 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	780	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1184	1	19,03	19,03	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	ZB61FFE590	Fatt.n. 2D-12PA del 30/04/2020	27/05/2020	1050	1	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	27/05/2020
1185	1	38	140,6	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 001501 del 30/04/2020 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLAT ITALIA	27/05/2020	470	6	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2020
1185	2	102,6	140,6	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 001500 del 30/04/2020 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	27/05/2020	470	6	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2020







1187	37	375,08	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059334 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	38	376,61	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059333 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	39	388	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059344 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	40	390,73	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013514918 del 23/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	41	425,04	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059280 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	42	435,85	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059324 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	43	457,74	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013514919 del 23/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	44	493,48	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059347 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	45	494,48	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059341 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	46	567,12	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059326 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	47	652,14	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059278 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	48	654,84	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059323 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	49	680,11	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059338 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	50	814,58	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059327 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	51	819,58	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059345 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	52	922,47	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059277 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	53	928,07	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059343 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	54	1.018,79	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059275 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	55	1.098,22	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059322 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	56	1.138,06	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013059298 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1187	57	2.180,01	20.361,89	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013514920 del 23/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1188	1	2.635,20	2.635,20	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z7B2C75D24	Fatt.n. 000176/PA del 30/04/2020 sanificazione strade comunali	27/05/2020	288	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	27/05/2020

1189	1	219,6	219,6	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z7B2C75D24	Fatt.n. 000176/PA del 30/04/2020 sanificazione strade comunali	27/05/2020	288	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di	27/05/2020
1190	1	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZA92444B31	Fatt.n. 226 del 30/04/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	28/05/2020	60	30	563	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.	28/05/2020
1191	1	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZA92444B31	Fatt.n. 172 del 31/03/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	28/05/2020	60	30	563	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.	28/05/2020
1192	1	80	80	LORO CLAUDIO		Fatt.n. 3 del 30/04/2020 RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI	28/05/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/05/2020
1193	1	1.767,95	1.767,95	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 630/01 del 11/05/2020	28/05/2020	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2020
1194	1	660	660	EURORISTORAZIONE SRL	ZC22CDC403	Fatt.n. 20CPA01273 del 30/04/2020	28/05/2020	1122	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/05/2020
1195	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD52BB5E0F	Fatt.n. 565 del 30/04/2020 aprile 2020	28/05/2020	288	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/05/2020
1196	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD42BB5CCF	Fatt.n. 566 del 30/04/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate mese aprile 2020	28/05/2020	288	1	62	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	28/05/2020
1197	1	2.554,68	2.554,68	ITALCALOR SRL	ZA42CA5836	Fatt.n. 2/11 del 13/05/2020 Destinazione merce: CASTELNUOVO-ASILO NIDO E SC. INFANZIA CAPOLUOGO VIA CESARE PAVESE 8/10 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA VR IT	28/05/2020	290	12	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/05/2020
1198	1	17.080,00	17.080,00	GUBERNI ANDREA	ZC92AEBB33	Fatt.n. FATTPA 13_20 del 15/05/2020 piazzole parchi giochi ZZZ.4035419198.20200513.ZZZ SALDO Fatt.n. 004035419198 del 13/05/2020	28/05/2020	1281	0	970	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/05/2020
1199	1	179,11	179,11	ENEL ENERGIA SPA			28/05/2020	840	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni a debito per le gestioni commerciali	4	Energia elettrica	28/05/2020
1203	1	260,56	260,56	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA MAGGIO 2020	01/06/2020	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	a debito per le gestioni commerciali	1	a debito per le gestioni commerciali	01/06/2020
1213	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	478	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1214	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1215	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1216	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1217	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020



1231	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	496	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1232	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1233	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1234	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1235	1	3,27	3,27	TELEPASS SPA	882130AEF9	ACCONTO Fatt.n. 900006914T del 30/03/2020	01/06/2020	20	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2020
1236	1	0,72	0,72	TELEPASS SPA	882130AEF9	SALDO Fatt.n. 900006914T del 30/03/2020	01/06/2020	20	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2020
1237	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1238	1	6,56	6,56	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	882130AEF9	ACCONTO Fatt.n. 900006383D del 30/03/2020	01/06/2020	20	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2020
1239	1	1,44	1,44	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	882130AEF9	SALDO Fatt.n. 900006383D del 30/03/2020	01/06/2020	20	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2020
1240	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1241	1	59,67	59,67	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	882130AEF9	ACCONTO Fatt.n. 900004074D del 28/02/2020	01/06/2020	20	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2020
1242	1	13,13	13,13	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	882130AEF9	SALDO Fatt.n. 900004074D del 28/02/2020	01/06/2020	20	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2020
1243	1	28,23	28,23	TELEPASS SPA	882130AEF9	ACCONTO Fatt.n. 900004436T del 28/02/2020	01/06/2020	20	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2020
1244	1	1,44	1,44	TELEPASS SPA	882130AEF9	SALDO Fatt.n. 900004436T del 28/02/2020	01/06/2020	20	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2020
1245	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1247	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020

1249	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1251	1	417,42	417,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	1140	0	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1252	1	33	33	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	ACCONTO Fatt.n. 12VFLP00000279 del 09/04/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1253	1	7,26	7,26	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	SALDO Fatt.n. 12VFLP00000279 del 09/04/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1254	1	33	33	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	ACCONTO Fatt.n. 12VFLP00000051 del 17/01/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1255	1	7,26	7,26	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	SALDO Fatt.n. 12VFLP00000051 del 17/01/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1256	1	97,02	97,02	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001799 del 24/04/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1257	1	21,34	21,34	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00001799 del 24/04/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1258	1	130,76	130,76	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001815 del 24/04/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1259	1	28,77	28,77	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00001815 del 24/04/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1260	1	13,79	13,79	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001701 del 24/04/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1261	1	3,03	3,03	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00001701 del 24/04/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1262	1	16,6	16,6	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001397 del 24/04/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1263	1	3,65	3,65	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00001397 del 24/04/2020	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1264	1	1.198,99	1.198,99	ECONOMO COMUNALE		RINNOVO E NUOVI ABBONAMENTI, TRAMITE FONDO ECONOMALE, ALLE RIVISTE DISPONIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA	01/06/2020	669	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2020
1265	1	1	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	2	16,94	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	3	36,77	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	4	8,3	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	5	7,53	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	6	1	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	7	76	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi) bolli i trim. 20	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020

1265	8	2,88	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	9	1,54	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	10	1,21	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	11	3,5	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	12	1,23	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	13	2,75	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	14	0,06	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1265	15	1	161,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	01/06/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/06/2020
1266	1	14.000,00	14.000,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		ACCONTO 70% CONTRIBUTO ECONOMICO	01/06/2020	708	0	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	01/06/2020
1267	1	6,54	6,54	TELEPASS SPA	882130AEF9	ACCONTO Fatt.n. 900010330T del 30/05/2020	01/06/2020	20	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2020
1268	1	1,44	1,44	TELEPASS SPA	882130AEF9	SALDO Fatt.n. 900010330T del 30/05/2020	01/06/2020	20	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita` e servizi per	999	relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2020
1269	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- RIA VI ANNUALITA E SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)	01/06/2020	1140	16	513	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1270	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- RIA VI ANNUALITA E SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)	01/06/2020	1140	16	514	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1271	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- RIA VI ANNUALITA E SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)	01/06/2020	1140	16	515	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1272	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- RIA VI ANNUALITA E SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)	01/06/2020	1140	16	516	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1273	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- RIA VI ANNUALITA E SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)	01/06/2020	1140	16	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1274	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- RIA VI ANNUALITA E SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)	01/06/2020	1140	16	518	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1275	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- RIA VI ANNUALITA E SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)	01/06/2020	1140	16	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1276	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- RIA VI ANNUALITA E SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)	01/06/2020	1140	16	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020

1277	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- RIA VI ANNUALITA E SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)	01/06/2020	1140	16	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1278	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- RIA VI ANNUALITA E SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)	01/06/2020	1140	16	522	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1279	1	292,8	292,8	SEBACH SPA	Z9824CC936	Fatt.n. V20065959 del 30/04/2020 dETERMINA 734 DEL 2018. In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio	03/06/2020	1125	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2020
1280	1	4.949,96	4.949,96	COMUNE DI AFFI		COMUNE DI AFFI (VR). LIQUIDAZIONE NOSTRA QUOTA SPESE PER CENTRO PER LIMPIEGO ANNO 2019.	03/06/2020	60	10	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/06/2020
1281	1	3.397,36	3.397,36	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	7243003B26	Fatt.n. 611 del 30/04/2020 CastelCimGen18Giu20	03/06/2020	1191	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/06/2020
1282	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEE284D700	Fatt.n. 496/PA del 19/05/2020 CANONE VISTA RED MAGGIO 2020	03/06/2020	470	6	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2020
1283	1	9.000,00	9.000,00	MAXI DI SRL	ZB62CADF77	Fatt.n. 2908002825 del 14/04/2020 RIMBORSO GIFT CARD	03/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/06/2020
1284	1	900	900	MAXI DI SRL	ZB62CADF77	Fatt.n. 2908003196 del 21/04/2020 RIMBORSO GIFT CARD	03/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/06/2020
1285	1	930,02	930,02	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZCF2C768FF	Fatt.n. 000014/02 del 30/04/2020	03/06/2020	280	3	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	03/06/2020
1286	1	80	80	ROBBI MATTIA E C SAS		Fatt.n. 3 del 15/05/2020 RIMBORSO BUONI SPESA APRILE	04/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/06/2020
1287	1	841,87	841,87	PLANETEL SRL	Z3B28411B9	Fatt.n. 859/PA del 12/05/2020 FATTURA	04/06/2020	60	3	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2020
1288	1	60	60	LORO CLAUDIO		RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLAZIENDA AGRICOLA IL PESCATORE DI LORO CLAUDIO	04/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/06/2020
1289	1	80	80	ROBBI MATTIA E C SAS		Fatt.n. 4 del 30/05/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	04/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/06/2020
1290	1	4.500,00	4.500,00	SUPERMERCATO MD SPA	Z502CADF6D	Fatt.n. 2127001994 del 01/06/2020 RIMBORSO GIFT CARD	04/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/06/2020
1291	1	7.200,00	7.200,00	SUPERMERCATO MD SPA	ZE72CB3730	Fatt.n. 2127001995 del 01/06/2020 RIMBORSO GIFT CARD	04/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/06/2020
1292	1	1.340,00	1.340,00	FARMACIA GARDESANA SNC		RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	08/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08/06/2020
1293	1	600	600	ASSOCIAZIONE DI CARITA' SAN ZENO ONLUS		CONTRIBUTO SPORTELLO CITT.IMM. 2019 - EROGAZIONE IMPORTO A SALDO.	08/06/2020	1140	1	1033	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2020
1294	1	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 577/13/2020 del 31/05/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	08/06/2020	1131	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2020
1295	1	930,83	930,83	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 84 del 12/05/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L. APRILE 2020	08/06/2020	1131	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2020

1296	1	439	439	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 485 del 31/05/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	08/06/2020	1131	0	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2020
1297	1	210	865	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 484 del 31/05/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.G.	08/06/2020	1131	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2020
1297	2	655	865	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 486 del 31/05/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	08/06/2020	1131	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2020
1298	1	3.205,68	117.487,99	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/50 del 15/05/2020 PROGETTO REGIONALE RIA 2020	08/06/2020	1130	0	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	08/06/2020
1298	2	114.282,31	117.487,99	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/12 del 12/05/2020 QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI - I TRIM. 2020	08/06/2020	1130	0	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	08/06/2020
1299	1	256,13	332,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 1020138029 del 27/05/2020 30026130-014	09/06/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/06/2020
1299	2	76,86	332,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 3020445884 del 27/05/2020 30026130-013	09/06/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/06/2020
1300	1	1.982,50	1.982,50	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	Z6E263FB60	Fatt.n. 3/PA del 11/05/2020 Associazione in regime L. 398191 - No split payment	09/06/2020	725	1	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/06/2020
1301	1	22,93	370,3	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200286127-G del 19/05/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1301	2	347,37	370,3	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200286338-G del 19/05/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1302	1	253,09	253,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200322414-G del 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	60	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1303	1	8,63	845,18	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200373106-G del 04/06/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1303	2	42,34	845,18	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200372811-G del 04/06/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1303	3	115,8	845,18	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200372894-G del 04/06/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1303	4	244,59	845,18	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200322419-G del 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1303	5	433,82	845,18	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200322417-G del 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1304	1	6	771,97	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200372846-G del 04/06/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1304	2	115,8	771,97	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200373007-G del 04/06/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1304	3	157,92	771,97	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200322415-G del 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1304	4	492,25	771,97	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200322416-G del 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1305	1	8,63	476,84	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200372841-G del 04/06/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020

1305	2	207,96	476,84	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200322412-G del 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1305	3	260,25	476,84	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200322413-G del 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO	11/06/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
1306	1	23,19	1.157,79	E-DISTRIBUZIONE SPA	686993300F	SALDO Fatt.n. 0000920900002730 del 14/05/2020	11/06/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1306	2	567,3	1.157,79	E-DISTRIBUZIONE SPA	686993300F	SALDO Fatt.n. 0000920900006707 del 14/05/2020	11/06/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1306	3	567,3	1.157,79	E-DISTRIBUZIONE SPA	686993300F	SALDO Fatt.n. 0000920900006698 del 14/05/2020	11/06/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1307	1	240,01	240,01	GIUBELLI FLLI SNC DI GIUBELLI ROMEO E DONATELLA		Fatt.n. 477 del 31/05/2020 RIMBORSO BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID 19	11/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/06/2020
1308	1	5.000,00	5.000,00	BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO D/G.	11/06/2020	700	0	429	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	11/06/2020
1309	1	7.000,00	7.000,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRAORDINARIO	11/06/2020	730	0	535	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	11/06/2020
1319	1	187,51	187,51	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z722C2601B	SALDO Fatt.n. 16/01 del 31/05/2020 materiale pulizia 2020	11/06/2020	50	5	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	11/06/2020
1321	1	51	242,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068938 del 11/05/2020	11/06/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1321	2	55,62	242,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001558 del 11/05/2020	11/06/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1321	3	57,05	242,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155078028 del 11/05/2020	11/06/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1321	4	79,28	242,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079028 del 11/05/2020	11/06/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1322	1	40	40	LORO CLAUDIO		RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI LORO CLAUDIO	11/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/06/2020
1323	1	20	20	MODELLI ALESSANDRA		RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FA PULITO DI MODELLI ALESSANDRA	11/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/06/2020
1324	1	12.271,64	12.271,64	BERGAMASCO STEFANO		SALDO Fatt.n. 64/E del 14/05/2020	11/06/2020	20	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrati	8	organismi istituzionali di revisione, di	11/06/2020
1325	1	234,24	497,76	MAGGIOLI SPA	Z4F2C4982B	SALDO Fatt.n. 0002117471 del 30/04/2020 FATT. IVA SPLIT P.	11/06/2020	50	5	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	11/06/2020
1325	2	263,52	497,76	MAGGIOLI SPA	Z4F2C4982B	SALDO Fatt.n. 0002117472 del 30/04/2020 buste	11/06/2020	50	5	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	11/06/2020
1326	1	143	143	MAGGIOLI SPA	Z8F2BC7155	SALDO Fatt.n. 0005953737 del 30/04/2020 FORNITURA DI LIBRI	11/06/2020	140	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	11/06/2020
1327	1	113	113	MAGGIOLI SPA	Z8F2BC7155	SALDO Fatt.n. 0005954094 del 21/05/2020 FORNITURA DI LIBRI	11/06/2020	140	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	11/06/2020
1328	1	-45,43	342,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000127400 del 27/05/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	1190	2	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1328	2	10,08	342,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000020100 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	1190	2	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1328	3	377,51	342,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000127900 del 27/05/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	1190	2	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1329	1	24,21	492,44	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000018300 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	630	5	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1329	2	468,23	492,44	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000020900 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	630	5	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020





1334	17	44,73	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000022800 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	18	49,79	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000128200 del 27/05/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	19	56,02	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000019000 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	20	64,57	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000020600 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	21	77,78	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000021800 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	22	79,56	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000020300 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	23	96,8	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000022600 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	24	147,88	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000022200 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	25	155,96	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000020800 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	26	220,63	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000018700 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	27	338,39	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000019300 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	28	354,56	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000022400 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	29	354,95	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000023100 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	30	388,16	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000019600 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	31	439,71	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000022500 del 29/04/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1334	32	1.120,37	3.636,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000127800 del 27/05/2020 B/Bollettazione	12/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2020
1335	1	519,11	519,11	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004038692108 del 08/06/2020 via Ungaretti maggio 20	15/06/2020	840	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2020
1336	1	43,65	325,43	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4040982509.20200610.ZZZ SALDO Fatt.n. 004040982509 del 10/06/2020 via milano maggio 20	15/06/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2020
1336	2	281,78	325,43	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4038692107.20200608.ZZZ SALDO Fatt.n. 004038692107 del 08/06/2020	15/06/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2020
1337	1	400	400	SELJMANI DZAFER		SELJMANI DZAFER - CONTRIBUTO ECONOMICO MANDATO 1231- 1-2020 (SOS E. 2429/2020)	15/06/2020	1140	0	529	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
1338	1	1.205,36	1.205,36	FUSINA ALBERTO	Z1C2CA0965	Fatt.n. 2/002 del 11/05/2020 Progetto per la realizzazione di una cappelletta cinerari al cimitero di Cavalcaselle. Calcoli statici	15/06/2020	1283	4	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/06/2020

1339	1	3.362,32	3.362,32	RUSSO PADOVANI COLI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO	Fatt.n. FPA 2/20 del 08/06/2020	15/06/2020	215	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/06/2020
1340	1	1.467,90	1.467,90	LANZA CAMILLA ZAIRA	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	16/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/06/2020
1341	1	40	40	LORO CLAUDIO	RIMBORSO A FAVORE DI LORO CLAUDIO DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19	16/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/06/2020
1342	1	9.041,10	9.041,10	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO	INDENNITA FUNZIONE GIUGNO 2020	16/06/2020	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazioni	1	istituzionali dell'amministrazioni - Indennità	16/06/2020
1390	1	56,17	387,61	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974036 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1390	2	56,45	387,61	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974005 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1390	3	66,44	387,61	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974001 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1390	4	72,37	387,61	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974044 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1390	5	136,18	387,61	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974049 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1391	1	39,99	956,43	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974046 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1391	2	150,27	956,43	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974006 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1391	3	225,7	956,43	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974048 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1391	4	540,47	956,43	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013865524 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1392	1	636,85	636,85	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974043 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	630	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1393	1	713,3	713,3	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974054 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	60	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1394	1	16,93	16,93	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974045 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	1060	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1395	1	289,42	289,42	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974037 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	780	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1396	1	5,16	5.356,22	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974023 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1396	2	14,52	5.356,22	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974051 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1396	3	20,58	5.356,22	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974004 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1396	4	22,83	5.356,22	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974050 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1396	5	22,83	5.356,22	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412013974042 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020



1396	28	530,9	5.356,22	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974000 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1396	29	847,28	5.356,22	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013973997 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1396	30	984,77	5.356,22	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412014481180 del 25/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1397	1	943,06	943,06	TURRINI SRL	ZC72D0168B	Fatt.n. 21 del 28/05/2020 Saldo fattura servizio di riparazione cassette wc e sostituzioni sedili bagni teatro DIM Sandra'	17/06/2020	288	1	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/2020
1398	1	1,51	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974080 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	2	2,15	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974024 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	3	8,03	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974077 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	4	18,89	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974031 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	5	25,14	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974058 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	6	25,14	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974020 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	7	32,82	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974068 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	8	33,84	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974072 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	9	40,98	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974013 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	10	50,14	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974025 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	11	55,13	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974076 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	12	55,89	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974071 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	13	69,77	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974010 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	14	86,06	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974064 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	15	102,36	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974028 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	16	106,1	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974069 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	17	119,06	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974073 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020

1398	18	160,41	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974011 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	19	179,39	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974078 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	20	193,57	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974056 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	21	216,49	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974034 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	22	263,41	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974022 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	23	278,23	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974032 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	24	302,38	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974065 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	25	314,89	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974059 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	26	399,09	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974081 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	27	407,75	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974061 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	28	477,36	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974057 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	29	529,93	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974066 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	30	547,76	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974062 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	31	645,05	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974055 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	32	745,97	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974016 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	33	754	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974079 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	34	833,66	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974008 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	35	892,19	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974070 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1398	36	943,61	9.918,15	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974026 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1399	1	64,96	64,96	LEGGERE S.R.L.	ZAA2CC4DDE	Fatt.n. 5352 del 27/05/2020	17/06/2020	670	1	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	17/06/2020
1400	1	18.300,00	18.300,00	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	ZC22C50695	lavori di sistemazione pavimentazione pedonale della passeggiata a lago dalla piazzetta del Campanello in direzione Lazise.	17/06/2020	1283	16	167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/06/2020

1401	1	4.367,60	4.367,60	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	Z052C51A3C	Fatt.n. 00093 del 25/05/2020 Saldo fattura realizzazione griglia di scarico in Via Matteotti a Sandra'	17/06/2020	288	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni	17/06/2020
1402	1	21,37	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974015 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	2	54,25	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974012 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	3	57,04	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974021 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	4	97,64	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974082 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	5	100,15	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974014 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	6	103,27	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974027 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	7	127,47	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974007 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	8	157,23	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974030 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	9	216,89	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974017 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	10	222,42	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974067 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	11	242,41	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974033 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	12	256,54	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412014481173 del 25/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	13	283,32	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974060 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	14	306,82	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974063 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	15	316,81	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412014481178 del 25/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	16	342,33	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974029 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	17	349,71	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974075 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	18	388,36	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412014481179 del 25/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	19	523,06	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974019 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	20	654,2	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974074 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
1402	21	1.148,76	5.970,05	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412013974083 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020

1403	1	20.944,00	20.944,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020	17/06/2020	520	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2020
1404	1	7.616,00	7.616,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020	17/06/2020	520	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2020
1405	1	10.416,00	10.416,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020	17/06/2020	520	0	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2020
1406	1	4.880,00	4.880,00	ARREDO CITTA' SRLS	ZB92B401E5	Fatt.n. FPA 6/20 del 06/04/2020 SALDO SERVIZIO 2019	18/06/2020	360	2	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche n.a.c.	18/06/2020
1407	1	6.645,39	6.645,39	CISA SERVIZI SRL	Z6926180A5	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IV ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI RIF. DETERMINAZIONE N. 297 DEL 04/12/2018, CIG Z6926180A5.	18/06/2020	780	16	994	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	18/06/2020
1408	1	2.000,00	2.000,00	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	ZD22BB5568	Fatt.n. 000002-2020-PA del 25/05/2020 lavori di falegnameria vari sul territorio comunale	18/06/2020	280	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/06/2020
1409	1	2.189,48	2.189,48	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	ZD22BB5568	Fatt.n. 000002-2020-PA del 25/05/2020 lavori di falegnameria vari sul territorio comunale	18/06/2020	288	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	18/06/2020
1410	1	254,98	254,98	GARDA SERRAMENTI DI COTTONARO ANTONINO	ZD22CECB2B	Fatt.n. 8 del 20/05/2020	18/06/2020	288	1	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	3	ordinaria e riparazioni di	18/06/2020
1411	1	255,29	255,29	PM MODIFICHE SRL	ZA92CFCDBF	Fatt.n. 31PA del 28/05/2020 FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA	18/06/2020	280	3	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico-specialistici non sanitari	18/06/2020
1412	1	269,01	269,01	PM MODIFICHE SRL	ZA92CFCDBF	Fatt.n. 31PA del 28/05/2020 FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA	18/06/2020	288	1	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/06/2020
1413	1	11.398,72	11.398,72	GENTILE SAS	ZEA2C9E3C6	Fatt.n. PA012 del 28/05/2020 OPERE DI RIPRISTINO FACCIATA LOCULI PARTE VECCHIA LATO EST PRESSO CIMITERO DI CAVALCASELLE	18/06/2020	288	1	322	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	18/06/2020
1414	1	2.781,60	2.781,60	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	Z8E2C9178D	Fatt.n. 00095 del 25/05/2020 Saldo fattura sostituzione canali grigliati per la raccolta di acque meteoriche in Via Fiera all'entrata del cimitero comunale.	18/06/2020	288	1	255	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	18/06/2020
1415	1	359	359	IL SOLE 24 ORE SPA	Z1A2D0C099	SALDO Fatt.n. 1410001289 del 31/05/2020 abbonamento al Il sole 24 ore - anno 2020	18/06/2020	140	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/06/2020
1416	1	137,98	137,98	MAGGIOLI SPA	Z4F2C4982B	SALDO Fatt.n. 0002121374 del 31/05/2020 fornitura buste	18/06/2020	50	5	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	18/06/2020
1417	1	48	48	MAGGIOLI SPA	Z8F2BC7155	SALDO Fatt.n. 0005954600 del 31/05/2020 FORNITURA DI LIBRI Gli equilibri di bilancio	18/06/2020	140	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/06/2020
1418	1	439,04	439,04	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000141800 del 09/06/2020 B/Bollettazione	18/06/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2020
1419	1	296,9	296,9	ITALIANA AUDION SRL	ZC428A1C92	Fatt.n. 20120615 del 29/05/2020	18/06/2020	60	6	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/06/2020
1420	1	12,81	1.080,79	MYO SPA	Z002CA4D58	SALDO Fatt.n. 2040/200013834 del 05/06/2020 fornitura cancelleria	18/06/2020	50	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	18/06/2020
1420	2	54,01	1.080,79	MYO SPA	Z002CA4D58	SALDO Fatt.n. 2040/200011497 del 15/05/2020 fornitura cancelleria	18/06/2020	50	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	18/06/2020

1420	3	91,5	1.080,79	MYO SPA	Z002CA4D58	SALDO Fatt.n. 2040/200013833 del 05/06/2020 fornitura cancelleria	18/06/2020	50	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	18/06/2020
1420	4	118,01	1.080,79	MYO SPA	Z002CA4D58	SALDO Fatt.n. 2040/200011820 del 20/05/2020 fornitura cancelleria	18/06/2020	50	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	18/06/2020
1420	5	141,07	1.080,79	MYO SPA	Z002CA4D58	SALDO Fatt.n. 2040/200013299 del 30/05/2020 fornitura cancelleria	18/06/2020	50	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	18/06/2020
1420	6	155,26	1.080,79	MYO SPA	Z002CA4D58	SALDO Fatt.n. 2040/200011818 del 20/05/2020 fornitura cancelleria	18/06/2020	50	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	18/06/2020
1420	7	206,77	1.080,79	MYO SPA	Z002CA4D58	SALDO Fatt.n. 2040/200011498 del 15/05/2020 fornitura cancelleria	18/06/2020	50	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	18/06/2020
1420	8	301,36	1.080,79	MYO SPA	Z002CA4D58	SALDO Fatt.n. 2040/200011819 del 20/05/2020 fornitura cancelleria	18/06/2020	50	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	18/06/2020
1421	1	1.171,20	1.171,20	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Z3826808DD	Fatt.n. F2001315 del 29/05/2020 VENDITA	18/06/2020	770	1	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	18/06/2020
1422	1	1.305,80	1.305,80	EUROTECNICA SRL	Z362C8B35B	Fatt.n. 1711 del 28/05/2020 fornitura plotter	18/06/2020	280	3	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	tecnico-specialistici non	18/06/2020
1423	1	1.000,00	1.000,00	EUROTECNICA SRL	Z362C8B35B	Fatt.n. 1711 del 28/05/2020 fornitura plotter	18/06/2020	350	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	tecnico-specialistici non	18/06/2020
1424	1	82,84	82,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020030234 del 04/06/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	18/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2020
1425	1	18,22	18,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2020030234 del 04/06/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	18/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2020
1428	1	549	549	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z1A2CE9B89	Fatt.n. 000214/PA del 28/05/2020 sanificazione Accademia Musicale	18/06/2020	288	1	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	ordinaria e riparazioni di beni immobili di	18/06/2020
1429	1	115,04	115,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020030233 del 04/06/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	18/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2020
1430	1	25,31	25,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2020030233 del 04/06/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	18/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2020
1431	1	5.612,00	5.612,00	TUPPINI UFFICIO SRL	Z4C2CD57BB	Fatt.n. 2090109 del 31/05/2020 FATTURA ITALIA EMESSA - saldo fattura fornitura e posa in opera di divisori in plexiglass presso gli uffici comunali in merito alle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID - 19.	18/06/2020	280	3	434	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	18/06/2020
1432	1	66,33	66,33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020017187 del 21/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	18/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2020
1433	1	14,59	14,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2020017187 del 21/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	18/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2020
1434	1	9,89	9,89	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020016631 del 20/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	18/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2020
1435	1	2,18	2,18	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2020016631 del 20/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	18/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2020
1436	1	11,21	11,21	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020016630 del 20/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	18/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2020

1437	1	2,47	2,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2020016630 del 20/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	18/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2020
1438	1	3.500,00	3.500,00	TUPPINI UFFICIO SRL	ZC22C9D126	Fatt.n. 2090118 del 31/05/2020 FATTURA ITALIA EMESSA	18/06/2020	280	3	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico-specialistici non ordinaria e riparazioni di	18/06/2020
1439	1	608,96	608,96	TUPPINI UFFICIO SRL	ZC22C9D126	Fatt.n. 2090118 del 31/05/2020 FATTURA ITALIA EMESSA	18/06/2020	288	1	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	3	ordinaria e riparazioni di	18/06/2020
1440	1	1.830,00	1.830,00	GARDA STUDIO SRL	Z4D23DD7CC	Fatt.n. FPA 4/20 del 28/05/2020 SECONDO ACCONTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 2020	19/06/2020	213	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/06/2020
1441	1	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z5523E75D9	Fatt.n. FPA 5/20 del 28/05/2020 SECONDO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	19/06/2020	213	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche n.a.c.	19/06/2020
1442	1	5.852,23	5.852,23	ARREDO CITTA' SRLS	ZCD2B670FB	Fatt.n. FPA 7/20 del 28/05/2020 PRIMO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	19/06/2020	1025	5	1093	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	19/06/2020
1443	1	6.100,00	6.100,00	TUPPINI UFFICIO SRL	Z512C5E516	Fatt.n. 2090110 del 31/05/2020 FATTURA ITALIA EMESSA	19/06/2020	280	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	19/06/2020
1444	1	1.826,34	1.826,34	TUPPINI UFFICIO SRL	Z512C5E516	Fatt.n. 2090110 del 31/05/2020 FATTURA ITALIA EMESSA	19/06/2020	288	1	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	3	ordinaria e riparazioni di	19/06/2020
1445	1	3.324,16	3.324,16	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	7243003B26	Fatt.n. 777 del 31/05/2020 CastelCimGen18Giu20	19/06/2020	1191	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2020
1446	1	15.951,50	15.951,50	EUROCONSTRUZIONI D/G. SRL	ZBE2AB0615	Fatt.n. 35 del 15/06/2020 Saldo fattura intervento di realizzazione del nuovo collettore per scarico fossato Via 25 aprile.	19/06/2020	288	1	1073	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	19/06/2020
1447	1	4.880,00	4.880,00	PUBLIADIGE SRL	Z032C43E12	Fatt.n. 2020/01/18480 del 31/05/2020 SERVIZI TELEVISIVI-RADIOFONICI E REDAZIONALI - CIG Z032C43E12	19/06/2020	761	0	157	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	19/06/2020
1448	1	4.636,00	4.636,00	PROXIMA SRL	Z002099C00	Fatt.n. 104 del 09/06/2020	19/06/2020	60	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazio	2	all'utente e formazione	19/06/2020
1449	1	39.516,64	39.516,64	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000281/PA del 19/05/2020 MESE MARZO 2020	22/06/2020	1025	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/06/2020
1450	1	2.000,00	2.000,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		Liquidazione contributo ordinario 2020 alla protezione civile secondo acconto e aree verdi	22/06/2020	920	0	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/06/2020
1451	1	3.427,97	3.427,97	STUDIO LEGALE GASTALDELLO		Fatt.n. 19/001 del 08/06/2020 fattura	22/06/2020	215	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22/06/2020
1452	1	3.288,40	3.288,40	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		A.S.F. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	23/06/2020	520	10	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/06/2020
1453	1	966,6	966,6	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		A.S.F. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	23/06/2020	520	10	643	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/06/2020
1454	1	1.133,10	1.133,10	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		A.S.F. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	23/06/2020	520	10	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/06/2020
1455	1	1.540,00	1.540,00	CENTRO CARNI AL CAPITEL SNC		RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 A FAVORE DEL CENTRO CARNI AL CAPITEL SNC	24/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/06/2020
1456	1	678,45	678,45	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZFA2C765E1	Fatt.n. 000016/02 del 30/05/2020	24/06/2020	280	3	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/06/2020
1457	1	929,62	929,62	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZCF2C768FF	Fatt.n. 000017/02 del 30/05/2020	24/06/2020	280	3	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/06/2020
1458	1	912,89	912,89	MEV SRL	Z752AEBE0D	Fatt.n. 1D-298/A del 31/05/2020	24/06/2020	280	4	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/06/2020

1459	1	4.819,00	4.819,00	SOCIETA' AGRICOLA BARAI ALDO & DAL PRA' LUCIA S.S.	Z292C6F89A	Fatt.n. 5/07 del 31/05/2020	24/06/2020	1060	1	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/06/2020
1460	1	199,04	199,04	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZD42AEC020	Fatt.n. 52/E del 30/05/2020	24/06/2020	780	1	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di	24/06/2020
1461	1	309,58	309,58	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z7E2CDDCD3	Fatt.n. 53/E del 30/05/2020	24/06/2020	770	7	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico-specialistici non	24/06/2020
1462	1	319,8	319,8	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z3D29EF527	Fatt.n. 14/01 del 31/05/2020	24/06/2020	280	3	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/06/2020
1463	1	212,08	212,08	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z5D2CEB570	Fatt.n. 15/01 del 31/05/2020	24/06/2020	280	3	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/06/2020
1464	1	2.635,20	2.635,20	G.E.A. SNC - GESTIONE ENDOTERAPICA ARBOREA	ZAA2CFE782	Fatt.n. 37/PA del 03/06/2020 Det. n. 227 del 21/05/2020 - Impegno n. 454 del 22/05/2020	24/06/2020	1050	1	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/06/2020
1465	1	3.293,85	3.293,85	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z1429F9F7D	Fatt.n. 2D-13PA del 30/05/2020	25/06/2020	1050	1	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	25/06/2020
1466	1	4.220,13	4.220,13	ONOFRIO SERVICE SRL	Z142980B24	Fatt.n. 30/03 del 04/06/2020	25/06/2020	910	1	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	25/06/2020
1467	1	1.467,63	1.467,63	ONOFRIO SERVICE SRL	Z142980B24	Fatt.n. 30/03 del 04/06/2020	25/06/2020	910	1	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	25/06/2020
1468	1	1.568,27	1.568,27	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	7,64E+11	Fatt.n. 2I-5PA del 30/05/2020	25/06/2020	1060	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	25/06/2020
1469	1	10.098,20	10.098,20	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	7,64E+11	Fatt.n. 2I-5PA del 30/05/2020	25/06/2020	1060	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	25/06/2020
1470	1	32,54	32,54	BALLARINI S.R.L.	Z402C5EA4F	Fatt.n. 4/538 del 31/05/2020	25/06/2020	280	4	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	25/06/2020
1471	1	3.815,05	3.815,05	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 806/01 del 08/06/2020	25/06/2020	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	25/06/2020
1472	1	6.108,13	6.108,13	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z0D2857114	Fatt.n. 000238/PA del 30/05/2020	25/06/2020	288	1	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di	25/06/2020
1473	1	457,5	457,5	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A.	ZEE29F56DD	Fatt.n. 57/PA del 08/06/2020 SCARICO A CLIENTI	25/06/2020	288	1	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	4	ordinaria e riparazioni di	25/06/2020
1474	1	91,5	91,5	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A.	ZEE29F56DD	Fatt.n. 57/PA del 08/06/2020 SCARICO A CLIENTI	25/06/2020	288	1	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	4	ordinaria e riparazioni di	25/06/2020
1475	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD52BB5E0F	Fatt.n. 688 del 31/05/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	25/06/2020	288	1	63	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	25/06/2020
1476	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD42BB5CCF	Fatt.n. 689 del 31/05/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	25/06/2020	288	1	62	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	25/06/2020
1477	1	51.331,50	51.331,50	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR	7,65E+35	Fatt.n. 2/00 del 15/06/2020	25/06/2020	725	1	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	25/06/2020
1478	1	59,18	59,18	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z292CFC7AE	Fatt.n. 58/E del 17/06/2020	25/06/2020	770	7	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico-specialistici non	25/06/2020
1479	1	194,84	194,84	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z292CFC7AE	Fatt.n. 58/E del 17/06/2020	25/06/2020	780	1	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di	25/06/2020
1480	1	340	340	FARMACIA PIETROPOLI DI PIETROPOLI DOTTOR ALESSIO		RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	25/06/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/06/2020
1481	1	3.320,84	3.320,84	KARATTERE S.R.L.	ZB82C22B66	Fatt.n. 142 del 16/06/2020 VENDITA	25/06/2020	60	4	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	25/06/2020
1482	1	10.101,60	10.101,60	GUBERNI ANDREA	Z502C05046	Fatt.n. FATTPA 18_20 del 19/06/2020	25/06/2020	1283	16	124	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/06/2020
1483	1	328,66	328,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 1020167611 del 19/06/2020 30026130-014	25/06/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/06/2020
1484	1	73,2	73,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 3020547234 del 22/06/2020 30026130-013	25/06/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/06/2020

1485	1	1.245,99	1.245,99	GARDA STUDIO SRL	ZBE24A8E09	Fatt.n. FPA 7/20 del 22/06/2020 INTEGRAZIONE A SALDO SERVIZIO	25/06/2020	60	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazio ni	2	Assistenza all'utente e formazione	25/06/2020
1486	1	322,93	322,93	GARDA STUDIO SRL	ZBE24A8E09	Fatt.n. FPA 7/20 del 22/06/2020 INTEGRAZIONE A SALDO SERVIZIO	25/06/2020	213	10	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
1487	1	244	244	GESTIONI & SERVICE SAS DI FONTANA SIMONE E C.	Z9B1470AD3	Fatt.n. FPA 1/20 del 22/06/2020 INTEGRAZIONE A SALDO SERVIZIO	25/06/2020	213	0	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche n.a.c.	25/06/2020
1488	1	3.660,00	3.660,00	ARREDO CITTA' SRLS	ZCD2B670FB	Fatt.n. FPA 8/20 del 22/06/2020 SECONDO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	25/06/2020	1025	5	1093	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	25/06/2020
1489	1	101,14	101,14	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020017186 del 21/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	30/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2020
1490	1	22,25	22,25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2020017186 del 21/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	30/06/2020	290	55	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2020