

COMUNE DI CASELNUOVO DEL GARDA
PAGAMENTI PER TIPOLOGIA 4^ TRIMESTRE 2020

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	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.
2216	1	3,16	134,73	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200578667-G del 25/09/2020 FORNITURA GAS METANO	01/10/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/10/2020
2216	2	34,07	134,73	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200578669-G del 25/09/2020 FORNITURA GAS METANO	01/10/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/10/2020
2216	3	36,5	134,73	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200517806-G del 16/09/2020 FORNITURA GAS METANO	01/10/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/10/2020
2216	4	61	134,73	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200518014-G del 16/09/2020 FORNITURA GAS METANO	01/10/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/10/2020
2217	1	3,06	3,06	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200578664-G del 25/09/2020 FORNITURA GAS METANO	01/10/2020	60	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/10/2020
2218	1	39,88	79,76	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200578662-G del 25/09/2020 FORNITURA GAS METANO	01/10/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/10/2020
2218	2	39,88	79,76	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200578663-G del 25/09/2020 FORNITURA GAS METANO	01/10/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/10/2020
2219	1	39,88	79,76	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200578666-G del 25/09/2020 FORNITURA GAS METANO	01/10/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/10/2020
2219	2	39,88	79,76	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200578665-G del 25/09/2020 FORNITURA GAS METANO	01/10/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/10/2020
2220	1	476,57	476,57	MYO SPA	Z002CA4D58	SALDO Fatt.n. 2040/200024056 del 18/09/2020 FALDON TIC TAC	01/10/2020	50	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/10/2020
2221	1	19,31	19,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020034211 del 23/09/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	01/10/2020	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.	02/10/2020
2222	1	4,25	4,25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2020034211 del 23/09/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	01/10/2020	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.	02/10/2020
2223	1	23.214,49	23.214,49	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO SETTEMBRE 2020	02/10/2020	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	20/10/2020
2224	1	30,5	285,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 08-07-20 Rinnovo certificato firma digitale Olivieri Silvano-acquistato con carta di credito di Guzzi - Ft n. 1204340021 del 7.7.2020	02/10/2020	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	02/10/2020
2224	2	255,47	285,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 16-07-20 Acquisto certificato di firma digitale e di autenticazione Dike per Bedotto e Corradini- Ditta Maggioli contrassegno n. 1081474 corriere n. unico 199-113366	02/10/2020	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	02/10/2020
2225	1	24	24	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 57 del 08-07-20 INTERESSI E COMPETENZE 2 TRIMESTRE 2020	02/10/2020	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	02/10/2020

2226	1	158,6	158,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 62 del 21-08-20 Impostazione grafica pagina pubblicitaria rivista "Gardalanding" - Zetadue Srl doc. n. 00133-002 del 07/07/2020	02/10/2020	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.	02/10/2020
2227	1	60	60	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 08-07-20 acquisto grembiuli per servizio pulizie edifici comunali - Zaglio Vasco Snc doc. n. 0250-0001 del 30.06.20	02/10/2020	280	3	256	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.	02/10/2020
2228	1	314,76	314,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 61 del 21-08-20 Acquisto materiale per pennone bandiera Piazza Liberta'- ZetaDue Srl doc. 0150-0003 del 10.8.2020 di Euro 157,38 e doc. n. 0150-0002 del 10.08.2020 di Euro 157,38	02/10/2020	280	3	712	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.	02/10/2020
2229	1	15	154	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 22-09-20 Riparazione gomma automezzo Panda EF550UT - Autofficina Daniel Service di Castelnuovo - Ricevuta n. 495 del 28/08/2020	02/10/2020	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	02/10/2020
2229	2	139	154	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 06-08-20 Lavaggi automezzi comunali da marzo a maggio 2020 - ditta B& G Petrol Sas (n. 13 scontrini)	02/10/2020	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	02/10/2020
2230	1	60	382,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 24-07-20 acquisto bandiere nazionali - DMG BANDIERE Peschiera d/G doc. n. 0036-0002 del 3.7.2020	02/10/2020	400	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/10/2020
2230	2	127,7	382,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 63 del 16-09-20 Acquisto prodotti per sanificazione seggi elettorali consultazioni del 20/21 settembre 2020- La Saponeria doc. n. 0447-0061 del 16/09/2020	02/10/2020	400	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/10/2020
2230	3	195,2	382,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 08-07-20 Rilegatura serie registri stato civile in tela - ricevuta fiscale n. 5001520 del 26.6.2020	02/10/2020	400	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/10/2020
2232	1	201,47	201,47	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 1369962443 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - AGOSTO 2020	05/10/2020	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	06/10/2020
2233	1	1.938,68	1.938,68	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 1369962443 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - AGOSTO 2020	05/10/2020	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	06/10/2020
2239	1	2.100,00	2.100,00	A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO		ACCONTO CONTRIBUTO INIZIATIVE A SCOPO BENEFICO	07/10/2020	735	7	870	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	09/10/2020
2240	1	1.522,00	1.522,00	SCUOLA RITMICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA AMICHEVOLE	07/10/2020	750	1	871	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	09/10/2020
2241	1	6.602,09	6.602,09	F.LLI SARTORI COSTRUZIONI METALLICHE SNC DI SARTORI GIA	ZD02633D1B	Fatt.n. P4 del 30/06/2020	07/10/2020	288	1	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2020
2242	1	84,18	84,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 3020798676 del 08/09/2020 30026130-013	07/10/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/10/2020

2244	1	829,51	829,51	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI A BAMBINI NOSTRI RESIDENTI	09/10/2020	590	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2020
2245	1	1.446,92	1.446,92	TURRINI SRL	Z042E293A7	Fatt.n. 34 del 22/09/2020	09/10/2020	280	3	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	12/10/2020
2246	1	1.195,60	1.195,60	TURRINI SRL	Z042E293A7	Fatt.n. 34 del 22/09/2020	09/10/2020	288	1	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/10/2020
2247	1	5.400,00	5.400,00	FOGLIATA ANTONIO	Z2B2B06C24	Fatt.n. 2/PA del 23/09/2020 Impegno n 1021 del 13/12/2019 a competenza CIG Z2B2B06C24	09/10/2020	360	2	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/10/2020
2248	1	353,8	353,8	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	ZC22E295D7	Fatt.n. FPA 607/20 del 23/09/2020	09/10/2020	280	3	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	12/10/2020
2249	1	622,2	622,2	BIBLIO S.R.L.	ZC52D314BB	Fatt.n. 169 del 14/09/2020 VENDITA	09/10/2020	670	1	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2020
2250	1	502	502	OF MENEGARDO COSTANTINO SNC DI ALESSANDRO E MICHELE MEN	Z2A2E0F45F	Fatt.n. 140 del 27/08/2020	12/10/2020	1190	1	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2020
2252	1	35.014,00	35.014,00	MAGALINI SRL	Z0C2E1118B	Fatt.n. VL200000003PA del 07/09/2020 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - OPERE EDILI	12/10/2020	1324	5	802	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	2	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13/10/2020
2253	1	5.185,07	5.185,07	IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z792BA2CD9	Fatt.n. 2020 104/E del 31/08/2020 GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E FORMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2020	12/10/2020	690	4	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2254	1	2.552,24	2.552,24	ONOFRIO SERVICE SRL	Z142980B24	Fatt.n. 56/03 del 25/09/2020	12/10/2020	910	1	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/10/2020
2255	1	1.473,80	1.473,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 1020268311 del 25/09/2020 30026130-014	12/10/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/10/2020
2256	1	614,88	1.436,55	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000861/PA del 28/09/2020	12/10/2020	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	13/10/2020
2256	2	821,67	1.436,55	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000862/PA del 28/09/2020	12/10/2020	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	13/10/2020
2257	1	10.295,56	10.295,56	STUDIO LEGALE DE ZUANI-TOMMASI E ASSOCIATI		Fatt.n. 271 del 24/09/2020 Fattura	12/10/2020	60	13	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/10/2020
2258	1	5.713,84	5.713,84	MACCARRONE DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 99/EL del 25/09/2020 Assistenza difensiva per la dipendente Arch. Fiorella Carloni nel procedimento penale n. 4266/2017	12/10/2020	155	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/10/2020

2259	1	4.500,00	4.500,00	MACCARRONE DANIELE		SALDO Fatt.n. 99/EL del 25/09/2020 Assistenza difensiva per la dipendente Arch. Fiorella Carloni nel procedimento penale n. 4266/2017	12/10/2020	60	13	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/10/2020
2260	1	1.098,00	1.098,00	M2L SRLS	ZE82E660F1	Fatt.n. FATTPA 36_20 del 28/09/2020	12/10/2020	60	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	13/10/2020
2261	1	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 3020919569 del 30/09/2020 30026130-013	12/10/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/10/2020
2262	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO DI VOLONTARIATO DI BARDOLINO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNI 2019 2020	13/10/2020	486	15	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/10/2020
2263	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE EGLE		SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE GIANLU DAY	13/10/2020	735	7	878	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/10/2020
2283	1	1.100,00	1.100,00	CHELARIU DANIELA		PROGETTO REGIONALE "SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA" D.G.R. N. 1106 DEL 30.07.2019. ASSEGNAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CONTRIBUTO ECONOMICO.	13/10/2020	1140	16	523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2020
2284	1	59,95	401,02	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412018305799 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2284	2	64,71	401,02	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412018305803 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2284	3	71,27	401,02	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867169 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2284	4	71,93	401,02	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867205 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2284	5	133,16	401,02	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867209 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2285	1	39,99	858,65	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867207 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2285	2	140,05	858,65	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867171 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2285	3	226,06	858,65	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867208 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2285	4	452,55	858,65	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017723185 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020

2286	1	561,51	561,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867204 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	630	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2287	1	1.022,47	1.022,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867212 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	60	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2288	1	355,36	355,36	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867200 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	780	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2289	1	17,32	17,32	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867206 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	1060	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	1	5,16	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867166 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	2	5,16	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867187 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	3	14,52	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305810 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	4	20,58	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867170 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	5	22,83	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305806 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	6	22,83	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305807 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	7	22,83	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305809 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	8	22,83	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305808 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	9	22,83	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305797 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	10	44,35	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867202 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	11	44,89	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867201 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	12	46,96	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867167 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020

2290	13	48,57	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867237 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	14	61,68	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305804 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	15	68,21	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867199 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	16	79,25	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867236 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	17	99,82	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305805 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	18	114,73	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867203 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	19	132,48	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305800 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	20	166,05	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017723186 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	21	170,67	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305802 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	22	198,6	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867182 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	23	222,21	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867210 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	24	244,39	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305798 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	25	335,49	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017723187 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	26	371,6	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305811 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	27	428,32	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867211 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	28	469,92	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305796 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020

2290	29	628,41	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867168 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2290	30	1.485,36	5.621,53	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305820 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	1	1,74	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867233 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	2	2,84	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867188 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	3	5,19	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867232 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	4	18,15	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867184 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	5	20,96	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867195 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	6	24,23	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867179 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	7	26,58	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867216 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	8	27,69	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867224 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	9	35,59	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867227 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	10	46,25	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867177 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	11	51,92	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867189 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	12	55,24	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867226 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	13	58,85	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867185 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	14	61,34	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867176 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020

2291	15	76,37	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867174 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	16	85,69	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867222 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	17	91,11	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305819 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	18	110,2	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867231 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	19	110,96	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867178 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	20	113,06	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867192 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	21	115,42	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867191 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	22	115,99	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867194 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	23	125,06	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867228 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	24	137,51	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305815 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	25	156,54	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867172 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	26	187,38	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867198 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	27	189,17	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867175 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	28	207,51	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305817 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	29	212,82	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867214 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	30	234,12	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867181 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020

2291	31	246,84	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305814 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	32	261,24	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867197 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	33	265,33	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305801 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	34	294,24	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867186 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	35	307,65	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867221 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	36	307,92	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867196 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	37	310,77	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867218 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	38	330,33	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867217 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	39	352,67	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867223 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	40	354,47	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305812 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	41	385,7	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867193 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	42	389,29	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867230 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	43	424,89	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305813 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	44	438,94	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018305816 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	45	444,9	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867234 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	46	446,23	17.159,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412017867219 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020

2291	47	512,17	17.159,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867215 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	48	588,32	17.159,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867183 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	49	589,59	17.159,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867220 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	50	720,85	17.159,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867229 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	51	758,16	17.159,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867213 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	52	824,62	17.159,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867180 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	53	854,78	17.159,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412018305818 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	54	893,15	17.159,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867173 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	55	930,2	17.159,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867225 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	56	1.017,54	17.159,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867190 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2291	57	1.203,04	17.159,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412017867235 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2292	1	751,51	751,51	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4068878124.202001010.ZZZ SALDO Fatt.n. 004068878124 del 10/10/2020 via ungaretti settembre 2020	14/10/2020	840	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2293	1	140,41	440,46	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4068878123.20201010.ZZZ SALDO Fatt.n. 004068878123 del 10/10/2020 via milano settembre	14/10/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2293	2	300,05	440,46	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4069730796.20201011.ZZZ SALDO Fatt.n. 004069730796 del 11/10/2020 Via San Martino settembre	14/10/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2294	1	270,86	270,86	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z722C2601B	SALDO Fatt.n. 22/01 del 30/09/2020 MATERIALE PULIZIA ANNO 2020	14/10/2020	50	5	142	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.	14/10/2020
2295	1	463,6	1.725,10	MAGGIOLI SPA	Z472DE6C41	SALDO Fatt.n. 0002130447 del 31/08/2020 FATT. IVA SPLIT P.	15/10/2020	400	20	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/10/2020
2295	2	617,34	1.725,10	MAGGIOLI SPA	Z472DE6C41	SALDO Fatt.n. 0002132034 del 31/08/2020 FATT. IVA SPLIT P.	15/10/2020	400	20	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/10/2020

2295	3	644,16	1.725,10	MAGGIOLI SPA	Z472DE6C41	SALDO Fatt.n. 0002132035 del 31/08/2020 FATT. IVA SPLIT P.	15/10/2020	400	20	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/10/2020
2296	1	1.132,00	1.132,00	FRESH PAINT DI CONTI IVAN	ZF62D50A36	Fatt.n. 2PA del 08/09/2020 Saldo fattura lavori di tinteggiatura ufficio del SINDACO.	15/10/2020	288	1	581	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	16/10/2020
2297	1	1.464,00	1.464,00	F.LLI SARTORI COSTRUZIONI METALLICHE SNC DI SARTORI GIA	ZD42CCA6A5	Fatt.n. P6 del 31/08/2020 Saldo fattura parapetti cimitero di Cavalcaselle.	15/10/2020	280	4	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/10/2020
2298	1	165	165	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO DI GARDA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO CONCERTO IN VILLA "DREAMING OF IRELAND" SVOLTOSI C/O VILLA TANTINI AD OLIOSI IN DATA 05.09.2020.	15/10/2020	690	1	633	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	16/10/2020
2299	1	62,6	62,6	JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO		RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	15/10/2020	590	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/10/2020
2300	1	269,74	269,74	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	15/10/2020	590	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/10/2020
2301	1	860,43	860,43	EL GIORNAL DI ELISA VENTURI		RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	15/10/2020	590	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/10/2020
2302	1	1.000,00	1.000,00	TUPPINI UFFICIO SRL	ZEE2E5773F	Fatt.n. 2090220 del 30/09/2020 FATTURA ITALIA EMESSA	15/10/2020	280	3	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16/10/2020
2303	1	543,3	543,3	TUPPINI UFFICIO SRL	ZEE2E5773F	Fatt.n. 2090220 del 30/09/2020 FATTURA ITALIA EMESSA	15/10/2020	288	1	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	16/10/2020
2304	1	123,34	123,34	LEGGERE S.R.L.	ZAA2CC4DDE	Fatt.n. 11702 del 30/09/2020	15/10/2020	670	1	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2020
2305	1	9.150,00	9.150,00	HALLEY VENETO SRL	ZCE2E020AC	Fatt.n. 1/200997 del 21/09/2020	15/10/2020	60	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	16/10/2020
2306	1	15.250,00	15.250,00	HALLEY VENETO SRL	Z912E01FEB	Fatt.n. 1/200990 del 16/09/2020	15/10/2020	60	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	16/10/2020
2307	1	3.050,00	3.050,00	ARREDO CITTA' SRLS	ZCD2B670FB	Fatt.n. FPA 12/20 del 24/09/2020 QUINTO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	15/10/2020	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	16/10/2020
2308	1	9.150,00	9.150,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z6B2DF5195	Fatt.n. FPA 13/20 del 24/09/2020 PRIMO ACCONTO SERVIZIO	15/10/2020	1025	5	706	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	16/10/2020
2309	1	11.936,90	11.936,90	ACCATRE S.R.L.	Z8B2DF8A40	Fatt.n. 200680/1 del 22/09/2020	15/10/2020	1025	5	757	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	16/10/2020
2310	1	1.682,11	1.682,11	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000873/PA del 30/09/2020	15/10/2020	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	16/10/2020

2312	1	45	45	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 4160 DEL 16.07.2020. PROVVISORIO USCITA 1695 DEL 21/07/2020 - sos 1695	15/10/2020	60	18	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2020
2313	1	76	154,34	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi) RECUPERO BOLLI III TRIM. 2020	15/10/2020	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	19/10/2020
2313	2	1	154,34	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi) COMMISSIONI PER TELEPASS	15/10/2020	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	19/10/2020
2313	3	26,89	154,34	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	15/10/2020	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	19/10/2020
2313	4	1,9	154,34	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	15/10/2020	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	19/10/2020
2313	5	47,05	154,34	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	15/10/2020	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	19/10/2020
2313	6	1,5	154,34	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	15/10/2020	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	19/10/2020
2314	1	2.500,00	2.500,00	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	8136584985	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2024. COMMISSIONE ANNUA SOS 2391	15/10/2020	60	11	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/10/2020
2315	1	1.219,07	1.219,07	STUDIO LEGALE PINELLO GIORGIO	Z151BFCB34	Fatt.n. 98 del 07/10/2020 domiciliazione TAR vertenze varie - Studio avvocato Pasquini - impegno 909/2016	16/10/2020	215	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	16/10/2020
2316	1	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZA92444B31	Fatt.n. 553 del 30/09/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	16/10/2020	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.	16/10/2020
2317	1	29.793,75	29.793,75	SPAZIO APERTO A R.L.	72698749CD	Fatt.n. 844 del 23/09/2020 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - ATTIVITA' ESTIVE	16/10/2020	1080	2	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2020
2318	1	25.036,00	25.036,00	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 30 PA del 30/09/2020 CORRISPETTIVO PER GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE	16/10/2020	1085	1	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2020
2319	1	9.150,92	9.150,92	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA CARICA AMM.RI OTTOBRE	16/10/2020	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/10/2020
2373	1	402	402	FORMEL SRL SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI		SALDO Fatt.n. 2020-1016 del 19/10/2020 Quota di partecipazione al corso Come gestire un ESPROPRIO dalla A alla Z in modalit� WEBINAR, in diretta, il 16 ottobre 2020.	20/10/2020	150	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22/10/2020
2375	1	5.600,00	5.600,00	SCUOLA MATERNA MATER AMABILIS NIDO INTEGRATO IL TRENINO		LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PACENGO PER MINORE CERTIFICATO RESIDENTE	20/10/2020	1080	8	830	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2020

2376	1	50,45	50,45	MOMA TABACCHERIA DI MARCO ANTONINI		RIMBORSO A FAVORE DELLA TABACCHERIA MOMA DI PONTI SUL MINCIO PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD UN NOSTRO RESIDENTE	20/10/2020	590	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2020
2377	1	58,09	58,09	RUZZENENTI SARA		RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA RUZZENENTI SARA DI CAVAION VERONESE PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	20/10/2020	590	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2020
2378	1	78	78	MAGGIOLI SPA	Z8F2BC7155	SALDO Fatt.n. 0005957395 del 30/09/2020 FORNITURA DI LIBRI INCARICHI DI CONSULENZA	20/10/2020	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	22/10/2020
2379	1	147	147	MAGGIOLI SPA	Z8F2BC7155	SALDO Fatt.n. 0005957394 del 30/09/2020 FORNITURA DI LIBRI IL CONTROLLO DI GESTIONE	20/10/2020	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	22/10/2020
2380	1	109,8	109,8	PLANETEL SRL	Z3B28411B9	Fatt.n. 1608/PA del 30/09/2020 FATTURA	21/10/2020	580	2	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2020
2381	1	3.451,88	3.451,88	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZFA2C765E1	Fatt.n. 000026/02 del 30/09/2020	21/10/2020	280	3	237	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.	22/10/2020
2382	1	1.849,86	1.849,86	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZCF2C768FF	Fatt.n. 000027/02 del 30/09/2020	21/10/2020	280	3	238	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.	22/10/2020
2383	1	156,77	156,77	MEV SRL	Z112DBE647	Fatt.n. 1D-656/A del 30/09/2020	21/10/2020	280	3	667	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.	22/10/2020
2384	1	234,48	234,48	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z872DBE6B5	Fatt.n. 23/01 del 30/09/2020	21/10/2020	280	3	668	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.	22/10/2020
2385	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD42BB5CCF	Fatt.n. 1250 del 30/09/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	21/10/2020	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	22/10/2020
2386	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD52BB5E0F	Fatt.n. 1249 del 30/09/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	21/10/2020	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	22/10/2020
2387	1	534,02	534,02	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	ZC02C78359	Fatt.n. 1192 del 30/09/2020	21/10/2020	288	1	239	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	22/10/2020
2388	1	316,09	316,09	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z7E2CDDCD3	Fatt.n. 104/E del 30/09/2020	21/10/2020	780	1	446	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	22/10/2020
2389	1	10.937,30	10.937,30	GUBERNI ANDREA	ZAD2CEB473	Fatt.n. FATTPA 21_20 del 05/10/2020	21/10/2020	780	4	445	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	22/10/2020
2390	1	18.342,02	18.342,02	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	7,64E+11	Fatt.n. 2I-14PA del 30/09/2020	21/10/2020	1060	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/10/2020
2391	1	8.247,20	8.247,20	F.LLI BOGNOLI DI CLAUDIO & ROBERTO S.N.C.	Z012DED2F7	Fatt.n. 369/E del 30/09/2020	21/10/2020	1281	0	698	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/10/2020

2392	1	61	61	PLANETEL SRL	Z3B28411B9	Fatt.n. 1607/PA del 30/09/2020 FATTURA	21/10/2020	580	2	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2020
2393	1	292,8	673,44	MAGGIOLI SPA	Z472DE6C41	Fatt.n. 0002135703 del 30/09/2020 FATT. IVA SPLIT P.	21/10/2020	400	20	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	22/10/2020
2393	2	380,64	673,44	MAGGIOLI SPA	Z472DE6C41	Fatt.n. 0002138932 del 30/09/2020 FATT. IVA SPLIT P.	21/10/2020	400	20	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	22/10/2020
2394	1	2.638,87	2.638,87	COSTA MICHELE		Fatt.n. 123 del 23/09/2020 COM. DI CASTELNUOVO DEL GARDA / EURO IMMOBILIARE - C.S. II 5410/2009	22/10/2020	365	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	23/10/2020
2398	1	487,18	487,18	TECNOEDIL SRL	Z612A69D02	Fatt.n. 5/FPA del 18/12/2019 CIG Z612A69D02	22/10/2020	280	3	911	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.	23/10/2020
2399	1	228,19	228,19	GUGOLE DANIELA		Fatt.n. 1 del 16/10/2020 FORMELLE IN BRONZO	22/10/2020	60	23	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	23/10/2020
2400	1	1.638,00	1.638,00	GUGOLE DANIELA		Fatt.n. 1 del 16/10/2020 FORMELLE IN BRONZO	22/10/2020	60	23	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	23/10/2020
2401	1	1.550,00	1.550,00	GUGOLE DANIELA		Fatt.n. 1 del 16/10/2020 FORMELLE IN BRONZO	22/10/2020	60	24	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	di rappresentanza	23/10/2020
2403	1	10.200,00	10.200,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA.	22/10/2020	1139	0	680	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2020
2404	1	640,03	640,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1168/13/2020 del 30/09/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	22/10/2020	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	23/10/2020
2405	1	930,83	930,83	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 189 del 06/10/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE A.L.	22/10/2020	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	23/10/2020
2406	1	380	380	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 858 del 30/09/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE S.R.	22/10/2020	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	23/10/2020
2407	1	600	600	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 857 del 30/09/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	22/10/2020	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	23/10/2020
2408	1	120	120	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 859 del 30/09/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.G.	22/10/2020	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	23/10/2020
2409	1	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 125/E del 30/09/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	22/10/2020	1131	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2020
2410	1	2.488,80	2.488,80	ZETADUE SRL	ZD32E89CC7	Fatt.n. 5 del 30/09/2020 VENDITA	22/10/2020	1251	2	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2020
2411	1	1.617,75	1.617,75	ITALCALOR SRL	ZD02BF7CAD	Fatt.n. 2/32 del 30/09/2020	22/10/2020	580	5	119	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	23/10/2020

2412	1	4.467,00	4.467,00	ITALCALOR SRL	ZD02BF7CAD	Fatt.n. 2/32 del 30/09/2020	22/10/2020	720	5	118	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	23/10/2020
2413	1	2.016,37	2.016,37	BALLARINI S.R.L.	Z082E5C380	Fatt.n. 4/1092 del 30/09/2020	22/10/2020	280	4	836	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.	23/10/2020
2414	1	999,5	1.448,83	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 003369 del 30/09/2020 ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	22/10/2020	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.	23/10/2020
2414	2	449,33	1.448,83	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 003368 del 30/09/2020 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	22/10/2020	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.	23/10/2020
2415	1	122	122	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD42BB5CCF	Fatt.n. 1260 del 30/09/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	22/10/2020	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	23/10/2020
2416	1	313,54	313,54	TACCONI A. MOTOFARM DI TACCONI ANGELO	Z6B2E846E6	Fatt.n. F202000373 del 08/10/2020 RIPARAZIONE	22/10/2020	780	1	859	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	23/10/2020
2417	1	384,19	384,19	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 982/FEL del 12/10/2020	22/10/2020	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	23/10/2020
2418	1	1.005,13	1.005,13	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	Z102E93A0A	Fatt.n. 2I-15PA del 09/10/2020	22/10/2020	1060	1	874	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	23/10/2020
2419	1	23.445,61	23.445,61	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	8360258F23	Fatt.n. 1337 del 30/09/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	22/10/2020	288	10	625	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	23/10/2020
2420	1	24.846,46	24.846,46	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	Z722A3CD06	Fatt.n. FAT. P.A 13-20 del 08/10/2020 Acconto SAL per Impianto di trasmissione dati presso la Torre Viscontea: Determina a contrarre n. 524 del 29.10.2020.	22/10/2020	1334	7	870	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	23/10/2020
2421	1	175,68	175,68	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	Z852E96070	Fatt.n. FPA 660/20 del 09/10/2020	22/10/2020	200	0	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/10/2020
2422	1	3.480,07	3.480,07	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 1187/01 del 12/10/2020	22/10/2020	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.	23/10/2020
2423	1	3.989,89	3.989,89	BLU ICE SRL	Z6E2E0CAE4	Fatt.n. 15PA/20 del 13/10/2020	22/10/2020	280	0	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	23/10/2020
2424	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO COMUNALE PER LACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	23/10/2020	1146	0	916	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2020
2425	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO COMUNALE PER LACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	23/10/2020	1146	0	917	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2020

2426	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO COMUNALE PER LACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	23/10/2020	1146	0	918	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2020
2427	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO COMUNALE PER LACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	23/10/2020	1146	0	919	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2020
2428	1	2.800,00	2.800,00	ASSOCIAZIONE LEOPOTTER ACTION ETICA STREET		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "SARDEGNA e FRIEN	23/10/2020	735	7	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2020
2429	1	191,72	191,72	COMITATO "FESTEGGIAMENTI CAMALAVICINA"		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO LOGIS	23/10/2020	735	7	924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2020
2430	1	1.166,22	1.166,22	GARDA DANZE STUDIO DI LONARDI NICOLA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPETTACOLI DI DANZA SPORTIVA	23/10/2020	735	7	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2020
2431	1	1.504,04	1.504,04	ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TORNEO DI GREEN VOLLEY	23/10/2020	750	1	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2020
2432	1	1.159,92	1.159,92	ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TORNEO DI GREEN VOLLEY	23/10/2020	748	0	927	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.	23/10/2020
2433	1	1.464,00	1.464,00	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z742E2917C	Fatt.n. 0000007 del 23/09/2020 SERVIZIO DI PULIZIA A SEGUITO ADATTAMENTO AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE	23/10/2020	288	1	824	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	23/10/2020
2434	1	38.870,00	38.870,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		CONTRIBUTO SETTEMBRE OTTOBRE 2020	26/10/2020	520	0	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2020
2435	1	17.480,00	17.480,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.F. 2020/2021	26/10/2020	520	0	921	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2020
2436	1	20.240,00	20.240,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.F. 2020/2021	26/10/2020	520	0	922	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2020
2437	1	2,68	67,34	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200593018-G del 22/10/2020 FORNITURA GAS METANO	26/10/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2020
2437	2	64,66	67,34	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200593020-G del 22/10/2020 FORNITURA GAS METANO	26/10/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2020
2438	1	2,78	2,78	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200593015-G del 22/10/2020 FORNITURA GAS METANO	26/10/2020	60	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2020
2439	1	38,6	77,2	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200593017-G del 22/10/2020 FORNITURA GAS METANO	26/10/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2020
2439	2	38,6	77,2	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200593016-G del 22/10/2020 FORNITURA GAS METANO	26/10/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2020
2440	1	38,6	77,2	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200593014-G del 22/10/2020 FORNITURA GAS METANO	26/10/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2020

2440	2	38,6	77,2	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200593013-G del 22/10/2020 FORNITURA GAS METANO	26/10/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2020
2441	1	1.382,04	1.382,04	LIBRERIA TERZA PAGINA DI BUSTI MASSIMILIANO	Z402E8A242	Fatt.n. 8/PA del 14/10/2020	26/10/2020	670	5	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/10/2020
2442	1	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE "SOSTEGNO ALLABITARE (S.O.A.), CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA" D.G.R. N. 1106 DEL 30.07.2019. ASSEGNAZIONE, ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI.	27/10/2020	1140	16	523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2020
2443	1	1.250,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE "SOSTEGNO ALLABITARE (S.O.A.), CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA" D.G.R. N. 1106 DEL 30.07.2019. ASSEGNAZIONE, ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI.	27/10/2020	1140	16	523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2020
2444	1	3.677,08	3.677,08	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000923/PA del 14/10/2020	27/10/2020	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	27/10/2020
2445	1	1.037,00	1.037,00	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	Z472E8AA07	Fatt.n. 1/307 del 13/10/2020	27/10/2020	288	1	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2020
2446	1	963,8	963,8	CENTRO VERDE S.R.L.	ZD52C4B471	Fatt.n. 50/PA del 13/10/2020	27/10/2020	780	1	163	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	27/10/2020
2447	1	585,6	585,6	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z3B2E5C385	Fatt.n. 0000008 del 14/10/2020	27/10/2020	288	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2020
2448	1	319,03	319,03	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z632E645EB	Fatt.n. 7S del 08/10/2020 Targa BG103LL Km 1	28/10/2020	770	7	839	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	28/10/2020
2449	1	471,41	471,41	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z632E645EB	Fatt.n. 7S del 08/10/2020 Targa BG103LL Km 1	28/10/2020	780	1	838	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	28/10/2020
2450	1	548,09	548,09	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	Z5A2E7802F	Fatt.n. 20600240 del 19/10/2020	28/10/2020	1268	10	856	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/10/2020
2451	1	11.895,00	11.895,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z122CCEDE5	Fatt.n. 1036/PA del 16/10/2020 CANONE VISTA RED	28/10/2020	470	6	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2020
2452	1	2.014,54	2.014,54	FARFILO' DI CIPRIANI LUCIA	Z842E8A1F5	Fatt.n. 86 del 20/10/2020	29/10/2020	670	5	845	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.	29/10/2020

2453	1	335,53	335,53	LAVORO & SOCIETA' SOC. CONS. A R.L.		Fatt.n. 78 PA del 25/09/2020 PROGETTO WORKFARE - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE.	29/10/2020	1120	4	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020
2454	1	2.088,68	2.088,68	COMUNE DI VERONA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VERONA DELLA QUOTA PREVISTA PER LANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	02/11/2020	420	1	936	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	02/11/2020
2458	1	351,36	351,36	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z9C2E1F3A0	Fatt.n. 14082/S del 30/09/2020	02/11/2020	200	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/11/2020
2460	1	1.227,48	1.227,48	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO OTTOBRE 2020	03/11/2020	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	19/11/2020
2461	1	-24.021,37	69.338,40	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 928/FEL del 17/09/2020	03/11/2020	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	03/11/2020
2461	2	93.359,77	69.338,40	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1002/FEL del 22/10/2020	03/11/2020	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	03/11/2020
2462	1	292,87	292,87	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 7009044610 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020	03/11/2020	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	03/11/2020
2463	1	2.241,78	2.241,78	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 7009044610 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020	03/11/2020	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	03/11/2020
2464	1	190,82	2.979,38	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	SALDO Fatt.n. 20CPA02327 del 30/09/2020 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI SETTEMBRE 2020	03/11/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/11/2020
2464	2	2.788,56	2.979,38	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 20CPA02326 del 30/09/2020 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2020	03/11/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/11/2020
2465	1	8.047,00	8.047,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACQUISIZIONE DI TERRENO IN CENTRO STORICO CENSITO AL CATASTO AL FOGLIO 16 MAPP. N. 1259 E 1262 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO.	05/11/2020	1268	1	939	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	05/11/2020
2466	1	8.047,00	8.047,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACQUISIZIONE DI TERRENO IN CENTRO STORICO CENSITO AL CATASTO AL FOGLIO 16 MAPP. N. 1259 E 1262 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO.	05/11/2020	1268	1	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	05/11/2020
2467	1	91	91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACQUISIZIONE DI TERRENO IN CENTRO STORICO CENSITO AL CATASTO AL FOGLIO 16 MAPP. N. 1259 E 1262 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO.	05/11/2020	1268	1	941	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	05/11/2020
2468	1	91	91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACQUISIZIONE DI TERRENO IN CENTRO STORICO CENSITO AL CATASTO AL FOGLIO 16 MAPP. N. 1259 E 1262 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO.	05/11/2020	1268	1	942	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	05/11/2020

2469	1	2.525,40	2.525,40	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	ZD02E28DD9	Fatt.n. 1/281 del 25/09/2020 INTERVENTI DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLE AULE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - OPERE DA ELETTRICISTA IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	05/11/2020	1324	5	802	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	2	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	05/11/2020
2471	1	317,2	3.656,20	SPAZIO APERTO A R.L.	72698749CD	SALDO Fatt.n. 877 del 30/09/2020 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE SPAZI SCUOLA PRIMARIA A CONCLUSIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI.	05/11/2020	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.	05/11/2020
2471	2	3.339,00	3.656,20	SPAZIO APERTO A R.L.	72698749CD	SALDO Fatt.n. 919 del 12/10/2020 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI.	05/11/2020	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.	05/11/2020
2472	1	8.041,01	8.041,01	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 897 del 30/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	05/11/2020	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	05/11/2020
2474	1	41,51	1.008,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000263500 del 22/10/2020 B/Bollettazione	10/11/2020	580	4	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2474	2	966,78	1.008,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000262800 del 22/10/2020 B/Bollettazione	10/11/2020	580	4	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2475	1	194,37	534,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000263400 del 22/10/2020 B/Bollettazione	10/11/2020	1190	2	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2475	2	340,45	534,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000262900 del 22/10/2020 B/Bollettazione	10/11/2020	1190	2	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2476	1	149,85	892,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000263000 del 22/10/2020 B/Bollettazione	10/11/2020	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2476	2	291,71	892,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000263200 del 22/10/2020 B/Bollettazione	10/11/2020	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2476	3	450,56	892,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000263100 del 22/10/2020 B/Bollettazione	10/11/2020	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2477	1	111,61	1.884,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000263600 del 22/10/2020 B/Bollettazione	10/11/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2477	2	128,25	1.884,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000263700 del 22/10/2020 B/Bollettazione	10/11/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2477	3	592,17	1.884,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000276500 del 23/10/2020 B/Bollettazione	10/11/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2477	4	1.052,46	1.884,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000263300 del 22/10/2020 B/Bollettazione	10/11/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2478	1	1.117,23	1.117,23	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Z152D2195B	Fatt.n. 2V9_1056 del 31/07/2020 Fattura di vendita	10/11/2020	280	3	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/11/2020
2479	1	582,72	582,72	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z872DBE6B5	Fatt.n. 27/01 del 30/10/2020	10/11/2020	280	3	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/11/2020
2480	1	78,14	78,14	CLIMA 2000 SRL	ZEB28F17E3	Fatt.n. P/10 del 31/10/2020 Vendita	10/11/2020	280	3	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/11/2020

2481	1	85,91	85,91	BALLARINI S.R.L.	Z402C5EA4F	Fatt.n. 4/1204 del 31/10/2020	10/11/2020	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.	10/11/2020
2482	1	516,67	516,67	SUPERBETON SPA	ZB02ADA1EE	Fatt.n. VP/735 del 31/10/2020 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	10/11/2020	280	4	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2020
2483	1	3.280,38	3.280,38	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z6A2BBEEC3	Fatt.n. 1920000185 del 31/10/2020 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</>	10/11/2020	289	10	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2020
2484	1	2.849,99	2.849,99	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 916 del 02/10/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA Z.P.	11/11/2020	1131	0	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/11/2020
2485	1	500	500	ISTITUTO COMPRESIVO A. MONTINI		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLI.C. PER LATTIVAZIONE DI CONNETTIVITA LEGATE ALLEMERGENZA COVID-19	11/11/2020	660	4	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11/11/2020
2486	1	1.500,00	1.500,00	BERTOLDI GAETANO E FIGLI SNC		EMERGENZA ALIMENTARE RIF. ORD. N. 658/2020 CAPO DIP. PROT. CIV. - RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI.	11/11/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/11/2020
2487	1	114.282,31	114.282,31	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/132 del 14/10/2020 QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI - III TRIMESTRE 2020	11/11/2020	1130	0	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	11/11/2020
2489	1	20	20	REGIONE VENETO	Z982E6E746	ACCONTO Fatt.n. 641 del 14/10/2020 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	11/11/2020	888	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	11/11/2020
2490	1	4,4	4,4	REGIONE VENETO	Z982E6E746	SALDO Fatt.n. 641 del 14/10/2020 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	11/11/2020	888	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	11/11/2020
2491	1	5.224,89	5.224,89	SPAZIO APERTO A R.L.	ZB22DD7981	Fatt.n. 845 del 23/09/2020 EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI RICREATIVI ESTIVI	11/11/2020	927	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossicologici e di altri materiali	11/11/2020
2492	1	0,09	0,09	EURORISTORAZIONE SRL	ZC22CDC403	Fatt.n. 20CPA02325 del 30/09/2020 ORD. N.658/2020 CAPO DIP. PROT. CIV. EMERGENZA ALIMENTARE - PACCHI VIVERI	11/11/2020	1122	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/11/2020
2493	1	2.144,91	2.144,91	EURORISTORAZIONE SRL	ZC22CDC403	Fatt.n. 20CPA02325 del 30/09/2020 ORD. N.658/2020 CAPO DIP. PROT. CIV. EMERGENZA ALIMENTARE - PACCHI VIVERI	11/11/2020	1122	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/11/2020
2494	1	1.430,00	1.430,00	BIG-BAND RITMO- SINFONICA CITTA DI VERONA	ZAE2DAADAA	Fatt.n. 07E-2020 del 11/10/2020 CONCERTO "UN SABATO ITALIANO" DEL 12 09 2020 BROLO DELLE MELANIE	12/11/2020	690	1	634	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	12/11/2020
2495	1	1.036,79	1.117,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 1020306380 del 20/10/2020 30026130-014	12/11/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2020
2495	2	80,52	1.117,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 3020965560 del 20/10/2020 30026130-013	12/11/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2020
2496	1	39,99	1.401,17	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412018720653 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020

2496	2	249,27	1.401,17	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280154 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2496	3	299,64	1.401,17	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720655 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2496	4	812,27	1.401,17	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018693095 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2497	1	51,45	439,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280152 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2497	2	61,52	439,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720647 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2497	3	65,76	439,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720634 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2497	4	106,84	439,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280178 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2497	5	153,46	439,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280180 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2498	1	738,94	738,94	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720652 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	630	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2499	1	399,79	399,79	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280176 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	780	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2500	1	906,44	906,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280183 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	60	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2501	1	17,31	17,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280179 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	1060	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2502	1	5,16	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280165 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2502	2	11,68	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280150 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2502	3	14,52	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280182 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2502	4	20,58	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720633 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020

2502	21	199,65	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018693096 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2502	22	201,81	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720656 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2502	23	313,36	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720632 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2502	24	314,15	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280184 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2502	25	429,31	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720630 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2502	26	476,35	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720657 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2502	27	566,26	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720631 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2502	28	922,83	4.537,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018693097 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	1	0,92	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280195 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	2	3,23	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720642 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	3	5,86	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720672 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	4	14,63	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280160 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	5	21,78	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280187 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	6	22,94	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280164 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	7	24,28	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280172 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	8	32,66	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720665 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020

2503	9	41,27	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720669 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	10	53,02	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280159 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	11	58,99	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720643 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	12	61,5	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720668 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	13	70,46	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720640 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	14	72,6	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280158 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	15	76,2	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280194 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	16	89,94	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280157 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	17	92,44	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280171 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	18	100,97	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720661 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	19	102,3	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720666 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	20	118,82	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720676 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	21	130,83	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720637 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	22	142,81	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280168 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	23	143,06	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720670 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	24	145,22	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280169 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020

2503	25	185,62	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720635 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	26	192,21	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720636 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	27	223,39	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720638 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	28	238,34	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720673 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	29	241,69	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720645 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	30	248	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280186 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	31	257,42	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280162 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	32	261,87	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280161 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	33	278,98	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720664 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	34	303,45	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720644 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	35	316,18	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720667 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	36	339,66	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720641 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	37	364,98	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280191 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	38	370,61	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720659 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	39	372,39	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280173 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	40	372,88	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280188 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020

2503	41	393,38	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720662 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	42	414,18	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280190 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	43	431,75	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720671 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	44	460,78	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280189 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	45	472,3	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280170 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	46	517,29	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720675 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	47	590,87	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720658 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	48	641,59	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280163 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	49	674,89	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720663 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	50	677,41	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720660 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	51	807,2	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280185 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	52	872,69	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720674 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	53	879,78	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280193 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	54	945,65	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412018720639 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	55	1.086,67	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280155 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	56	1.088,44	19.799,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019280192 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020

2503	57	1.204,73	19.799,14	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019280167 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2503	58	1.445,14	19.799,14	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412018720677 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2020
2504	1	3.014,00	3.014,00	MODENA PAOLA	ZCE2C410C7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 13/10/2020 n. 12 relazioni istruttorie VIncA	13/11/2020	890	8	147	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.	13/11/2020
2505	1	108	108	MODENA PAOLA	ZCE2C410C7	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 13/10/2020 n. 12 relazioni istruttorie VIncA	13/11/2020	890	8	1108	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.	13/11/2020
2506	1	319,34	776,77	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4072872938.202001107.ZZZ SALDO Fatt.n. 004072872938 del 07/11/2020 fotovoltaico via milano - ottobre	13/11/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2020
2506	2	457,43	776,77	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4077353250.20201111.ZZZ SALDO Fatt.n. 004077353250 del 11/11/2020 Fotovoltaico via san Martino ottobre	13/11/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2020
2507	1	800,61	800,61	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4072872939.20201107.ZZZ SALDO Fatt.n. 004072872939 del 07/11/2020 via Ungaretti ottobre	13/11/2020	840	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2020
2508	1	19.665,00	19.665,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. MESE DI NOVEMBRE	16/11/2020	520	0	920	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	16/11/2020
2509	1	8.740,00	8.740,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. MESE DI NOVEMBRE	16/11/2020	520	0	921	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	16/11/2020
2510	1	10.120,00	10.120,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. MESE DI NOVEMBRE	16/11/2020	520	0	922	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	16/11/2020
2511	1	3.140,80	3.140,80	CABRINI ANDREA	Z6C07AA444	Fatt.n. 3/E del 19/10/2020 PRESTAZIONE PROFESSIONALI CALCOLI STRUTTURALI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE. SALDO	16/11/2020	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	20/11/2020
2512	1	163,64	163,64	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4078536801.20201113.ZZZ SALDO Fatt.n. 004078536801 del 13/11/2020 Via Ronchi - sett/ottobre 2020	16/11/2020	840	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/11/2020
2513	1	1.833,42	1.833,42	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	Z7A2EC40BF	Fatt.n. 1322 del 23/10/2020	16/11/2020	288	1	914	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	18/11/2020
2514	1	2.135,00	2.135,00	SOCIETA' AGRICOLA BARAI ALDO & DAL PRA' LUCIA S.S.	Z292C6F89A	Fatt.n. 11/07 del 30/09/2020	16/11/2020	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	18/11/2020

2515	1	488	488	DOC SERVIZI SOC. COOP.	ZB22EAC6AC	Fatt.n. 588/PA del 19/10/2020 Fattura di vendita PA SPLIT VR	16/11/2020	654	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	18/11/2020
2516	1	3.160,00	3.160,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI CENTRI ESTIVI - D.G.C. N. 75 DEL 22.06.2020. ACCADEMIA MUSICALE MARTINELLI.	16/11/2020	1146	1	818	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2517	1	22,27	22,27	CARTOLERIA RIBOLI MARIACRISTINA		RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DEI TESTI SCOLASTICI PER UN NOSTRO ALUNNO RESIDENTE A FAVORE DELLA CARTOLERIA RIBOLI MARIACRISTINA	16/11/2020	590	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/11/2020
2518	1	9.150,92	9.150,92	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA AMM.RI NOVEMBRE 2020	17/11/2020	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`	27/11/2020
2578	1	47.876,58	47.876,58	GENTILE SAS	836390833A	Fatt.n. 0000029/PA del 10/11/2020 MIGLIORAMENTO SISMICO PARTE VECCHIA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - PRIMO SAL	17/11/2020	1280	15	591	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/11/2020
2579	1	752,6	752,6	ASSITECA SPA	ZD92F0F8CC	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31.12.2019-31.12.2019	18/11/2020	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	20/11/2020
2583	1	300	300	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLASSOCIAZIONE CITTA MURATE DEL VENETO. ANNO 2020.	18/11/2020	70	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/11/2020
2584	1	13.122,28	13.122,28	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE SALDO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2018 E 2019 E TEFA A VALERE SUL MIUR ANNO 2018 E 2019 E CONGUAGLIO TEFA ANNI 2015, 2016 E 2017 (ACCERTAMENTI)	18/11/2020	1028	10	767	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20/11/2020
2585	1	3.972,34	3.972,34	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE SALDO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2018 E 2019 E TEFA A VALERE SUL MIUR ANNO 2018 E 2019 E CONGUAGLIO TEFA ANNI 2015, 2016 E 2017 (ACCERTAMENTI)	18/11/2020	1028	10	785	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20/11/2020
2586	1	13.687,31	13.687,31	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE SALDO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2018 E 2019 E TEFA A VALERE SUL MIUR ANNO 2018 E 2019 E CONGUAGLIO TEFA ANNI 2015, 2016 E 2017 (ACCERTAMENTI)	18/11/2020	1028	10	1066	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20/11/2020
2587	1	302,89	302,89	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE SALDO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2018 E 2019 E TEFA A VALERE SUL MIUR ANNO 2018 E 2019 E CONGUAGLIO TEFA ANNI 2015, 2016 E 2017 (ACCERTAMENTI)	18/11/2020	1028	10	1066	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20/11/2020

2588	1	16.395,10	16.395,10	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE SALDO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2018 E 2019 E TEFA A VALERE SUL MIUR ANNO 2018 E 2019 E CONGUAGLIO TEFA ANNI 2015, 2016 E 2017 (ACCERTAMENTI)	18/11/2020	1028	10	1105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20/11/2020
2589	1	310,89	310,89	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE SALDO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2018 E 2019 E TEFA A VALERE SUL MIUR ANNO 2018 E 2019 E CONGUAGLIO TEFA ANNI 2015, 2016 E 2017 (ACCERTAMENTI)	18/11/2020	1028	10	1105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20/11/2020
2590	1	10.981,44	10.981,44	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE SALDO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2018 E 2019 E TEFA A VALERE SUL MIUR ANNO 2018 E 2019 E CONGUAGLIO TEFA ANNI 2015, 2016 E 2017 (ACCERTAMENTI)	18/11/2020	1028	10	1112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20/11/2020
2591	1	6,53	54.400,51	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000941/PA del 22/10/2020	18/11/2020	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	20/11/2020
2591	2	54.393,98	54.400,51	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000969/PA del 23/10/2020	18/11/2020	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	20/11/2020
2592	1	2.025,20	2.025,20	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	Z9F2E2914F	Fatt.n. 000007-2020-PA del 05/10/2020 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - OPERE DA FALEGNAME	19/11/2020	1324	5	802	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	2	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20/11/2020
2593	1	3.025,60	3.025,60	FRATELLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C	Z5E2D73368	Fatt.n. 241/60 del 15/10/2020 INSTALLAZIONE BARRIERE STRADALI IN LOC. CAMALAVICINA	19/11/2020	770	1	619	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	20/11/2020
2594	1	94,83	94,83	NEW COPY SRL	Z4D2F3573B	Fatt.n. 439 del 19/10/2020	19/11/2020	888	0	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	20/11/2020
2595	1	524,6	524,6	ZETADUE SRL	Z2F2E91646	Fatt.n. 8 del 26/10/2020 VENDITA	19/11/2020	654	10	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/11/2020
2596	1	224	224	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Z1E2EDC2C4	Fatt.n. 2020-V-VE2-907 del 28/10/2020 FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.	19/11/2020	470	6	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2020
2597	1	914,82	914,82	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001028/PA del 28/10/2020	20/11/2020	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	23/11/2020
2598	1	11.000,00	11.000,00	& SRL	Z0429D928C	Fatt.n. 31 del 28/10/2020 Servizio di supporto al RTD - CIG Z0429D928C	20/11/2020	60	0	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	23/11/2020
2599	1	3.463,88	3.463,88	FEDERICI ACCORDINI NOTAI ASSOCIATI		Fatt.n. 1669 del 04/11/2020 COMPRAVENDITE Repertorio n. 63766 del 27/10/2020	23/11/2020	1268	1	943	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	23/11/2020
2600	1	55,33	1.367,39	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 13 del 28/10/2020 PASTI INSEGNANTI MESE DI SETTEMBRE 2020 AS 2020 21	23/11/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/11/2020

2600	2	1.312,06	1.367,39	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 12 del 28/10/2020 PASTI ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2020 AS 2020 21	23/11/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/11/2020
2601	1	21.746,64	21.746,64	IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C.	ZBE2CD7A61	Fatt.n. 19/E del 29/10/2020 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CAPPELLA PER CELLETTE AL CIMITERO DI CAVALCASELLE	23/11/2020	1283	4	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/11/2020
2602	1	1.819,43	1.819,43	IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C.	ZBE2CD7A61	Fatt.n. 19/E del 29/10/2020 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CAPPELLA PER CELLETTE AL CIMITERO DI CAVALCASELLE	23/11/2020	1283	4	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/11/2020
2603	1	1.100,44	1.100,44	TURRINI SRL	Z392EC9437	Fatt.n. 38 del 29/10/2020	24/11/2020	280	3	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2020
2604	1	976	976	TURRINI SRL	Z392EC9437	Fatt.n. 38 del 29/10/2020	24/11/2020	288	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2020
2605	1	247,9	247,9	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z1429F9F7D	Fatt.n. 2D-19PA del 16/10/2020	24/11/2020	1050	1	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2020
2606	1	17.760,76	17.760,76	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 37 PA del 30/10/2020 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	24/11/2020	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2020
2607	1	5.512,96	5.512,96	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 37 PA del 30/10/2020 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	24/11/2020	1085	1	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2020
2608	1	1.673,72	1.673,72	CISA SERVIZI SRL	ZC62B34B1C	Fatt.n. 18PA del 29/10/2020 Realizzazione lavori di segnaletica orizzontale c/o vs. cantiere di Castelnuovo del Garda in Rif. alla Determina n. 655 del 20/12/2019 .	24/11/2020	780	16	1067	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	26/11/2020
2609	1	7.144,80	7.144,80	CISA SERVIZI SRL	Z4924387B2	Fatt.n. 17PA del 12/10/2020 Realizzazione lavori di segnaletica orizzontale c/o vs. cantiere di Castelnuovo del Garda in Rif. alla Determina n 151 del 02/07/2018.	24/11/2020	780	16	509	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	26/11/2020
2610	1	360,92	360,92	LEGGERE S.R.L.	ZAA2CC4DDE	Fatt.n. 13720 del 30/10/2020	24/11/2020	670	1	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2020
2611	1	3.333,33	3.333,33	EDITRICE TNV SPA	Z7D2D708C7	Fatt.n. 1305/E del 29/09/2020	24/11/2020	735	10	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	26/11/2020
2612	1	1.220,00	1.220,00	PUBLIADIGE SRL	Z032C43E12	Fatt.n. 2020/01/32422 del 30/09/2020 DETERMINAZIONE N. 102 DEL 06/03/2020 - CIG Z032C43E12	24/11/2020	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	26/11/2020
2613	1	1.830,00	1.830,00	GARDA STUDIO SRL	Z4D23DD7CC	Fatt.n. FPA 12/20 del 02/10/2020 QUARTO ACCONTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 2020	24/11/2020	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.	26/11/2020
2614	1	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z5523E75D9	Fatt.n. FPA 13/20 del 02/10/2020 QUARTO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	24/11/2020	213	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/11/2020

2615	1	2.755,98	2.755,98	SICONTRAF S.R.L.	Z052EC4096	Fatt.n. 207/PA del 28/10/2020	24/11/2020	288	1	908	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	26/11/2020
2616	1	13.961,81	13.961,81	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	7,64E+11	Fatt.n. 2I-17PA del 31/10/2020	24/11/2020	1060	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/11/2020
2617	1	1.159,00	1.159,00	MAGGIOLI SPA	ZD42E9E872	Fatt.n. 0002139686 del 16/10/2020 FATT. IVA SPLIT P.	24/11/2020	60	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	26/11/2020
2618	1	4.007,70	4.007,70	GARDA STUDIO SRL	Z7F2E79BCE	Fatt.n. FPA 15/20 del 20/10/2020 PRIMO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	24/11/2020	213	0	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/11/2020
2619	1	4.880,00	4.880,00	GARDA STUDIO SRL	ZBF2E79877	Fatt.n. FPA 14/20 del 20/10/2020 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2020	24/11/2020	213	10	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2020
2620	1	4.270,00	4.270,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z8B2E79D14	Fatt.n. FPA 14/20 del 20/10/2020 PRIMO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	24/11/2020	213	10	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2020
2621	1	3.050,00	3.050,00	ARREDO CITTA' SRLS	ZCD2B670FB	Fatt.n. FPA 15/20 del 20/10/2020 SESTO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	24/11/2020	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	26/11/2020
2622	1	8.540,00	8.540,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z6B2DF5195	Fatt.n. FPA 16/20 del 20/10/2020 SECONDO ACCONTO SERVIZIO	24/11/2020	1025	5	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/11/2020
2623	1	437,61	437,61	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001066/PA del 29/10/2020	26/11/2020	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	27/11/2020
2624	1	2.435,51	2.435,51	ENERCOM SRL	ZA52DE44E1	Fatt.n. 2020/00670-B del 09/10/2020	26/11/2020	288	1	708	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	27/11/2020
2625	1	214,74	214,74	ENERCOM SRL	ZA52DE44E1	Fatt.n. 2020/00670-B del 09/10/2020	26/11/2020	288	1	875	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	27/11/2020
2627	1	2.507,36	2.507,36	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZFA2C765E1	Fatt.n. 000029/02 del 31/10/2020	26/11/2020	280	3	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2020
2628	1	506,14	506,14	MEV SRL	Z112DBE647	Fatt.n. 1D-750/A del 31/10/2020	26/11/2020	280	3	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2020
2629	1	294,61	294,61	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z002E0BAF8	Fatt.n. 24/01 del 29/10/2020	26/11/2020	280	3	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2020
2630	1	8.257,37	8.257,37	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z002BF224C	Fatt.n. 000458/PA del 29/10/2020	26/11/2020	288	1	112	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	27/11/2020
2631	1	463,6	463,6	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z062EC9432	Fatt.n. 000468/PA del 30/10/2020	26/11/2020	288	1	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/11/2020

2632	1	850,34	850,34	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	Z3C2C48B34	Fatt.n. 0000517 del 30/10/2020	26/11/2020	780	1	162	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	27/11/2020
2633	1	548,9	548,9	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z7E2CDDCD3	Fatt.n. 124/E del 02/11/2020	26/11/2020	780	1	446	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	27/11/2020
2634	1	1.011,85	1.011,85	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z942BF94B4	Fatt.n. 2D-20PA del 31/10/2020	26/11/2020	1050	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2020
2635	1	780,8	780,8	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	Z7C2E93CAD	Fatt.n. 000008-2020-PA del 29/10/2020 INSTALLAZIONE DI UNA PORTA NEL VANO SCALE DELL'UFFICIO TRIBUTI E COMMERCIO	26/11/2020	288	1	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	27/11/2020
2636	1	31,3	31,3	CARTOLERIA GRAND PRIX DI PULA GIAMPIETRO		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA GRAND PRIX DI PULA GIAMPIETRO DELLA SPESA SOSTENUTA PER I TESTI SCOLASTICI DI UN ALUNNO RESIDENTE	26/11/2020	590	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2020
2637	1	10.266,00	10.266,00	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)		COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA AFFITTO AMBULATORIO DISTRETTO SANITARIO	26/11/2020	1120	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2020
2638	1	3.544,10	3.544,10	IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C.	Z482ECDDDF	Fatt.n. 20/E del 02/11/2020 REALIZZAZIONE DI UNA FERITOIA SU MURO IN CLS C/O IL CIMITERO DI CAVALCASELLE	26/11/2020	1283	4	935	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/11/2020
2639	1	5,05	51.055,60	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001127/PA del 30/10/2020	26/11/2020	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	27/11/2020
2639	2	51.050,55	51.055,60	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001079/PA del 30/10/2020	26/11/2020	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	27/11/2020
2640	1	72,52	72,52	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL		RIMBORSO A FAVORE DELLA LIBRERIA FRIGGI SRL DI VERONA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	26/11/2020	590	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2020
2641	1	2.983,63	2.983,63	BALLARINI S.R.L.	Z082E5C380	Fatt.n. 4/1205 del 31/10/2020	26/11/2020	280	4	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2020
2642	1	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1278/13/2020 del 31/10/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	26/11/2020	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	27/11/2020
2643	1	930,83	930,83	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 204 del 31/10/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	26/11/2020	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	27/11/2020
2644	1	439	439	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 957 del 31/10/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	26/11/2020	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	27/11/2020

2645	1	655	655	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 956 del 31/10/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	26/11/2020	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	27/11/2020
2646	1	120	120	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 958 del 31/10/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.G.	26/11/2020	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	27/11/2020
2647	1	1.767,00	1.767,00	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 959 del 31/10/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA Z.P.	26/11/2020	1131	0	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/2020
2648	1	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 135/E del 31/10/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	26/11/2020	1131	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/2020
2649	1	3.610,34	3.610,34	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 1370/01 del 09/11/2020	26/11/2020	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.	27/11/2020
2650	1	4.999,46	4.999,46	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	Z222B670F9	Fatt.n. 9/A del 09/10/2020	26/11/2020	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.	27/11/2020
2651	1	700	700	CHELARIU DANIELA		PROGETTO REGIONALE "SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA" D.G.R. N. 1106 DEL 30.07.2019. ASSEGNAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CONTRIBUTO ECONOMICO.	27/11/2020	1140	16	523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2652	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1003	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2653	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1004	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2654	1	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2655	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1006	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2656	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1007	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2657	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1008	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2658	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1009	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020

2659	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1010	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2660	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1011	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2661	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1012	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/12/2020
2662	1	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2663	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	27/11/2020	1140	0	1014	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2020
2664	1	770,5	770,5	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)	RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI A.S.F.2020/2021	27/11/2020	389	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	01/12/2020
2665	1	10.000,00	10.000,00	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	SPESE FUNZIONAMENTO CUC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO	30/11/2020	60	33	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/12/2020
2666	1	9.339,40	9.339,40	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA	PRO-LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA RESIDUALE ANNO 2020 ED INIZIALE ANNO 2021	30/11/2020	735	7	991	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/12/2020
2670	1	-0,07	20,23	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20200608661-G del 16/11/2020 FORNITURA GAS METANO	01/12/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2020
2670	2	20,3	20,23	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20200608454-G del 16/11/2020 FORNITURA GAS METANO	01/12/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2020
2672	1	1.466,21	1.466,21	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA	IVA A DEBITO NOVEMBRE 2020	02/12/2020	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	17/12/2020
2673	1	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE "SOSTEGNO ALLABITARE (S.O.A.), CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA" D.G.R. N. 1106 DEL 30.07.2019. ASSEGNAZIONE, ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI.	03/12/2020	1140	16	523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020

2674	1	19.435,00	19.435,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E CAVALCASELLE. ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DI DICEMBRE 2020	03/12/2020	520	0	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/12/2020
2675	1	8.740,00	8.740,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E CAVALCASELLE. ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DI DICEMBRE 2020	03/12/2020	520	0	921	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/12/2020
2676	1	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZA92444B31	Fatt.n. 643 del 31/10/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	03/12/2020	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.	07/12/2020
2677	1	679,22	679,22	FABIAN ANTONIO		Fatt.n. FATTPA 1_20 del 12/11/2020 Comune di Castalnuovo del Garda // Karen Muriel Simon - Risarcimento danni - Giudice di Pace di Verona n. 6514/2020 R.G. - Scaglione di riferimento DM 55/2014 da 1.101,00 a 5.200,00	03/12/2020	60	13	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	07/12/2020
2678	1	8.580,21	8.580,21	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 993 del 31/10/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	03/12/2020	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	07/12/2020
2679	1	10.652,25	10.652,25	SPAZIO APERTO A R.L.	72698749CD	Fatt.n. 1017 del 31/10/2020 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI	03/12/2020	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.	07/12/2020
2680	1	1.305,44	1.305,44	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZFA2C765E1	Fatt.n. 000030/02 del 31/10/2020	04/12/2020	280	3	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2020
2681	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD42BB5CCF	Fatt.n. 1415 del 31/10/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	04/12/2020	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	07/12/2020
2682	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD52BB5E0F	Fatt.n. 1414 del 31/10/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	04/12/2020	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	07/12/2020
2683	1	828	828	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	Z032F0F8F7	Fatt.n. 000009-2020-PA del 15/11/2020	04/12/2020	288	1	951	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	07/12/2020
2684	1	59,97	59,97	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	ZF32F0F8F1	Fatt.n. 8S del 10/11/2020 Targa DK500BZ Km 1	04/12/2020	770	7	950	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	07/12/2020
2685	1	244,81	244,81	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	ZF32F0F8F1	Fatt.n. 8S del 10/11/2020 Targa DK500BZ Km 1	04/12/2020	780	1	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/12/2020

2686	1	2.616,90	2.616,90	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZCA2B34749	Fatt.n. 215/VPA del 16/11/2020 FATTURA DI VENDITA PA	04/12/2020	780	16	1066	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	07/12/2020
2687	1	4.684,80	4.684,80	MONTALENTI SAS	ZC82EC3956	Fatt.n. 24/2020 del 13/11/2020	04/12/2020	1268	6	915	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	07/12/2020
2688	1	24.894,66	24.894,66	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	8360258F23	Fatt.n. 1430 del 31/10/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	04/12/2020	288	10	625	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	07/12/2020
2689	1	1.982,88	1.982,88	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	Z032F0F8F7	Fatt.n. 000009-2020-PA del 15/11/2020	04/12/2020	280	4	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2020
2690	1	5.018,00	7.296,47	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 003767 del 31/10/2020 ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	04/12/2020	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.	07/12/2020
2690	2	2.278,47	7.296,47	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 003766 del 31/10/2020 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	04/12/2020	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.	07/12/2020
2691	1	28.928,63	28.928,63	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	7817681A70	Fatt.n. 586/FE del 30/10/2020 CORRISPETTIVO PRIMA RATA	04/12/2020	650	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/12/2020
2693	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO COMUNALE PER LACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI	07/12/2020	1146	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2020
2694	1	958,59	958,59	ANCI VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA 2020 SEMPLICE	07/12/2020	70	0	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10/12/2020
2696	1	379,99	379,99	ATHESIS S.P.A.	ZD92F36379	Fatt.n. 2020/CO/10131 del 20/11/2020 DET. 561 DEL 19.11.2020	07/12/2020	200	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	10/12/2020
2697	1	224,14	224,14	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 7009115747 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020	09/12/2020	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	10/12/2020
2698	1	2.310,07	2.310,07	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 7009115747 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020	09/12/2020	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	10/12/2020
2699	1	537,76	20.079,38	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 20CPA02743 del 31/10/2020 CORRISPETTIVO PASTI HAPPY SCHOOL	10/12/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/12/2020
2699	2	1.283,69	20.079,38	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 20CPA02744 del 31/10/2020 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2020	10/12/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/12/2020
2699	3	18.257,93	20.079,38	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 20CPA02742 del 31/10/2020 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI OTTOBRE 2020	10/12/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/12/2020
2700	1	10.370,85	10.370,85	COMUNITA' DEL GARDA		COMUNITA DEL GARDA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI SPETTANZA	10/12/2020	761	1	1039	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2020
2701	1	10,23	43.343,99	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001163/PA del 16/11/2020	10/12/2020	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	11/12/2020
2701	2	43.333,76	43.343,99	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001192/PA del 17/11/2020	10/12/2020	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	11/12/2020

2702	1	170,75	170,75	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1116/FEL del 13/11/2020	10/12/2020	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	11/12/2020
2703	1	924,72	924,72	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAPRINO VERONESE	Z212BCE8B7	Fatt.n. 03 del 16/11/2020 CORSO OBBLIGATORIO MANEGGIO ARMI 2020	10/12/2020	480	6	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11/12/2020
2704	1	379,39	379,39	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 15 del 16/11/2020 PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2020 SCUOLA PRIMARIA SAN LORENZO CAVALCASELLE	10/12/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/12/2020
2705	1	590	590	MAGGIOLI SPA	Z902EE4E53	Fatt.n. 0001164357 del 13/11/2020 FATTURA	10/12/2020	215	5	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11/12/2020
2706	1	1.000,00	1.000,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAPRINO VERONESE	Z552EA8E3B	Fatt.n. 04 del 16/11/2020 CORSO SPECIALIZZAZIONE MANEGGIO ARMI PER 5 AGENTI ANNO 2020	10/12/2020	480	6	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11/12/2020
2707	1	202,13	202,13	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	Z992BEF63C	Fatt.n. 1683/PA del 19/11/2020 SPESE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI GIUGNO - SETTEMBRE 2020	10/12/2020	480	4	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
2708	1	1.597,00	1.597,00	PAGINA DODICI SOCIETA' COOPERATIVA	Z5E2E8A280	Fatt.n. 7/01 del 19/11/2020 fornitura di 105 libri per la biblioteca di Castelnuovo del Garda beneficiaria del fondo emergenza imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del d.l. n. 34/2020	10/12/2020	670	5	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2020
2709	1	854	854	MILANESE LUCA	Z422F2516C	Fatt.n. 108 del 19/11/2020	10/12/2020	654	10	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	11/12/2020
2710	1	2.102,80	2.183,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 1020347634 del 20/11/2020 30026130-014	10/12/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/12/2020
2710	2	80,52	2.183,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 3021114528 del 20/11/2020 30026130-013	10/12/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/12/2020
2711	1	3.660,00	3.660,00	GARDA STUDIO SRL	Z7F2E79BCE	Fatt.n. FPA 19/20 del 23/11/2020 SECONDO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	10/12/2020	213	0	872	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.	11/12/2020
2712	1	3.660,00	3.660,00	GARDA STUDIO SRL	ZBF2E79877	Fatt.n. FPA 18/20 del 23/11/2020 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2020	10/12/2020	213	10	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
2713	1	3.660,00	3.660,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z8B2E79D14	Fatt.n. FPA 20/20 del 23/11/2020 SECONDO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	10/12/2020	213	10	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
2714	1	3.050,00	3.050,00	ARREDO CITTA' SRLS	ZCD2B670FB	Fatt.n. FPA 18/20 del 23/11/2020 SETTIMO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	10/12/2020	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	11/12/2020
2715	1	8.540,00	8.540,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z6B2DF5195	Fatt.n. FPA 19/20 del 23/11/2020 TERZO ACCONTO SERVIZIO	10/12/2020	1025	5	706	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	11/12/2020
2716	1	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		RIEMMISSIONE MANDATO N. 2409 STORNATO DALLA BANCA. FATTURA 125/E DEL 2020	10/12/2020	1131	0	1042	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	11/12/2020
2717	1	28.928,63	28.928,63	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	7817681A70	Fatt.n. 609/FE del 27/11/2020 CORRISPETTIVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO II RATA	10/12/2020	650	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/12/2020

2718	1	134,36	134,36	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z722C2601B	SALDO Fatt.n. 30/01 del 30/11/2020	10/12/2020	50	5	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2020
2719	1	756,4	756,4	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z5F2D47F77	SALDO Fatt.n. 18257/S del 30/11/2020	10/12/2020	470	2	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/12/2020
2720	1	508,5	508,5	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z5F2D47F77	SALDO Fatt.n. 18250/S del 30/11/2020	10/12/2020	400	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/12/2020
2721	1	37,82	37,82	MYO SPA	Z002CA4D58	SALDO Fatt.n. 2040/200035110 del 04/12/2020 fornitura agende 2021	10/12/2020	50	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2020
2722	1	51,93	252,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155078022 del 10/11/2020	10/12/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2722	2	60,53	252,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068932 del 10/11/2020	10/12/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2722	3	66,41	252,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001552 del 10/11/2020	10/12/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2722	4	74,09	252,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079022 del 10/11/2020	10/12/2020	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	1	2,89	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757859 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	2	2,93	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757909 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	3	6,06	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757906 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	4	26,66	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757855 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	5	27,72	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757866 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	6	33,32	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757848 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	7	39,26	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757897 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	8	44,16	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757850 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	9	44,19	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757887 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	10	47,7	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757901 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	11	66,28	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757900 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

2723	12	68,33	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757860 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	13	75,47	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757847 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	14	93,12	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757856 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	15	104,63	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757845 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	16	119,8	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757893 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	17	129,8	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454050 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	18	143,91	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757898 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	19	147,13	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757862 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	20	149,52	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757849 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	21	164,83	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757902 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	22	179,77	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757905 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	23	210,49	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757863 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	24	221,59	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757842 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	25	228,95	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757865 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	26	246,45	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757846 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	27	266,95	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757869 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

2723	28	275,29	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757907 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	29	290,6	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757885 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	30	297,81	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757852 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	31	317,11	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757896 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	32	344,61	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454037 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	33	345,41	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757868 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	34	393,01	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757857 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	35	399,87	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757867 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	36	408,14	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757889 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	37	426,8	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757888 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	38	429,88	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757892 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	39	458,74	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757894 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	40	472,91	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454048 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	41	489,93	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454049 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	42	515,68	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757864 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	43	515,78	23.290,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757904 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

2723	44	594,24	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757910 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	45	651,66	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757890 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	46	696,83	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757886 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	47	731,59	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757895 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	48	778,65	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757854 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	49	779,78	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757891 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	50	957,49	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757903 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	51	1.070,44	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757908 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	52	1.088,62	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757851 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	53	1.147,12	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757843 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	54	1.164,09	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757884 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	55	1.262,48	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757899 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	56	1.400,36	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757861 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2723	57	1.693,62	23.290,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757911 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2724	1	80	80	ANCI SA SRL		Fatt.n. 103/02 del 25/11/2020	10/12/2020	60	18	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/12/2020
2725	1	842,09	842,09	MILANESE LUCA	ZD32F3BA19	Fatt.n. 111 del 25/11/2020	10/12/2020	60	0	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	11/12/2020

2726	1	963,8	963,8	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A.	Z042E6FF1D	Fatt.n. 102/PA del 30/10/2020 SOSTITUZIONE DI UN NUOVO COMBINATORE TELEFONICO COMPLETO PER LIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	10/12/2020	288	1	844	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	11/12/2020
2727	1	65,48	454,73	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412020454039 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2727	2	69,44	454,73	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757876 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2727	3	73,09	454,73	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757840 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2727	4	111,08	454,73	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757837 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2727	5	135,64	454,73	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757880 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2728	1	573,4	573,4	NUOVA GUPRA SRL	ZF22B69C4A	Fatt.n. 000229/00 del 30/11/2020	10/12/2020	200	0	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2020
2729	1	39,15	2.338,58	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757878 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2729	2	357,79	2.338,58	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757841 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2729	3	415,83	2.338,58	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757879 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2729	4	1.525,81	2.338,58	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019634349 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2730	1	2.196,00	2.196,00	HALLEY VENETO SRL	ZA92D6E2A2	Fatt.n. 1/201135 del 06/11/2020	10/12/2020	60	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	11/12/2020
2731	1	1.342,00	1.342,00	PUBLIADIGE SRL	Z032C43E12	Fatt.n. 2020/01/38340 del 31/10/2020 SERVIZI TELEVISIVI-RADIOFONICI E REDAZIONALI	10/12/2020	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	11/12/2020
2732	1	992,12	992,12	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757875 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	630	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2733	1	297,31	297,31	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757871 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	780	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2734	1	915,2	915,2	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757883 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	60	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

2735	1	17,43	17,43	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757877 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	1060	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2736	1	152,5	152,5	SICONTRAF S.R.L.	ZF82E5C37A	Fatt.n. 197/PA del 21/10/2020	10/12/2020	288	1	837	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	11/12/2020
2737	1	15.860,00	15.860,00	ACCATRE S.R.L.	ZC32B47D30	Fatt.n. 200764/1 del 20/10/2020	10/12/2020	1025	5	1079	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	11/12/2020
2738	1	4.871,46	4.871,46	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001248/PA del 27/11/2020	10/12/2020	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	11/12/2020
2739	1	-567,37	2.275,94	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1209/FEL del 01/12/2020	10/12/2020	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	11/12/2020
2739	2	599,63	2.275,94	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1202/FEL del 01/12/2020	10/12/2020	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	11/12/2020
2739	3	599,63	2.275,94	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1189/FEL del 30/11/2020	10/12/2020	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	11/12/2020
2739	4	1.644,05	2.275,94	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1225/FEL del 01/12/2020	10/12/2020	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	11/12/2020
2741	1	3.122,00	3.122,00	MORETTO NICOLA	Z812F26071	SALDO Fatt.n. PA001 del 25/11/2020 Primo acconto servizio di progettazione marciapiedi di Oliosi.	10/12/2020	1360	18	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	11/12/2020
2742	1	1.903,20	1.903,20	TENUTI LUCA	ZDD2681FC4	Fatt.n. 71 del 13/11/2020 Saldo fattura integrazione studio idraulico rio della bisavola in loc. Camalavicina.	10/12/2020	360	2	1100	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.	11/12/2020
2743	1	3.430,30	3.430,30	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 17 del 26/11/2020 SALDO PASTI ALUNNI OTTOBRE 2020 SCUOLA PRIMARIA SAN LORENZO	10/12/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/12/2020
2744	1	6.315,28	6.315,28	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	ZF925ADF0C	Fatt.n. 16 del 26/11/2020 ACCONTO PASTI ALUNNI MESE DI OTTOBRE SCUOLA PRIMARIA	10/12/2020	650	1	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/12/2020
2745	1	-34,33	8.947,24	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757858 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	2	14,21	8.947,24	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412020454046 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	3	20,15	8.947,24	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412019757839 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	4	22,35	8.947,24	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412020454045 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

2745	5	22,35	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454043 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	6	22,35	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454036 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	7	22,35	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454044 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	8	22,35	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454042 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	9	27,68	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757913 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	10	43,42	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757873 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	11	55,42	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757870 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	12	63,69	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757872 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	13	64,09	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757835 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	14	71,58	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757912 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	15	82,8	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454040 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	16	86,22	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454041 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	17	112,08	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757874 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	18	129,76	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757844 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	19	167,9	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454038 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	20	218,67	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757881 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

2745	21	307,54	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757853 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	22	325,73	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757882 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	23	420,95	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454035 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	24	429,07	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757838 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	25	463,57	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019634350 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	26	603,92	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757836 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	27	635,34	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454047 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	28	1.064,97	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019634351 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	29	1.284,20	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412019757834 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2745	30	2.176,86	8.947,24	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020454051 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
2746	1	9.150,92	9.150,92	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO	INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2020	11/12/2020	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/12/2020
2809	1	234,7	234,7	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20200681544-G del 27/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	60	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2810	1	8,81	846,21	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20200694649-G del 30/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2810	2	325,57	846,21	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20200680833-G del 27/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2810	3	511,83	846,21	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20200680834-G del 27/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2811	1	118,38	1.359,30	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20200694804-G del 30/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2811	2	425,02	1.359,30	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20200680835-G del 27/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2811	3	815,9	1.359,30	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20200680836-G del 27/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020

2812	1	-3,81	764,45	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200694620-G del 30/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2812	2	4,39	764,45	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200694654-G del 30/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2812	3	8,81	764,45	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200694899-G del 30/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2812	4	118,38	764,45	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200694700-G del 30/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2812	5	270,27	764,45	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200681542-G del 27/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2812	6	366,41	764,45	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200681543-G del 27/11/2020 FORNITURA GAS METANO	11/12/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2020
2813	1	2.700,00	2.700,00	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		ACCONTO IVA 2020 . METODO STORICO	14/12/2020	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	28/12/2020
2814	1	850,46	850,46	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4082884424.20201209.ZZZ SALDO Fatt.n. 004082884424 del 09/12/2020 via Ungaretti - PI - novembre 2020	14/12/2020	840	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
2815	1	553,09	1.139,51	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4080738400.20201207.ZZZ SALDO Fatt.n. 004080738400 del 07/12/2020 Fotovoltaico Via Milano 11	14/12/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
2815	2	586,42	1.139,51	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4081818443.20201208.ZZZ SALDO Fatt.n. 004081818443 del 08/12/2020 Fotovoltaico Sandra novembre 2020	14/12/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
2816	1	139,43	139,43	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	Z872E6FF20	Fatt.n. 259 del 30/09/2020 FORNITURA GAS METANO DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020	15/12/2020	770	3	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2020
2817	1	12.200,00	12.200,00	GRUPPO 1 S.N.C. DI BERGAMINI ADRIANO E IVANO SNC	Z452F9E88A	Fatt.n. 81 del 10/12/2020 Acconto fattura arredi per la palazzini servizi di Via Carducci 14	15/12/2020	1268	6	1041	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	17/12/2020
2818	1	154,55	154,55	Hera Comm NordEst S.r.l.		SALDO Fatt.n. 812011523696 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	290	2	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
2819	1	64,67	64,67	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000281200 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	480	5	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2820	1	25,64	156,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000280700 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	630	5	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2820	2	131,07	156,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000283100 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	630	5	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2821	1	2,53	1.892,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000280800 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	580	4	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2821	2	77,96	1.892,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000392500 del 03/12/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	580	4	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2821	3	350,83	1.892,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000391900 del 03/12/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	580	4	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2821	4	455,92	1.892,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000280500 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	580	4	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020

2824	21	46,93	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000282900 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	22	51,23	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000281500 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	23	56,91	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000284300 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	24	59,33	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000281400 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	25	67,9	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000282800 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	26	73,92	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000284200 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	27	82,43	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000283800 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	28	97,19	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000282500 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	29	117,09	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000303400 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	30	121,22	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000284700 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	31	153,77	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000281100 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	32	157,82	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000284600 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	33	164,44	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000283000 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	34	357,28	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000281700 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	35	374,15	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000285200 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	36	517,34	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000392300 del 03/12/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2824	37	619,2	1.264,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020200000281900 del 18/11/2020 B/Bollettazione	15/12/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
2825	1	121,27	121,27	LIBRERIA EDITRICE SALESIANA ISTITUTO DON BOSCO		RIMBORSO A FAVORE DELLA LIBRERIA EDITRICE SALESIANA DI VERONA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	15/12/2020	590	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/12/2020
2826	1	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		RIEMMISSIONE MANDATO N. 2648 DEL 26/11/2020 RESPINTO DALLA BANCA - FATTURA 135/E DEL 31/10/2020	15/12/2020	1131	0	1049	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	17/12/2020
2827	1	2.089,17	2.089,17	STUDIO TECNICO INGG. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	4140611C47	Fatt.n. 000001/02 del 13/11/2020 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - INCARICHI PROFESSIONALI	15/12/2020	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	15/12/2020

2828	1	15.860,00	15.860,00	STUDIO TECNICO INGG. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	Z2624A04FB	Fatt.n. 000002/02 del 13/11/2020 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - INTEGRAZIONE INCARICO	15/12/2020	1320	9	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/12/2020
2829	1	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZA92444B31	Fatt.n. 719 del 30/11/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	15/12/2020	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.	15/12/2020
2830	1	600	600	MACCHIELLA GILIOLA		RIEMMISSIONE MANDATO N. 2656 DEL 2020 SCARTATO DALLA BANCA.	15/12/2020	1140	0	1050	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
2831	1	102,81	102,81	Hera Comm NordEst S.r.l.		SALDO Fatt.n. 812011434740 del 20/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via carducci novembre	16/12/2020	290	2	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
2834	1	175	175	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO NATALIZIO ONLINE DENOMINATO: "I BURATTINI A CASTELNUOVO D/G: LO SCOIATTOLO ARTURO E IL MISTERO DI BABBO NATALE" - IMPEGNO DI SPESA E L	16/12/2020	690	1	1055	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	17/12/2020
2836	1	654,28	3.768,23	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZFA2C765E1	Fatt.n. 000033/02 del 30/11/2020	17/12/2020	280	3	237	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.	18/12/2020
2836	2	3.113,95	3.768,23	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZFA2C765E1	Fatt.n. 000031/02 del 30/11/2020	17/12/2020	280	3	237	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.	18/12/2020
2837	1	919,49	919,49	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZCF2C768FF	Fatt.n. 000032/02 del 30/11/2020	17/12/2020	280	3	238	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.	18/12/2020
2838	1	1.447,80	1.447,80	MEV SRL	Z112DBE647	Fatt.n. 1D-847/A del 30/11/2020	17/12/2020	280	3	667	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.	18/12/2020
2839	1	220,65	220,65	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z872DBE6B5	Fatt.n. 28/01 del 30/11/2020	17/12/2020	280	3	668	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.	18/12/2020
2840	1	29,28	29,28	EUROTECNICA SRL	Z652F0F8E8	Fatt.n. 4144 del 30/11/2020	17/12/2020	280	3	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	18/12/2020
2841	1	271,14	271,14	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z882F57B87	Fatt.n. 29/01 del 30/11/2020	17/12/2020	280	3	1000	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.	18/12/2020
2842	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD42BB5CCF	Fatt.n. 1582 del 30/11/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	17/12/2020	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	18/12/2020
2843	1	3.153,70	3.153,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZD52BB5E0F	Fatt.n. 1581 del 30/11/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	17/12/2020	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	18/12/2020
2844	1	6.087,31	6.087,31	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z6A2BBEEC3	Fatt.n. 1920000206 del 30/11/2020 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</>	17/12/2020	289	10	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/12/2020

2845	1	5.124,00	5.124,00	EUROTECNICA SRL	ZBF2EB7C9F	Fatt.n. 4145 del 30/11/2020	17/12/2020	1268	6	905	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	18/12/2020
2846	1	1.683,60	1.683,60	F.LLI BOGNOLI DI CLAUDIO & ROBERTO S.N.C.	Z012DED2F7	Fatt.n. 453/E del 03/12/2020	17/12/2020	1281	0	803	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/12/2020
2847	1	10.589,60	10.589,60	GUBERNI ANDREA	ZD92DEAD19	Fatt.n. FATTPA 23_20 del 29/11/2020	17/12/2020	1285	0	711	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/12/2020
2848	1	417	417	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	8360258F23	Fatt.n. 1573 del 24/11/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	17/12/2020	288	10	625	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	18/12/2020
2849	1	506,94	506,94	LEGGERE S.R.L.	ZAA2CC4DDE	Fatt.n. 16049 del 30/11/2020	17/12/2020	670	1	428	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.	18/12/2020
2850	1	2.577,25	2.577,25	SEDIGRAF S.A.S. DI ZANETTI MAURO & C.	Z9B2F15EB9	Fatt.n. 322 del 27/11/2020 ACQUISTO INSEGEN LUMINOSE E BANDIERE PER I NUOVI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE	17/12/2020	470	2	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	18/12/2020
2851	1	1.537,69	1.537,69	SEDIGRAF S.A.S. DI ZANETTI MAURO & C.	Z9B2F15EB9	Fatt.n. 322 del 27/11/2020 ACQUISTO INSEGEN LUMINOSE E BANDIERE PER I NUOVI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE	17/12/2020	470	6	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020
2853	1	1.830,00	1.830,00	GARDA STUDIO SRL	Z4D23DD7CC	Fatt.n. FPA 21/20 del 03/12/2020 QUINTO ACCONTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 2020	17/12/2020	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.	18/12/2020
2854	1	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z5523E75D9	Fatt.n. FPA 22/20 del 03/12/2020 SALDO SERVIZIO 2020	17/12/2020	213	0	400	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.	18/12/2020
2855	1	3.050,00	3.050,00	GARDA STUDIO SRL	Z7F2E79BCE	Fatt.n. FPA 24/20 del 03/12/2020 TERZO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	17/12/2020	213	0	872	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.	18/12/2020
2856	1	3.660,00	3.660,00	GARDA STUDIO SRL	ZBF2E79877	Fatt.n. FPA 23/20 del 03/12/2020 SALDO SERVIZIO 2020	17/12/2020	213	10	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020
2857	1	3.660,00	3.660,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z8B2E79D14	Fatt.n. FPA 23/20 del 03/12/2020 SALDO SERVIZIO ANNO 2020	17/12/2020	213	10	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020
2858	1	3.050,00	3.050,00	ARREDO CITTA' SRLS	ZCD2B670FB	Fatt.n. FPA 21/20 del 03/12/2020 OTTAVO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020	17/12/2020	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	18/12/2020
2859	1	8.540,00	8.540,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z6B2DF5195	Fatt.n. FPA 22/20 del 03/12/2020 QUARTO ACCONTO SERVIZIO	17/12/2020	1025	5	706	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	18/12/2020
2860	1	1.605,95	1.605,95	TUPPINI UFFICIO SRL	ZB42F57B9F	Fatt.n. 2090322 del 30/11/2020 FATTURA ITALIA EMESSA	17/12/2020	280	3	995	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.	18/12/2020
2861	1	2.256,24	2.256,24	TUPPINI UFFICIO SRL	ZB42F57B9F	Fatt.n. 2090322 del 30/11/2020 FATTURA ITALIA EMESSA	17/12/2020	205	5	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/12/2020
2862	1	2.000,00	2.000,00	TUPPINI UFFICIO SRL	ZB42F57B9F	Fatt.n. 2090322 del 30/11/2020 FATTURA ITALIA EMESSA	17/12/2020	205	1	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	18/12/2020

2863	1	12.000,00	12.000,00	TUPPINI UFFICIO SRL	ZB42F57B9F	Fatt.n. 2090322 del 30/11/2020 FATTURA ITALIA EMESSA	17/12/2020	205	0	993	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	18/12/2020
2864	1	4.000,00	4.000,00	ECONOMICS LIVING LAB	ZE12D34575	Fatt.n. 26 del 04/12/2020 CORRISPETTIVO PER ELEBORAZIONE FATTORE FAMIGLIA 2020	17/12/2020	1080	10	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020
2865	1	318,8	318,8	ECONOMICS LIVING LAB	ZE12D34575	Fatt.n. 26 del 04/12/2020 CORRISPETTIVO PER ELEBORAZIONE FATTORE FAMIGLIA 2020	17/12/2020	1120	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020
2866	1	164,25	164,25	GARONZI MOTORS SRL	Z2E2F6508B	Fatt.n. P5 del 10/12/2020 TAGLIANDO SUBARU FORESTER KM 45.000	17/12/2020	470	6	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020
2867	1	287	534,66	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 004208 del 30/11/2020 ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI ITALIA	17/12/2020	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.	18/12/2020
2867	2	247,66	534,66	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 004207 del 30/11/2020 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	17/12/2020	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.	18/12/2020
2868	1	6,54	6,54	TELEPASS SPA	882130AEF9	ACCONTO Fatt.n. 900018912T del 30/09/2020	17/12/2020	20	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c.	21/12/2020
2869	1	1,44	1,44	TELEPASS SPA	882130AEF9	SALDO Fatt.n. 900018912T del 30/09/2020	17/12/2020	20	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c.	18/12/2020
2870	1	5,4	5,4	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		IMPEGNO DI SPESA PER USO TELEPASS ANNO 2020	17/12/2020	20	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c.	21/12/2020
2871	1	6,54	6,54	TELEPASS SPA	882130AEF9	ACCONTO Fatt.n. 900023355T del 30/11/2020 telepass novembre 2020	17/12/2020	20	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c.	21/12/2020
2872	1	1,44	1,44	TELEPASS SPA	882130AEF9	SALDO Fatt.n. 900023355T del 30/11/2020 telepass novembre 2020	17/12/2020	20	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c.	18/12/2020
2873	1	9,19	64,49	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003589 del 16/10/2020 servizio pos 3 trim	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2873	2	13,43	64,49	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003323 del 16/10/2020 servizio pos 3 trim.	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2873	3	41,87	64,49	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003685 del 16/10/2020 servizio pos 3 trim	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2874	1	2,02	14,19	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003589 del 16/10/2020 servizio pos 3 trim	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
2874	2	2,96	14,19	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003323 del 16/10/2020 servizio pos 3 trim.	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020

2874	3	9,21	14,19	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003685 del 16/10/2020 servizio pos 3 trim	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
2875	1	111,78	144,78	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003700 del 16/10/2020 servizio ecommerce 3 trim.	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2875	2	33	144,78	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	ACCONTO Fatt.n. 12VFLP00000717 del 14/10/2020 servizio youbusiness web economato - lug-ago-sett 2020	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2876	1	7,26	31,85	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	SALDO Fatt.n. 12VFLP00000717 del 14/10/2020 servizio youbusiness web economato - lug-ago-sett 2020	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
2876	2	24,59	31,85	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003700 del 16/10/2020 servizio ecommerce 3 trim.	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
2877	1	1	137,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA DA 6/11/2020 A 07/12/2020	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2877	2	1,34	137,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA DA 6/11/2020 A 07/12/2020	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2877	3	33,78	137,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA DA 6/11/2020 A 07/12/2020	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2877	4	24,08	137,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA DA 6/11/2020 A 07/12/2020	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2877	5	1	137,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA DA 6/11/2020 A 07/12/2020	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2877	6	39,71	137,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA DA 6/11/2020 A 07/12/2020	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2877	7	35,06	137,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA DA 6/11/2020 A 07/12/2020	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2877	8	2,01	137,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA DA 6/11/2020 A 07/12/2020	17/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2020
2878	1	317,93	317,93	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CONSULTAZIONE ARCHIVI MCTC ANNO 2020 3 TRIM. 2020	17/12/2020	480	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2020
2879	1	6.794,70	6.794,70	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	ZE02F3298D	Fatt.n. 679/FE del 14/12/2020 CORRISPETTIVO SPESE DI SANIFICAZIONE PULLMAN	17/12/2020	650	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/12/2020
2880	1	263,66	263,66	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CONSULTAZIONE ARCHIVI MCTC ANNO 2020 1 TRIM.	17/12/2020	480	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2020
2881	1	64,79	64,79	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CONSULTAZIONE ARCHIVI MCTC ANNO 2020 ASSUNZIONE IMEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP	17/12/2020	480	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2020
2882	1	367,54	367,54	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 18 del 16/12/2020 PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 2020	17/12/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/12/2020
2883	1	21.084,00	21.084,00	BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI NUOVE DIVISE INVERNALI	21/12/2020	700	0	1061	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2020

2884	1	17.238,36	17.238,36	CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA S.R.L.	7718441302	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUITO CON L. N. 107/2015 "BUONA SCUOLA" - RIPARTIZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2020 A FAVORE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE	21/12/2020	520	5	1064	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2020
2885	1	9.521,36	9.521,36	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	7718441302	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUITO CON L. N. 107/2015 "BUONA SCUOLA" - RIPARTIZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2020 A FAVORE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE	21/12/2020	520	5	1065	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/12/2020
2886	1	14.764,17	14.764,17	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	7718441302	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUITO CON L. N. 107/2015 "BUONA SCUOLA" - RIPARTIZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2020 A FAVORE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE	21/12/2020	520	5	1067	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/12/2020
2887	1	128,7	128,7	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	Z872E6FF20	Fatt.n. 293 del 31/10/2020 FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020	21/12/2020	770	3	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/12/2020
2888	1	50	50	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 294/03 del 17/12/2020 corso webinar su IVA	21/12/2020	150	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/12/2020
2889	1	1.522,56	1.522,56	TENUTI LUCA	Z772ED1E81	Fatt.n. 77 del 11/12/2020 saldo fattura integrazione studio idraulico Camalavicina.	21/12/2020	1281	0	930	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/12/2020
2890	1	882,37	882,37	STUDIO TECNICO INGG. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	ZDD2EA7BFB	Fatt.n. 000003/02 del 13/11/2020 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - INCARICHI PROFESSIONALI	21/12/2020	360	2	931	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.	21/12/2020
2891	1	2.615,68	2.615,68	KARATTERE S.R.L.	ZB82C22B66	Fatt.n. 317 del 10/12/2020 VENDITA	21/12/2020	60	4	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	23/12/2020
2892	1	11.492,40	11.492,40	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	Z112F34EE7	Fatt.n. FATTPA 80_20 del 10/12/2020 VENDITA	21/12/2020	1268	10	982	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23/12/2020
2893	1	3.843,00	3.843,00	IDEAPUBBLICA SRL	Z1C2E4129F	Fatt.n. 642/E del 27/11/2020	21/12/2020	145	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2020
2894	1	11.688,21	11.688,21	GUBERNI ANDREA	ZB22E13867	Fatt.n. FATTPA 22_20 del 29/11/2020 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELNUOVO D/G IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID-19 - ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE PER GESTIONE INGRESSI S	21/12/2020	1324	5	802	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	2	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23/12/2020

2895	1	7.612,80	7.612,80	TOZZI DONATO	Z492C66650	Fatt.n. 38 del 09/12/2020 Supporto legale	21/12/2020	215	5	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/12/2020
2896	1	9.516,00	9.516,00	LOI FRANCESCO	Z3E2E6FF0F	Fatt.n. 15 del 17/12/2020 CIG: Z3E2E6FF0F ACQUE METEORICHE CAVALCASELLE	21/12/2020	1281	0	843	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/12/2020
2897	1	11.400,47	11.400,47	PLANETEL SRL	Z692840A83	Fatt.n. 2228/PA del 30/11/2020 FATTURA	21/12/2020	60	3	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/12/2020
2898	1	6.884,46	6.884,46	PLANETEL SRL	ZD42841E87	Fatt.n. 2227/PA del 30/11/2020 FATTURA	21/12/2020	60	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/12/2020
2899	1	2.301,01	2.301,01	PLANETEL SRL	Z3B28411B9	Fatt.n. 2226/PA del 30/11/2020 FATTURA	21/12/2020	580	2	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/12/2020
2900	1	7.000,00	7.000,00	PLANETEL SRL	Z3B28411B9	Fatt.n. 2225/PA del 30/11/2020 FATTURA	21/12/2020	630	2	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/12/2020
2901	1	1.982,50	1.982,50	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	Z6E263FB60	Fatt.n. 5/PA del 04/12/2020 Associazione in regime L.398/91 - No splitpayment	21/12/2020	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.	23/12/2020
2902	1	2.931,08	2.931,08	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 1465/01 del 07/12/2020	21/12/2020	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.	23/12/2020
2903	1	2.229,63	2.229,63	GRANDI F SRL	8,22E+11	Fatt.n. 68 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE SECONDO SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA PALAZZINA SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE - PRIMO STRALCIO	21/12/2020	1338	15	1039	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23/12/2020
2904	1	139.005,92	139.005,92	GRANDI F SRL	8,22E+11	Fatt.n. 68 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE SECONDO SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA PALAZZINA SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE - PRIMO STRALCIO	21/12/2020	1338	17	1038	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23/12/2020
2905	1	1.500,00	1.500,00	ASD LA GRANDE SFIDA ONLUS		CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DI CARATTERE SOCIALE ALLASSOCIAZIONE "ASD LA GRANDE SFIDA ONLUS". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	22/12/2020	1140	1	1069	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2020
2906	1	169,63	169,63	LISE SRL	Z012EE92A7	Fatt.n. FATTPA 89_20 del 05/12/2020	22/12/2020	670	1	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/12/2020
2907	1	1.382,42	1.382,42	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 20CPA03083 del 30/11/2020 VARIAZIONE PREZZO PASTI PER EMERGENZA COVID 19	22/12/2020	650	1	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/12/2020
2908	1	1.057,26	19.738,65	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 20CPA03316 del 30/11/2020 CORRISPETTIVO PASTI HAPPY SCHOOL NOVEMBRE 2020	22/12/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/12/2020
2908	2	1.319,28	19.738,65	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 20CPA03317 del 30/11/2020 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 2020	22/12/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/12/2020
2908	3	17.362,11	19.738,65	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 20CPA03315 del 30/11/2020 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI NOVEMBRE 2020	22/12/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/12/2020
2911	1	1.765,84	1.765,84	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		SPESE FUNZIONAMENTO CUC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PERSONALE.	23/12/2020	60	34	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/12/2020

2912	1	18,07	18,07	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		SPESE FUNZIONAMENTO CUC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PERSONALE.	23/12/2020	60	34	1087	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/12/2020
2913	1	8.550,96	8.550,96	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	7243003B26	Fatt.n. 960 del 30/06/2020 CastelCimGen18Giu20	23/12/2020	1191	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/12/2020
2914	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1099	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2915	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2916	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2917	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2918	1	1.230,00	1.230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2919	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2920	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2921	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2922	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2923	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2924	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020

2925	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2926	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2927	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2928	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2929	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	29/12/2020	1140	0	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
2931	1	8.705,06	8.705,06	CASSA DD.PP.	QUOTA INTERESSI 2 SEM. 2020	31/12/2020	530	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
2932	1	271,48	271,48	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	QUOTA INTERESSI 2 SEM. 2020	31/12/2020	600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
2933	1	5.100,40	5.100,40	CASSA DD.PP.	QUOTA INTERESSI 2 SEM. 2020	31/12/2020	980	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
2935	1	3,27	3,27	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	IMPEGNO DI SPESA PER USO TELEPASS ANNO 2020	31/12/2020	20	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	31/12/2020
2936	1	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER USO TELEPASS ANNO 2020	31/12/2020	20	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	31/12/2020

2937	1	94	94	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE 4 TRIM. 2020	31/12/2020	60	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
------	---	----	----	--	--	------------	----	----	---	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------------------	----	-----------------------	---	---------------------------------------	------------