

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol o	articolo o	num. imp.	titolo o	descr.tit.	liv.I I	descr.liv.II	liv. III	descr.liv.III	liv. IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1930	1	1917	1.000,00	1.000,00	ROTARY CLUB PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARETE DEGLI ABBRACCI	01/07/2021	1146	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2021
1931	1	9999999	58.989,29	58.989,29	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO GIUGNO 2021	01/07/2021	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	19/07/2021
1932	1	1918	4.822,35	4.822,35	COMUNE DI AFFI		COMUNE DI AFFI (VR). LIQUIDAZIONE NOSTRA QUOTA SPESE CENTRO PER LIMPIEGO ANNO 2020.	01/07/2021	60	10	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	05/07/2021
1934	1	1920	237,24	237,24	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 21CPA02873 del 31/05/2021 CORRIPSETTIVO PASTI HAPPY SCHOOL MAGGIO 2021	02/07/2021	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	05/07/2021
1935	1	1921	328,17	14.179,76	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 21CPA02873 del 31/05/2021 CORRIPSETTIVO PASTI HAPPY SCHOOL MAGGIO 2021	02/07/2021	650	1	1220	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	05/07/2021
1935	2	1921	13.851,59	14.179,76	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 21CPA02874 del 31/05/2021 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MAGGIO 2021	02/07/2021	650	1	1220	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	05/07/2021
1936	1	1922	10.000,00	10.000,00	CGMOVING SRL	Z9530088BE	Fatt.n. 234 del 15/06/2021 MISURE EMERGENZA ALIMENTARE ORD. N. 658 DEL 29.03.2020 CAPO PROTEZIONE CIVILE.	02/07/2021	1122	5	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/07/2021
1937	1	1923	3.191,52	3.191,52	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z343116904	Fatt.n. 002274 del 15/06/2021 FORNITURA PRODOTTI PASSAGGIO A PAGO PA	02/07/2021	470	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2021
1938	1	1924	1.830,00	4.270,00	PUBLIADIGE SRL	Z0330C7E9D	Fatt.n. 2021/01/18670 del 31/05/2021 PIANO DI COMUNICAZIONE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO N. 180 DEL 03/03/2021	02/07/2021	761	0	180	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	05/07/2021
1938	2	1924	2.440,00	4.270,00	PUBLIADIGE SRL	Z0330C7E9D	Fatt.n. 2021/01/18680 del 31/05/2021 PIANO DI COMUNICAZIONE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO N. 180 DEL 03/03/2021	02/07/2021	761	0	180	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	05/07/2021
1939	1	1925	38,7	38,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 25-05-21 ACQUISTO N. 3 MOUSE PER UFFICI - DITTA POWER MEDIA SNC DOC. 0924-0003 DEL 25.05.2021	05/07/2021	55	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/07/2021
1940	1	1926	163,48	651,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 12-05-21 RINNOVO N. 2 CHIAVETTE LEGALMAIL PER PL E ISTANZE ON LINE- Ditta Infocert ft n. 1214241647 del 11.5.21 di euro 103.70+ ft n. 1214241659 del 11.5.21 di euro 59.78	05/07/2021	60	0	45	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	05/07/2021

1940	2	1926	488	651,48	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 31-05-21 N.4 kit per firma digitale Franzoni,Mantovanelli,Alberghini,Giovanardi - Ricevuta fiscale n. 50002360 del 18/05/21	05/07/2021	60	0	45	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	05/07/2021
1941	1	1927	1	1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 17-06-21 Commissioni ricarica carta credito- Importo restituito su conto tesoreria in data 9/06/21 sospeso n. 3260	05/07/2021	140	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/07/2021
1942	1	1928	39	39	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 21-06-21 CORSO ON LINE "ESSERE TEAM LEADER" - DITTA CENTRI FLY TRIVENETO	05/07/2021	150	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	05/07/2021
1943	1	1929	40	118	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 23-06-21 Acquisto volume "Guida all'applicazione del Recovery Plan negli enti della PA" - doc. n. 0444-0053 del 17/06/2021	05/07/2021	200	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2021
1943	2	1929	78	118	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 25-05-21 Acquisto volume Incarichi di consulenza- Ditta Maggioli Spa ricevuta fiscale n. 5002186 del 7.9.2020	05/07/2021	200	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2021
1944	1	1930	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 31-05-21 Fornitura fiori per celle cinerarie cimitero Castelnuovo- Floricoltura Gardenia doc. n. 1372-0002 e n. 1372-0004 del 17/04/21	05/07/2021	288	1	62	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	05/07/2021
1945	1	1931	58,56	58,56	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 12-04-21 Rilegatura verbali CEC anno 2020 - documento n. 0363-0015 del 16/03/2021	05/07/2021	400	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/07/2021
1946	1	1932	5	87,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 17-05-21 ACQUISTO CARTOLINA PER MUSEO OLIOSI - N. ordine su E-Bay 13-07045-24215 del 11/05/2021	05/07/2021	654	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	05/07/2021
1946	2	1932	35	87,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 11-06-21 Libro cenni storici guerra 1860 per museo Oliosio - acquistato on line con carta credito - ricevuta doc. n. 0252-0004 del 8.6.21	05/07/2021	654	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	05/07/2021
1946	3	1932	47,9	87,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 10-06-21 LIBRO "CUSTOZA 1866" CON 4 TAVOLE FUORI TESTO- AUTORE POLLIO ALBERTO ORDINE ON LINE N. 11605013	05/07/2021	654	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	05/07/2021
1947	1	1933	26	87,99	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 12-05-21 ACQUISTO TARGA PER BIBLIOTECA- ditta Hobby 1 - doc. n. 0446-0035 del 7.5.21	05/07/2021	670	1	53	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.	05/07/2021
1947	2	1933	61,99	87,99	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 06-05-21 Lavagna magnetica portatile per biblioteca comunale - ditta Yaheetech fatt. n. NO202101133872 del 23.4.2021	05/07/2021	670	1	53	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.	05/07/2021

1949	1	1935	43.200,00	43.200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO DEL GARDA, DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE TRA LE SCUOLE DELL'INFANZIA E IL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	05/07/2021	520	0	1096	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	05/07/2021
1950	1	1936	6.000,00	6.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO DEL GARDA, DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE TRA LE SCUOLE DELL'INFANZIA E IL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	05/07/2021	520	0	515	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	05/07/2021
1951	1	1937	6.640,00	6.640,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2020/2021	05/07/2021	520	10	867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2021
1952	1	1938	2.370,00	2.370,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2020/2021	05/07/2021	520	10	868	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2021
1953	1	1939	1.430,00	1.430,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2020/2021	05/07/2021	520	10	869	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2021
1954	1	1940	4.500,00	4.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2020/2021	05/07/2021	520	10	867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2021
1955	1	1941	1.600,00	1.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2020/2021	05/07/2021	520	10	868	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2021
1956	1	1942	1.100,00	1.100,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2020/2021	05/07/2021	520	10	869	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2021
1957	1	1948	40,72	166,72	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210418558-G del 21/06/2021 FORNITURA GAS METANO	06/07/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2021
1957	2	1948	126	166,72	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210418557-G del 21/06/2021 FORNITURA GAS METANO	06/07/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2021
1958	1	1949	94,56	205,15	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210418554-G del 21/06/2021 FORNITURA GAS METANO	06/07/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2021
1958	2	1949	110,59	205,15	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210418555-G del 21/06/2021 FORNITURA GAS METANO	06/07/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2021
1959	1	1950	3,25	184,42	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210418559-G del 21/06/2021 FORNITURA GAS METANO	06/07/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2021
1959	2	1950	52,87	184,42	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210419266-G del 21/06/2021 FORNITURA GAS METANO	06/07/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2021

1959	3	1950	128,3	184,42	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210418561-G del 21/06/2021 FORNITURA GAS METANO	06/07/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2021
1960	1	1951	98,53	98,53	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210418556-G del 21/06/2021 FORNITURA GAS METANO	06/07/2021	60	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2021
1961	1	1952	261,3	261,3	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210140091-E del 23/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
1962	1	1953	50	50	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 158/03 del 23/06/2021 WEBINAR SU IVA ENTI LOCALI	06/07/2021	150	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/07/2021
1963	1	1954	40	40	MAGGIOLI SPA	Z193068A08	SALDO Fatt.n. 0005955898 del 30/06/2021 FORNITURA DI LIBRI RECOVERY PLAN PER ENTI LOCALI	06/07/2021	140	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/07/2021
1964	1	1955	-3,75	201,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021029260 del 14/06/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	06/07/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
1964	2	1955	204,8	201,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021030390 del 01/07/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	06/07/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
1965	1	1956	-0,83	44,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021029260 del 14/06/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	06/07/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
1965	2	1956	45,06	44,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021030390 del 01/07/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	06/07/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
1966	1	1957	5.816,37	5.816,37	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z852FA60BD	Fatt.n. 14 del 17/05/2021 PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA APRILE 2021 SALDO	06/07/2021	650	1	1070	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	08/07/2021
1967	1	1958	2.826,66	2.826,66	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z602F62040	Fatt.n. 13 del 17/05/2021 PASTI ALUNNI APRILE 2021 ANTICIPO SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE	06/07/2021	650	1	999	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	08/07/2021
1968	1	1959	300	300	MARQUES SOFIA		RIEMMISSIONE PER MANDATO N. 1315 DEL 29 APRILE 2021 STORNATO DALLA BANCA DELLA BENEFICIARIA	07/07/2021	1140	0	535	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2021
1969	1	1960	84,01	1.852,07	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000918/PA del 25/06/2021	07/07/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/07/2021
1969	2	1960	1.768,06	1.852,07	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000859/PA del 24/06/2021	07/07/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/07/2021
1970	1	1961	610,61	610,61	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8616772134	SALDO Fatt.n. 732/FEL del 21/06/2021 FATTURA VENDITA PA	07/07/2021	1025	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/07/2021
1971	1	1962	433,41	433,41	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZC83183219	ACCONTO Fatt.n. 80/E del 22/06/2021	07/07/2021	780	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/07/2021
1972	1	1963	876,65	876,65	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZC83183219	SALDO Fatt.n. 80/E del 22/06/2021	07/07/2021	770	7	359	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	08/07/2021

1974	1	1965	265,45	265,45	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDC318FA9A	ACCONTO Fatt.n. 82/E del 22/06/2021	07/07/2021	780	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/07/2021
1975	1	1966	1.146,76	1.146,76	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDC318FA9A	SALDO Fatt.n. 82/E del 22/06/2021	07/07/2021	770	7	371	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	08/07/2021
1976	1	1967	783,81	783,81	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	SALDO Fatt.n. 2s del 11/06/2021 Targa FT621DX	07/07/2021	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/07/2021
1977	1	1968	1.899,26	1.899,26	AGRINORDEST	Z2831D7A2E	ACCONTO Fatt.n. 111129/V1 del 16/06/2021	07/07/2021	1010	1	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	08/07/2021
1978	1	1969	905,93	905,93	AGRINORDEST	Z2831D7A2E	SALDO Fatt.n. 111129/V1 del 16/06/2021	07/07/2021	1050	1	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	08/07/2021
1979	1	1970	965,02	965,02	KONE SPA	Z6D3206835	ACCONTO Fatt.n. 0094500034 del 24/06/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	07/07/2021	288	1	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/07/2021
1980	1	1971	514,84	514,84	GESINT SRL	Z153201C86	SALDO Fatt.n. 733a_2021 del 30/06/2021 Vendita licenza software DUP 2022/2024	08/07/2021	140	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/07/2021
1981	1	1972	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZA92444B31	Fatt.n. 296 del 31/05/2021 PULIZIA CONDOMINIO MAGGIO	08/07/2021	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.	08/07/2021
1982	1	1973	1.830,00	5.490,00	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001338/21 del 30/06/2021	08/07/2021	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/07/2021
1982	2	1973	1.830,00	5.490,00	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001337/21 del 30/06/2021	08/07/2021	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/07/2021
1982	3	1973	1.830,00	5.490,00	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001336/21 del 30/06/2021	08/07/2021	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/07/2021
1983	1	1974	1.464,00	1.464,00	A.D.F.R. ALL SERVICE SAS di Reggiani Davide & C.	Z0831AFD13	Fatt.n. 1/PA del 31/05/2021 FATTURA IMMEDIATA	08/07/2021	735	10	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/07/2021
1984	1	1975	50.433,93	50.433,93	F.LLI SOTERO SRL	8578609C16	Fatt.n. 6/PA del 11/06/2021 2 sal lavori di messa in sicurezza acque meteoriche Camalavicina	09/07/2021	1355	20	1161	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/07/2021
1985	1	1976	5.920,32	5.920,32	F.LLI SOTERO SRL	8578609C16	Fatt.n. 6/PA del 11/06/2021 2 sal lavori di messa in sicurezza acque meteoriche Camalavicina	09/07/2021	1355	20	1163	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/07/2021
1986	1	1977	3.660,00	3.660,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z183111017	Fatt.n. FPA 10/21 del 14/06/2021 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2021	09/07/2021	213	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/07/2021
1987	1	1978	3.185,42	3.185,42	KARATTERE S.R.L.	Z4A3144E4C	Fatt.n. 137 del 14/06/2021 VENDITA	09/07/2021	60	4	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	12/07/2021

1988	1	1979	51.331,50	51.331,50	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR	7,65E+35	Fatt.n. 5/00 del 17/06/2021	09/07/2021	725	1	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2021
1989	1	1980	2.269,20	2.269,20	MONTALENTI SAS	Z7D31AEA9B	Fatt.n. 17/2021 del 28/06/2021	09/07/2021	1268	10	417	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/07/2021
1990	1	1981	120,02	120,02	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000023/02 del 30/06/2021	09/07/2021	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	12/07/2021
1991	1	1982	76,18	76,18	MEV SRL	Z5E2764A9B	Fatt.n. 1D-456/A del 30/06/2021	09/07/2021	280	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	12/07/2021
1992	1	1983	606,05	606,05	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-455/A del 30/06/2021	09/07/2021	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	12/07/2021
1993	1	1984	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	Fatt.n. 851 del 25/06/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	09/07/2021	288	1	129	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	12/07/2021
1994	1	1985	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z1330B5BCE	Fatt.n. 852 del 25/06/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	09/07/2021	288	1	207	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	12/07/2021
1995	1	1986	164,7	164,7	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	ZF7314A61B	Fatt.n. 181 del 30/06/2021	09/07/2021	288	1	290	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	12/07/2021
1996	1	1987	1.537,20	1.537,20	GUBERNI ANDREA	ZC72B5B804	Fatt.n. FATTPA 11_21 del 01/07/2021	09/07/2021	780	2	1082	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	12/07/2021
1997	1	1988	10.980,00	10.980,00	GUBERNI ANDREA	Z9031DCA2D	Fatt.n. FATTPA 9_21 del 30/06/2021	09/07/2021	780	4	505	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	12/07/2021
1998	1	1989	54.730,83	54.730,83	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000971/PA del 28/06/2021	09/07/2021	1025	0	251	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	12/07/2021
1999	1	1990	1.708,00	1.708,00	BERGAMINI STEFANO	Z1830D551D	Fatt.n. 24 del 20/04/2021	12/07/2021	288	1	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/07/2021
2000	1	9999999	8.683,29	8.683,29	CASSA DD.PP.		RATA INTERESSI 1 SEM. 2021	12/07/2021	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	passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15/07/2021
2001	1	9999999	4.919,37	4.919,37	CASSA DD.PP.		RATA INTERESSI 1 SEM. 2021	12/07/2021	980	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15/07/2021

2003	1	9999999	232,75	232,75	MINISTERO ECONOMIA FINANZE		RATA INTERESSI 1 SEM. 2021	12/07/2021	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	passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15/07/2021
2005	1	1991	-10,29	66,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021029259 del 14/06/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/07/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
2005	2	1991	76,34	66,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021030391 del 01/07/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	13/07/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
2006	1	1992	-2,26	14,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021029259 del 14/06/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/07/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
2006	2	1992	16,79	14,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021030391 del 01/07/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	13/07/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
2007	1	9999999	2.500,00	2.500,00	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		commissione 2 trim. 2021	13/07/2021	60	11	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2021
2008	1	9999999	6,54	6,54	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 900018180T del 30/06/2021	13/07/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	15/07/2021
2009	1	1993	1,44	1,44	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 900018180T del 30/06/2021	13/07/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	14/07/2021
2010	1	9999999	35,9	174,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)	13/07/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2021
2010	2	9999999	0,67	174,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)	13/07/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2021
2010	3	9999999	30,03	174,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)	13/07/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2021
2010	4	9999999	1,48	174,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)	13/07/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2021
2010	5	9999999	60	174,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (bolli 2 trim. 2021)	13/07/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2021
2010	6	9999999	1	174,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (commissione per telepass)	13/07/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2021
2010	7	9999999	3,18	174,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)	13/07/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2021
2010	8	9999999	13,07	174,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)	13/07/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2021

2010	9	9999999	22,65	174,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	13/07/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2021
2010	10	9999999	7	174,98	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	13/07/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2021
2011	1	1994	5.490,00	5.490,00	GARDA STUDIO SRL	Z23311101D	Fatt.n. FPA 12/21 del 11/06/2021 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2021	13/07/2021	213	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/07/2021
2012	1	1995	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	ZBF2E79877	Fatt.n. FPA 11/21 del 11/06/2021 SECONDO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2021	13/07/2021	213	10	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
2016	1	2000	3.660,00	3.660,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z9B311101A	Fatt.n. FPA 9/21 del 14/06/2021 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2021	14/07/2021	1025	5	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/07/2021
2017	1	2001	4.949,51	4.949,51	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	Z9D2D67D5A	Fatt.n. 427/FE del 31/05/2021 PROGETTO MOBILITA' CON AUTOBUS ANNO 2020	14/07/2021	1230	1	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	15/07/2021
2018	1	2002	2.474,50	2.474,50	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	Z9D2D67D5A	Fatt.n. 427/FE del 31/05/2021 PROGETTO MOBILITA' CON AUTOBUS ANNO 2020	14/07/2021	1230	1	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	15/07/2021
2019	1	2003	1.326,00	1.326,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z1D2CE5D98	Fatt.n. 06269/S del 15/06/2021	14/07/2021	60	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	15/07/2021
2020	1	2011	999,99	999,99	B-TREND SRL	Z9C31478FD	Fatt.n. 171 del 05/07/2021 REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA DA BASKET PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELNUOVO DEL GARDA	15/07/2021	1281	5	281	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/07/2021
2021	1	2012	20.000,00	20.000,00	B-TREND SRL	Z9C31478FD	Fatt.n. 171 del 05/07/2021 REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA DA BASKET PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELNUOVO DEL GARDA	15/07/2021	1336	6	280	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/07/2021
2022	1	2004	71,47	71,47	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832100655426 del 10/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/07/2021	290	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2021
2023	1	2005	488,68	488,68	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4146440594.20210709.ZZZ SALDO Fatt.n. 004146440594 del 09/07/2021	15/07/2021	840	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2021
2024	1	2006	266,72	266,72	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4150282144.20210713.ZZZ SALDO Fatt.n. 004150282144 del 13/07/2021 fotovoltaico via s.martino	15/07/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2021
2025	1	2007	418,13	418,13	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4145390435.20210708.ZZZ SALDO Fatt.n. 004145390435 del 08/07/2021 fotovoltaico via milano	15/07/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2021
2026	1	2008	47,16	248,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155078026 del 10/07/2021	15/07/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2021
2026	2	2008	58,87	248,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001556 del 10/07/2021	15/07/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2021
2026	3	2008	63,1	248,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068936 del 10/07/2021	15/07/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2021
2026	4	2008	79,02	248,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079026 del 10/07/2021	15/07/2021	290	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2021

2028	1	2014	1.725,00	1.725,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE DEL CONTRIBUTO PER LA SEZIONE PRIMAVERA - SALDO A.S. 2020/2021	16/07/2021	520	0	1095	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/07/2021
2029	1	2015	27.200,00	27.200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI DI SANDRA DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA A SOSTEGNO DELLA DISABILITA CERTIFICATA - SALDO A.S. 2	16/07/2021	520	0	1098	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/07/2021
2030	1	0	9.150,92	9.150,92	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA CARICA LUGLIO	19/07/2021	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	19/07/2021
2099	1	2024	2.708,87	2.708,87	DIVERSI	8,22E+11	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALAZZINA SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI CALCALCASELLE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	19/07/2021	1338	15	1039	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/07/2021
2100	1	2025	2.898,88	2.898,88	DIVERSI	8389417DE8	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2% PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA BITUMATURA STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	19/07/2021	1283	16	687	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/07/2021
2101	1	2026	1.296,00	1.296,00	DIVERSI	836390833A	INCENTIVI ARTICOLO 113 DLGS 50 DEL 2016	19/07/2021	1283	16	590	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/07/2021
2102	1	2027	1.106,40	1.106,40	DIVERSI	8360258F23	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PROGETTO MiglioriAmo Castelnuovo AD UNA COOPERATIVA DI TIPO B TRAMITE R	19/07/2021	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	21/07/2021
2103	1	2028	7.686,00	7.686,00	SOLIERI ROBERTO	Z3930E91E0	Fatt.n. 000003-2021-PA del 29/06/2021 Mostra "Formidabile Capitano" generale Rey di Villarey - Ex Scuola di Oliosi - CIG Z3930E91E0	20/07/2021	654	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21/07/2021
2104	1	2029	158,6	158,6	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z343116904	Fatt.n. 002293 del 30/06/2021 FORNITURA BATTERIA STAMPANTE BROTHER PER SERVIZIO PAGO PA	20/07/2021	470	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2021
2105	1	2030	3.660,00	3.660,00	SISTEMA SUSIO SRL	ZBF30007DB	Fatt.n. 166 del 30/06/2021	20/07/2021	215	5	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/07/2021
2106	1	2031	1.830,00	1.830,00	EDITRICE TNV SPA	Z1030C34A9	Fatt.n. 647/E del 31/05/2021	20/07/2021	761	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/07/2021
2107	1	2032	1.488,40	1.488,40	HALLEY VENETO SRL	ZC22FFB35D	Fatt.n. 1/210928 del 08/06/2021	20/07/2021	60	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	21/07/2021

2108	1	2033	5.000,00	5.000,00	ITALCALOR SRL	Z542E8B26F	Fatt.n. 2/12 del 30/06/2021	20/07/2021	60	5	864	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	21/07/2021
2109	1	2034	1.675,55	1.675,55	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z32310349C	Fatt.n. 000019/02 del 30/06/2021	20/07/2021	280	3	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	21/07/2021
2110	1	2035	695,97	3.727,78	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000024/02 del 30/06/2021	20/07/2021	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/07/2021
2110	2	2035	1.398,96	3.727,78	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000022/02 del 30/06/2021	20/07/2021	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/07/2021
2110	3	2035	1.632,85	3.727,78	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000020/02 del 30/06/2021	20/07/2021	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/07/2021
2111	1	2036	400,87	400,87	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z72314A58E	Fatt.n. 12/01 del 30/06/2021	20/07/2021	280	3	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/07/2021
2112	1	2037	618,25	618,25	CLIMA 2000 SRL	ZEB28F17E3	Fatt.n. P/6 del 30/06/2021 Vendita	20/07/2021	280	3	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/07/2021
2113	1	2038	402,17	402,17	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	ZC02C78359	Fatt.n. 733 del 30/06/2021	20/07/2021	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	21/07/2021
2114	1	2039	296,58	296,58	RIAM ASCENSORI SRL	ZBA2F9E8B3	Fatt.n. 363/EP del 30/06/2021	20/07/2021	288	1	1044	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	21/07/2021
2115	1	2040	1.014,30	1.014,30	ITALCALOR SRL	Z542E8B26F	Fatt.n. 2/12 del 30/06/2021	20/07/2021	630	4	863	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	21/07/2021
2116	1	2041	2.774,84	2.774,84	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 7009655564 del 30/06/2021 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009655564 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	20/07/2021	770	3	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/07/2021
2117	1	2042	146,27	146,27	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	Z7F2FFB7DB	Fatt.n. 199 del 30/06/2021 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	20/07/2021	770	3	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/07/2021
2118	1	2043	10.188,46	10.188,46	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001026/PA del 30/06/2021	20/07/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/07/2021
2119	1	2044	298,81	298,81	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8616772134	Fatt.n. 26/FEB del 30/06/2021 FATTURA VENDITA BENI PA	20/07/2021	1025	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/07/2021
2120	1	2045	22,69	22,69	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z942BF94B4	Fatt.n. 2D-9PA del 30/06/2021	20/07/2021	1050	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/07/2021
2121	1	2046	427	427	SOCIETA' AGRICOLA BARAI ALDO & DAL PRA' LUCIA S.S.	Z173115088	Fatt.n. 9/07 del 30/06/2021	20/07/2021	1060	1	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/07/2021
2122	1	2047	13.950,80	13.950,80	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	8667665F6B	Fatt.n. 971 del 30/06/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	20/07/2021	1060	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/07/2021
2123	1	2101	7.540,00	7.540,00	ASSOCIAZIONE DIMTEATROAPERTO		Liquidazione saldo contributo anno 2020	21/07/2021	691	0	156	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	28/07/2021

2125	1	2103	70,65	70,65	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.415092299020210714.ZZZ SALDO Fatt.n. 004150922990 del 14/07/2021 via Ronchi mag.giugno 21	23/07/2021	840	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2021
2126	1	2104	22,05	535,33	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210434293-G del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO	23/07/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/07/2021
2126	2	2104	33,79	535,33	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210443739-G del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO	23/07/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/07/2021
2126	3	2104	156,23	535,33	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210442872-G del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO	23/07/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/07/2021
2126	4	2104	323,26	535,33	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210434484-G del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO	23/07/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/07/2021
2127	1	2105	349,21	349,21	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832100742961 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/07/2021	290	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2021
2128	1	2106	3.494,08	3.494,08	PASINI ANGELO E NICOLA SNC FALEGNAMERIA	ZBF3149703	Fatt.n. 22 del 20/07/2021 Saldo fattura lavori biblioteca.	23/07/2021	1332	3	282	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	28/07/2021
2129	1	2107	15.815,46	15.815,46	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	23/07/2021	1025	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/07/2021
2130	1	2108	5.075,00	5.075,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO DI GARDA		ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO DI GARDA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DANTESCO INFERNO IN PROGRAMMA DOMENICA 12.09.2021 PRESSO IL BROLO DELLE MELANIE - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO	23/07/2021	60	25	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/07/2021
2131	1	2109	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2132	1	2110	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021

2133	1	2111	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2134	1	2112	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2135	1	2113	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2136	1	2114	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2137	1	2115	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2138	1	2116	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021

2139	1	2117	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2140	1	2118	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2141	1	2119	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2142	1	2120	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2143	1	2121	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2144	1	2122	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021

2145	1	2123	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2146	1	2124	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2147	1	2125	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2148	1	2126	75	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020 - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIAR	23/07/2021	1085	9	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2149	1	2127	26,74	26,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO ATER 2020. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO, INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/07/2021	1140	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2021
2150	1	2128	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021

2151	1	2129	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2152	1	2130	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2153	1	2131	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2154	1	2132	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2155	1	2133	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021

2156	1	2134	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2157	1	2135	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2158	1	2136	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2159	1	2137	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2160	1	2138	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021

2161	1	2139	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2162	1	2140	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2163	1	2141	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2164	1	2142	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. N. 1204/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2020 (ARTT. N. 6,7,8) ASSEGNO PRENATALE - GRADUATORIA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO DELLENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, LIQUID	23/07/2021	1085	9	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021
2168	1	2146	143,47	143,47	MAGGIOLI SPA	Z313197040	SALDO Fatt.n. 0002129531 del 23/07/2021 modulistica anagrafe 2021 copertine liste sezionali	26/07/2021	400	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	28/07/2021
2169	1	2147	990	990	SPORT IN PIAZZA		SPORT IN PIAZZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PARTE SALDO DEL CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ANNO 2019	26/07/2021	730	0	584	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	28/07/2021
2170	1	2148	7.320,00	7.320,00	PLANETEL SPA	Z0D31D6723	Fatt.n. 1459/PA del 22/06/2021 FATTURA	26/07/2021	60	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/07/2021
2171	1	2149	8.113,05	8.113,05	PLANETEL SPA	ZC331D672B	Fatt.n. 1462/PA del 22/06/2021 FATTURA	26/07/2021	60	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/07/2021
2172	1	2150	6.687,99	6.687,99	PLANETEL SPA	Z4B31D672E	Fatt.n. 1463/PA del 22/06/2021 FATTURA	26/07/2021	60	3	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/07/2021
2173	1	2151	7.563,98	7.563,98	PLANETEL SPA	Z1831D6729	Fatt.n. 1461/PA del 22/06/2021 FATTURA	26/07/2021	60	3	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/07/2021
2174	1	2152	6.585,95	6.585,95	PLANETEL SPA	Z9031D6726	Fatt.n. 1460/PA del 22/06/2021 FATTURA	26/07/2021	630	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/07/2021

2175	1	2153	56	56	MAGGIOLI SPA	Z193068A08	SALDO Fatt.n. 0005956348 del 23/07/2021 FORNITURA DI LIBRI gli equilibri di bilancio	26/07/2021	140	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/07/2021
2176	1	2154	4.999,87	4.999,87	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	Z222B670F9	Fatt.n. 3/A del 01/07/2021	26/07/2021	725	1	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2021
2177	1	2155	3.614,31	3.614,31	TRIVENETA MARMI DI BAGATA STEFANO	Z6831CEAA2	Fatt.n. 99 del 30/06/2021 Saldo fattura opere da marmista inerenti i lavori di manutenzione straordinaria presso la biblioteca comunale.	26/07/2021	1332	3	476	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	28/07/2021
2178	1	2156	3.627,50	3.627,50	GRUPPO GIOVANNINI SRL	ZF031AFAE5	Fatt.n. 2V9_1135 del 30/06/2021 Fattura di vendita Riferimenti PA CIG: ZF031AFAE5 Altri rif.: DETERMINA N.272 DEL 18/05/2021	26/07/2021	1268	10	418	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/07/2021
2179	1	2157	26.454,48	26.454,48	KELSE ENGINEERING SRL	8582956F57	Fatt.n. 61/001 del 30/06/2021 Acconto progettazione esecutiva CSP previsti nel riordino della viabilita' e interconnessioni infrastrutture principali - KELSE SRL	26/07/2021	360	4	1166	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.	28/07/2021
2180	1	2158	7.137,00	7.137,00	GARDA TURISMO SRL	Z2331A442E	Fatt.n. 3/8 del 20/06/2021	26/07/2021	1251	1	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2021
2181	1	2159	89,65	325,21	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210142684-E del 23/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.MARTINO 2	27/07/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2021
2181	2	2159	93,1	325,21	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210142656-E del 23/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.MARTINO 4	27/07/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2021
2181	3	2159	142,46	325,21	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210142479-E del 23/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.MARTINO 4	27/07/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2021
2182	1	2160	1.022,08	1.022,08	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 102 del 30/06/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE A.L.	27/07/2021	1131	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/07/2021
2183	1	2161	640,03	640,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 944/13/2021 del 30/06/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE G.G.	27/07/2021	1131	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/07/2021
2184	1	2162	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 94/E del 07/07/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE M.R.	27/07/2021	1131	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/07/2021
2185	1	2163	380	380	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 587 del 30/06/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	27/07/2021	1131	0	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/07/2021
2186	1	2164	600	600	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 586 del 30/06/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	27/07/2021	1131	0	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/07/2021
2187	1	2165	108,33	358,34	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 705 del 15/07/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.G. DECEDUTO 13/07/2021.	27/07/2021	1131	0	70	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	28/07/2021
2187	2	2165	250,01	358,34	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 588 del 30/06/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.G.	27/07/2021	1131	0	70	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	28/07/2021

2188	1	2166	157.244,81	157.244,81	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/97 del 02/07/2021 QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI I QUADRIMESTRE 2021	27/07/2021	1130	0	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	28/07/2021
2189	1	2167	29.179,53	29.179,53	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 37 PA del 30/06/2021 CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IN CONCESSIONE.	27/07/2021	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2021
2190	1	2168	4.056,50	4.056,50	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 000236/PA del 30/06/2021	27/07/2021	1191	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/07/2021
2191	1	2169	1.830,00	1.830,00	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001349/21 del 06/07/2021	27/07/2021	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	28/07/2021
2192	1	2170	2.135,00	2.135,00	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Z0A30109F5	Fatt.n. 945 del 07/07/2021	27/07/2021	60	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	28/07/2021
2193	1	2171	215,98	215,98	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	8360258F23	SALDO Fatt.n. 989 del 30/06/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	27/07/2021	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	28/07/2021
2194	1	2172	5.258,20	5.258,20	GARDA SERRAMENTI DI COTTONARO ANTONINO	Z4F3158965	SALDO Fatt.n. 34 del 08/07/2021	27/07/2021	288	1	312	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	28/07/2021
2195	1	2173	79,3	79,3	ZETADUE SRL	Z753158AD0	SALDO Fatt.n. 5/334 del 13/07/2021 VENDITA	27/07/2021	280	3	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	28/07/2021
2196	1	2174	292,8	292,8	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	ZBA3213A31	SALDO Fatt.n. 395/PA del 09/07/2021	27/07/2021	280	3	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/07/2021
2198	1	2176	2.538,50	3.801,57	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711	Fatt.n. 002380 del 30/06/2021 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	28/07/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2021
2198	2	2176	1.263,07	3.801,57	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711	Fatt.n. 002379 del 30/06/2021 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	28/07/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2021
2199	1	2177	-171	9.396,74	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 698 del 10/07/2021 STORNO PARZIALE PER ERRATA FATTURAZIONE RELATIVA A SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	28/07/2021	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/07/2021
2199	2	2177	9.567,74	9.396,74	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 691 del 30/06/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	28/07/2021	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/07/2021
2200	1	2178	1.220,00	1.220,00	LE CRONACHE SRL	Z02323A060	Fatt.n. 70 del 12/07/2021	28/07/2021	761	1	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/07/2021
2201	1	2179	6.344,00	6.344,00	PAESHUYSE PETER MARIA JOZEF	Z5630E90DE	Fatt.n. 5 del 30/06/2021 Fatture Emesse Split Payment	28/07/2021	654	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	29/07/2021
2202	1	2180	2.234,80	2.234,80	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001075/PA del 12/07/2021	28/07/2021	1025	0	251	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	29/07/2021

2203	1	2181	132,47	132,47	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8616772134	Fatt.n. 865/FEL del 15/07/2021 FATTURA VENDITA PA	28/07/2021	1025	0	253	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	29/07/2021
2204	1	2182	11.895,00	11.895,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZBF31A5A9E	Fatt.n. 811/PA del 14/07/2021 CANONE VISTARED LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	28/07/2021	470	6	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2021
2205	1	2183	124,11	1.585,89	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 21CPA03549 del 30/06/2021 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI GIUGNO 2021	28/07/2021	650	1	1220	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	29/07/2021
2205	2	2183	1.461,78	1.585,89	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 21CPA03548 del 30/06/2021 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI GIUGNO 2021	28/07/2021	650	1	1220	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	29/07/2021
2206	1	2184	1.046,76	1.046,76	PASINI ANGELO E NICOLA SNC FALEGNAMERIA	Z0832766C6	Fatt.n. 23 del 21/07/2021 Saldo fattura lavori integrazioni biblioteca.	29/07/2021	288	1	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/07/2021
2207	1	2185	2.985,90	2.985,90	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/149 del 21/07/2021 PROGETTO REGIONALE RIA ANNO 2021 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE	29/07/2021	1130	0	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	30/07/2021
2208	1	2186	369	369	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Z992BEF63C	Fatt.n. 214/49 del 19/07/2021 TARIFFARIO REGIONALE VETERINARIA ANNO 2021 VARI INTERVENTI SU GATTI	29/07/2021	480	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2021
2209	1	2187	9.272,00	9.272,00	F.LLI SOTERO SRL	ZF5320A560	Fatt.n. 8/PA del 09/07/2021 Saldo fattura fornitura e posa in opera di canali grigliati a Camalavicina	29/07/2021	288	1	530	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	30/07/2021
2210	1	2188	1.830,00	1.830,00	EDITRICE TNV SPA	Z1030C34A9	Fatt.n. 745/E del 14/06/2021	29/07/2021	761	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/2021
2211	1	2189	4.392,00	4.392,00	LA RONDA SPA	ZF02F3BA12	Fatt.n. V1-9245 del 01/07/2021	29/07/2021	761	0	978	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	30/07/2021
2212	1	2190	1.220,00	1.220,00	PUBLIADIGE SRL	Z0330C7E9D	Fatt.n. 2021/01/23341 del 30/06/2021 PIANO DI COMUNICAZIONE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO N. 180 DEL 03/03/2021	29/07/2021	761	0	180	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	30/07/2021
2213	1	2191	2.419,30	2.419,30	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 659/01 del 08/07/2021	29/07/2021	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2021
2214	1	2192	2.722,82	2.722,82	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI CASTELNUOVO DEL GARDA DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI TESTI SCOLASTICI DI ALUNNI NS RESIDENTI	29/07/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/07/2021
2215	1	2193	300	300	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO, A FAVORE DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO, DEL PAGAMENTO MAV ANAC PER LA GARA DAPPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	29/07/2021	650	1	353	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	30/07/2021

2216	1	2194	150	150	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO, A FAVORE DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO, DELLE SPESE DELLA CUC PER IL COMPENSO COMMISSARIO DI GARA PER LAPPALTO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA	29/07/2021	650	1	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio per le mense pubbliche	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/07/2021
2217	1	2195	1.350,00	1.350,00	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO	ASS.NE CARNEVAL DE CASTELNOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA 2021	29/07/2021	760	0	219	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	30/07/2021
2218	1	2196	18,93	1.161,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054041 del 15/07/2021	29/07/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2218	2	2196	187,54	1.161,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054037 del 15/07/2021	29/07/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2218	3	2196	237,34	1.161,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054058 del 15/07/2021	29/07/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2218	4	2196	717,57	1.161,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054034 del 15/07/2021	29/07/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2219	1	2197	56,11	450,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054047 del 15/07/2021	29/07/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2219	2	2197	71,7	450,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054043 del 15/07/2021	29/07/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2219	3	2197	89,32	450,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054032 del 15/07/2021	29/07/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2219	4	2197	114,45	450,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054039 del 15/07/2021	29/07/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2219	5	2197	119,04	450,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054065 del 15/07/2021	29/07/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2220	1	2198	1.225,67	1.225,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054028 del 15/07/2021	29/07/2021	60	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2221	1	2199	12,74	12,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054038 del 15/07/2021	29/07/2021	1060	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2222	1	2200	701,82	701,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054064 del 15/07/2021	29/07/2021	630	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2223	1	2201	313,52	313,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054045 del 15/07/2021	29/07/2021	780	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	1	2202	-9,36	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054063 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	2	2202	8,99	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054029 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	3	2202	17,02	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054061 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	4	2202	17,02	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054046 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	5	2202	17,02	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054069 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	6	2202	17,02	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054033 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	7	2202	17,02	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054055 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	8	2202	17,02	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054051 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	9	2202	17,65	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054042 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	10	2202	18,93	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054054 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	11	2202	24,49	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054056 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	12	2202	32,38	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054049 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	13	2202	34,92	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054062 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2224	14	2202	47,36	3.537,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004151054066 del 15/07/2021	30/07/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021

2225	52	2203	905,72	17.472,40	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004151054104 del 15/07/2021	30/07/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2225	53	2203	927,29	17.472,40	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004151054077 del 15/07/2021	30/07/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2225	54	2203	930,08	17.472,40	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004151054081 del 15/07/2021	30/07/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2225	55	2203	1.111,65	17.472,40	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004151054109 del 15/07/2021	30/07/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2225	56	2203	1.299,80	17.472,40	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004151054114 del 15/07/2021	30/07/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2225	57	2203	1.351,44	17.472,40	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004151054078 del 15/07/2021	30/07/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2228	1	9999999	4.772,18	4.772,18	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA A DEBITO COMMERCIALE LUGLIO	02/08/2021	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	23/08/2021
2229	1	9999999	3,27	3,27	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 900021543T del 30/07/2021	02/08/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	04/08/2021
2230	1	2208	0,72	0,72	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 900021543T del 30/07/2021	02/08/2021	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	03/08/2021
2231	1	9999999	6,39	6,39	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		ACCONTO Fatt.n. 900020188D del 30/07/2021	02/08/2021	20	4	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	04/08/2021
2232	1	2209	1,41	1,41	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		SALDO Fatt.n. 900020188D del 30/07/2021	02/08/2021	20	4	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	03/08/2021
2233	1	2210	29.999,80	29.999,80	PAGIN SRL	ZF22F280DC	Fatt.n. 595-V0-2021 del 20/07/2021 Saldo fattura fornitura e posa in opera di spogliatoi prefabbricati presso gli impianti sportivi di OLIOSI.	02/08/2021	1336	7	970	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/08/2021
2234	1	2211	2.127,68	2.127,68	PASINI ANGELO E NICOLA SNC FALEGNAMERIA	Z5132836B3	Fatt.n. 24 del 26/07/2021 Saldo fattura lavori falegnameria presso la biblioteca comunale.	02/08/2021	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	03/08/2021
2235	1	2212	90	90	IDEAPUBBLICA SRL		Fatt.n. 570/SP del 29/07/2021 Fattura Differita Split Pay	02/08/2021	150	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	03/08/2021
2236	1	2213	5.931,90	5.931,90	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO, A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI CASTELNUOVO DEL GARDA, DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI NS RESIDENTI	02/08/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/08/2021
2237	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021-sos 2205	02/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/08/2021
2238	1	2214	3,36	100,79	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210495550-G del 28/07/2021 FORNITURA GAS METANO	03/08/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021

2238	2	2214	46,26	100,79	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210495552-G del 28/07/2021 FORNITURA GAS METANO	03/08/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
2238	3	2214	51,17	100,79	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210496243-G del 28/07/2021 FORNITURA GAS METANO	03/08/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
2239	1	2215	39,42	78,84	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210495546-G del 28/07/2021 FORNITURA GAS METANO	03/08/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
2239	2	2215	39,42	78,84	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210495545-G del 28/07/2021 FORNITURA GAS METANO	03/08/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
2240	1	2216	39,42	78,84	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210495548-G del 28/07/2021 FORNITURA GAS METANO	03/08/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
2240	2	2216	39,42	78,84	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210495549-G del 28/07/2021 FORNITURA GAS METANO	03/08/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
2241	1	2217	3,46	3,46	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210495547-G del 28/07/2021 FORNITURA GAS METANO	03/08/2021	60	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
2243	1	2218	1.499,14	1.499,14	INDIA SRL	Z8B320180D	Fatt.n. 0002110099 del 30/06/2021 Le nostre coordinate bancarie sono:MONTE DI PASCHI DI SIENA FILIALE DI MASERA'IT 72 O 01030 62630 000001740415In caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze indicate, verranno applicati g	03/08/2021	280	3	508	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	04/08/2021
2244	1	2219	1.354,20	1.354,20	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	ZA7328976A	Fatt.n. 1/215 del 27/07/2021	03/08/2021	280	3	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	04/08/2021
2245	1	2220	1.146,95	1.146,95	GI GA PNEUS SNC DI GIRELLI LORIS & C SNC	Z753290C57	Fatt.n. 4/PA del 23/07/2021 FORNITURA E MANODOPERA PNEUMATICI AUTOVEICOLI COMUNALI	03/08/2021	280	3	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2021
2246	1	2221	1.945,90	1.945,90	SICONTRAF S.R.L.	Z5C2CBB47B	Fatt.n. 127/PA del 21/07/2021	03/08/2021	288	1	431	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	04/08/2021
2247	1	2222	1.616,50	1.616,50	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	ZA7328976A	Fatt.n. 1/215 del 27/07/2021	03/08/2021	288	1	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04/08/2021
2248	1	2223	931,64	931,64	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 3s del 17/07/2021 Targa CD860BC	03/08/2021	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/08/2021
2249	1	2224	590,55	590,55	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z4A3271393	Fatt.n. 94/E del 29/07/2021	03/08/2021	780	1	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/08/2021

2250	1	2225	4.160,00	4.160,00	MORETTO NICOLA	Z812F26071	Fatt.n. PA002 del 29/07/2021 Acconto DL e sicurezza realizzazione marciapiedi ad Oliosi Via Custozza.	04/08/2021	1360	18	963	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	05/08/2021
2251	1	2226	1.893,27	1.893,27	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000025/02 del 31/07/2021	04/08/2021	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	05/08/2021
2252	1	2227	443,41	443,41	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-554/A del 31/07/2021	04/08/2021	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	05/08/2021
2253	1	2228	469,57	469,57	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 39/FEB del 30/07/2021 FATTURA VENDITA BENI PA	04/08/2021	1025	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/08/2021
2254	1	2229	6,29	6,29	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z1429F9F7D	Fatt.n. 2D-10PA del 30/07/2021	04/08/2021	1050	1	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	05/08/2021
2256	1	2231	109,84	109,84	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z9A30A767C	SALDO Fatt.n. 13/01 del 29/07/2021 MATERIALE PULIZIA 2021	05/08/2021	50	5	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	05/08/2021
2257	1	2232	3.627,56	3.627,56	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004151522293 del 29/07/2021 cava via mischi maggio	05/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/08/2021
2258	1	2233	59,15	305,42	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210171079-E del 30/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/08/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/08/2021
2258	2	2233	59,15	305,42	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210171078-E del 30/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Carducci 14 maggio giugno	05/08/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/08/2021
2258	3	2233	62,98	305,42	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210171080-E del 30/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Carducci 14 maggio giugno	05/08/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/08/2021
2258	4	2233	124,14	305,42	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210174242-E del 30/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Agnesi 58 maggio giugno	05/08/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/08/2021
2259	1	2234	71,8	71,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021033143 del 03/08/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	05/08/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2021
2260	1	2235	15,8	15,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021033143 del 03/08/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	05/08/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2021
2261	1	2236	135,67	135,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021033142 del 03/08/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	05/08/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2021
2262	1	2237	29,85	29,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021033142 del 03/08/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	05/08/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2021
2263	1	2238	-165,83	206,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001338 del 27/07/2021 GIARDINI V.POZZETTO	05/08/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021
2263	2	2238	-50,58	206,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001340 del 27/07/2021 GIARDINI VIA PASQUE V.SI	05/08/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021

2263	3	2238	422,44	206,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001339 del 27/07/2021 GIARDINI V.ALBERETTI	05/08/2021	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021
2264	1	2239	-20,39	886,53	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001343 del 27/07/2021 ANTICENDIO SC.ELEMENTARI	05/08/2021	580	4	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021
2264	2	2239	906,92	886,53	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001336 del 27/07/2021 ELEMENTARI SANDRA	05/08/2021	580	4	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021
2265	1	2240	305,87	305,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001337 del 27/07/2021 CIMITERO CASTELNUOVO	05/08/2021	1190	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021
2266	1	2241	703,13	703,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001341 del 27/07/2021 FONTANA V.MANTOVANA	05/08/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021
2267	1	2242	105,31	105,31	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001344 del 27/07/2021 SALA CIVICA V. CASTELLO	05/08/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021
2268	1	2243	478,95	478,95	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001345 del 27/07/2021 V.SAN MARTINO 4	05/08/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021
2269	1	2244	657,07	657,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 050020210000001342 del 27/07/2021 CENTRALE TERMICA	05/08/2021	289	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021
2270	1	2245	3.240,38	3.240,38	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI CASTELNUOVO DEL GARDA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI NS RESIDENTI	05/08/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2021
2271	1	2250	1.599,60	1.599,60	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 21CPA03550 del 30/06/2021 C.E.R. COMUNALE	05/08/2021	1080	11	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2021
2272	1	2251	29.100,84	29.100,84	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 43 PA del 30/07/2021 CORRISPETTIVO PERIODICO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.	05/08/2021	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2021
2273	1	2252	1.079,72	1.079,72	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000027/02 del 31/07/2021	06/08/2021	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	06/08/2021
2274	1	2253	691,37	691,37	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z72314A58E	Fatt.n. 14/01 del 29/07/2021	06/08/2021	280	3	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	06/08/2021
2275	1	2254	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z1330B5BCE	Fatt.n. 1029 del 31/07/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	06/08/2021	288	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/08/2021
2276	1	2255	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	Fatt.n. 1028 del 31/07/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	06/08/2021	288	1	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/08/2021

2277	1	2256	2.635,59	2.635,59	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 7009726355 del 31/07/2021 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009726355 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/08/2021	770	3	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/08/2021
2278	1	2257	4.056,50	4.056,50	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 000263/PA del 31/07/2021	06/08/2021	1191	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/08/2021
2279	1	2258	4.298,63	4.298,63	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Z5732A9158	Fatt.n. 0000056/PA del 05/08/2021	06/08/2021	288	1	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/08/2021
2280	1	2259	10.951,37	10.951,37	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Z5732A9158	Fatt.n. 0000056/PA del 05/08/2021	06/08/2021	1060	1	613	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	06/08/2021
2281	1	9999999	9.150,92	9.150,92	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA AGOSTO 2021	06/08/2021	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	27/08/2021
2333	1	2268	1.917,90	1.917,90	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004151572395 del 04/08/2021 Cava Via Mischi Giugno	09/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2021
2334	1	2269	900	900	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - LIQUIDAZIONE QUOTA PROMOZIONE PESCA ANNO 2021.	09/08/2021	761	1	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/08/2021
2335	1	2270	402,6	402,6	MACCHIELLA IVO	ZB63289789	Fatt.n. 17 del 29/07/2021	09/08/2021	1268	10	590	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	09/08/2021
2336	1	2271	515,69	515,69	LEGGERE S.R.L.	Z9331B6245	Fatt.n. 12382 del 30/07/2021	09/08/2021	670	1	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	09/08/2021
2337	1	2272	134,2	134,2	GRAFICHE AURORA S.R.L.	Z29325C720	Fatt.n. 471 del 30/07/2021	09/08/2021	654	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	09/08/2021
2338	1	2273	2.651,92	2.651,92	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 765/01 del 05/08/2021	09/08/2021	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2021
2339	1	9999999	353,8	353,8	COMUNE DI VERONA	Z9D3268C17	Fatt.n. 15 H del 09/08/2021 ACQUISTO MATERIALE PER EMISSIONE CONTRASSEGNI CUDE	10/08/2021	470	2	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/08/2021
2340	1	2280	454,57	454,57	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4153488477.20210809.ZZZ SALDO Fatt.n. 004153488477 del 09/08/2021 Via Ungaretti Luglio 2021	11/08/2021	840	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/08/2021
2341	1	2281	10.919,00	10.919,00	LGF SRL	Z5730E894B	Fatt.n. 1/PA del 14/07/2021	11/08/2021	654	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	11/08/2021
2342	1	2282	1.952,00	1.952,00	LGF SRL	Z3331F1CDD	Fatt.n. 2/PA del 14/07/2021	11/08/2021	1268	10	496	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11/08/2021

2343	1	2283	2.928,00	2.928,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z66316EE9A	SERVIZIO DI RILIEVO E VERIFICA TARGHE E VIOLAZIONI ALL'ART. 80 E A93 CDS	11/08/2021	470	6	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2021
2344	1	2284	682,83	2.242,83	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711	Fatt.n. 002762 del 31/07/2021 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	11/08/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2021
2344	2	2284	1.560,00	2.242,83	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711	Fatt.n. 002763 del 31/07/2021 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	11/08/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2021
2345	1	2285	391,72	391,72	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z852FA60BD	Fatt.n. 19 del 06/08/2021 PASTI INSEGNANTI MAGGIO 21 SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE AS 2020 21	11/08/2021	650	1	1070	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	12/08/2021
2346	1	2286	1.921,50	1.921,50	IDEAPUBBLICA SRL	ZC03236F94	Fatt.n. 699/SP del 09/08/2021 Fattura Differita Split Pay	11/08/2021	145	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2021
2347	1	2287	375	375	PATUZZO NICOLA		CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DIM TEATRO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE DI GARA	12/08/2021	215	5	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12/08/2021
2349	1	2288	6.800,00	6.800,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE SALDO, A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON MANGANOTTI DI CAVALCASELLE, DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE	12/08/2021	520	0	1097	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	12/08/2021
2350	1	2289	360,71	360,71	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4154442627.20210810.ZZZ SALDO Fatt.n. 004154442627 del 10/08/2021	13/08/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2021
2351	1	2290	9.890,87	9.890,87	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 781 del 31/07/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	13/08/2021	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/08/2021
2352	1	2291	2.898,20	2.898,20	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 21CPA03893 del 31/07/2021 C.E.R. COMUNALE - SERVIZIO RISTORAZIONE	13/08/2021	650	1	1220	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	13/08/2021
2353	1	2292	6.344,46	6.344,46	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 21CPA03893 del 31/07/2021 C.E.R. COMUNALE - SERVIZIO RISTORAZIONE	13/08/2021	1080	11	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2021
2354	1	2293	1.022,08	1.022,08	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 116 del 31/07/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	13/08/2021	1131	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/08/2021
2355	1	2294	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1170/13/2021 del 31/07/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	13/08/2021	1131	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/08/2021
2356	1	2295	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 108/E del 12/08/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	13/08/2021	1131	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/08/2021

2357	1	2296	439,01	439,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 733 del 31/07/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	13/08/2021	1131	0	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/08/2021
2358	1	2297	655	655	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 732 del 31/07/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	13/08/2021	1131	0	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/08/2021
2359	1	2298	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZA92444B31	Fatt.n. 390 del 30/06/2021 pulizia condominio GIUGNO 2021	13/08/2021	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.	13/08/2021
2360	1	2299	560	560	AMICI PER SANDRA'		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INIZIATIVE ANNO 2021	16/08/2021	1139	0	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/08/2021
2361	1	2300	1.540,00	1.540,00	ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER TORNEO DI GREEN VOLLEY	16/08/2021	750	1	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/08/2021
2362	1	2301	1.400,00	1.400,00	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ACQUISTO MATERIALE ASSOCIATIVO	16/08/2021	1139	0	628	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/08/2021
2363	1	2302	531,45	531,45	SPORT IN PIAZZA		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVA SPORT IN SPIAGGIA(annullata) SEPSA ANTICIPATA PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO	16/08/2021	750	1	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/08/2021
2364	1	2303	548	548	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2365	1	2304	35	35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2366	1	2305	150,96	150,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2367	1	2306	179,26	179,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021

2368	1	2307	552,8	552,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2369	1	2308	232	232	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2370	1	2309	580	580	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2371	1	2310	229	229	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2372	1	2311	150,96	150,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2373	1	2312	876	876	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2374	1	2313	292	292	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2375	1	2314	53,22	53,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021

2376	1	2315	264	264	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2377	1	2316	150,96	150,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2378	1	2317	152	152	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2379	1	2318	38,96	38,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2380	1	2319	472	472	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2381	1	2320	299	299	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2382	1	2321	95	95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	17/08/2021	1140	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2021
2383	1	2322	11,76	11,76	COMUNE DI BARDOLINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3508/2021 E 9882/2021	17/08/2021	60	6	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2384	1	2323	5,88	5,88	COMUNE DI BIELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 874/21	17/08/2021	60	6	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2385	1	2324	5,88	5,88	COMUNE DI BORGOMANTOVANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	17/08/2021	60	6	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2386	1	2325	24,76	24,76	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/10/2020 AL 29/03/2021	17/08/2021	60	6	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021

2387	1	2326	17,64	17,64	COMUNE DI CALCINATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020 E 1 SEMESTRE 2021	17/08/2021	60	6	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2388	1	2327	5,88	5,88	COMUNE DI CARPI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020	17/08/2021	60	6	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2389	1	2328	5,88	5,88	COMUNE DI CASTEL MELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 E 2 SEMESTRE 2020	17/08/2021	60	6	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2390	1	2329	5,88	5,88	COMUNE DI CHIOGGIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2017	17/08/2021	60	6	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2391	1	2330	5,88	5,88	COMUNE DI CAVAION VERONESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - CRON. N. 13/21	17/08/2021	60	6	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2392	1	2331	5,88	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2021 - PROT. 37523/1/6 DEL 12/07/2021	17/08/2021	60	6	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2393	1	2332	5,88	5,88	COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A CARICO DI HU ZHILIAO	17/08/2021	60	6	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2394	1	2333	5,88	5,88	COMUNE DI JESOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ME - 2021 - 225	17/08/2021	60	6	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2395	1	2334	23,09	23,09	COMUNE DI MONZAMBANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020	17/08/2021	60	6	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2396	1	2335	5,88	5,88	COMUNE DI MORI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 32/2021	17/08/2021	60	6	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2397	1	2336	12,38	12,38	COMUNE DI PASTRENGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 3353/2021	17/08/2021	60	6	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2398	1	2337	20,36	20,36	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2019 E 1 SEMESTRE 2020 - REPERTORIO 727/2019 e 156/2020	17/08/2021	60	6	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2399	1	2338	5,88	5,88	COMUNE DI PESCANTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2020	17/08/2021	60	6	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2400	1	2339	59,42	59,42	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1 E 2 TRIMESTRE 2021	17/08/2021	60	6	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2401	1	2340	5,88	5,88	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1 - 2 - 3 - 4 TRIMESTRE 2018	17/08/2021	60	6	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2402	1	2341	5,88	5,88	COMUNE DI POGGIO RENATICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2021	17/08/2021	60	6	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2403	1	2342	10,18	10,18	COMUNE DI PORTO VIRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2021	17/08/2021	60	6	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2404	1	2343	5,88	5,88	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2021 - CRON. N. 71	17/08/2021	60	6	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2405	1	2344	17,64	17,64	COMUNE DI ROVERBELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - NOTIFICA N. 206/2021, 114/2021, 136/2021	17/08/2021	60	6	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2406	1	2345	5,88	5,88	COMUNE DI ROVERCHIARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - NOTIFICA N. 5/2021	17/08/2021	60	6	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2407	1	2346	39,58	39,58	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2019	17/08/2021	60	6	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2408	1	2347	8,95	8,95	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2021	17/08/2021	60	6	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2409	1	2348	11,76	11,76	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2 SEMESTRE 2019	17/08/2021	60	6	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2410	1	2349	5,88	5,88	COMUNE DI SONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2021	17/08/2021	60	6	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2411	1	2350	11,76	11,76	COMUNE DI TREGNAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2021	17/08/2021	60	6	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2412	1	2351	10,18	10,18	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N. 535/2020	17/08/2021	60	6	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2413	1	2352	5,88	5,88	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2021 - NOT. N. 2021/2035	17/08/2021	60	6	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021

2414	1	2353	143,22	143,22	COMUNE DI VERONA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 200997 - 210055 - 210209 - 210337 - 210352 - 210517 - 210540 - 210625 - 210652	17/08/2021	60	6	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2415	1	2354	11,76	11,76	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 210015 DEL 12/02/2021 E N. 210086 DEL 11/06/2021	17/08/2021	60	6	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2416	1	2355	9,88	9,88	COMUNE DI VITORCHIANO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2020 - N. NOTIFICA 149 DEL 09/11/2020	17/08/2021	60	6	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2417	1	2356	5,88	5,88	COMUNE DI VITTORIO VENETO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2021 - N. NOTIFICA 59	17/08/2021	60	6	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2418	1	2357	11,76	11,76	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2021 - N. NOTIFICA 72/2021 E 116/2021	17/08/2021	60	6	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/08/2021
2419	1	2358	6.100,00	6.100,00	PARQUET PIU' DI DAL ZEN RENATO	ZEB314971B	Fatt.n. 44/2021 del 09/07/2021 ACCONTO FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LAMINATO C/O BIBLIOTECA COMUNALE	18/08/2021	1332	3	285	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	19/08/2021
2420	1	2359	10.980,00	10.980,00	GUBERNI ANDREA	Z0F323A8C8	Fatt.n. FATTPA 10_21 del 30/06/2021	18/08/2021	1281	5	529	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/08/2021
2421	1	2361	-5.982,90	39.996,22	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001088/PA del 20/07/2021	19/08/2021	1025	0	251	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	20/08/2021
2421	2	2361	-899,01	39.996,22	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001141/PA del 21/07/2021	19/08/2021	1025	0	251	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	20/08/2021
2421	3	2361	47,64	39.996,22	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001188/PA del 21/07/2021	19/08/2021	1025	0	251	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	20/08/2021
2421	4	2361	548,89	39.996,22	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001293/PA del 29/07/2021	19/08/2021	1025	0	251	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	20/08/2021
2421	5	2361	46.281,60	39.996,22	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001239/PA del 23/07/2021	19/08/2021	1025	0	251	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	20/08/2021
2422	1	2362	50.197,65	50.197,65	GRANDI F SRL	822358080000	Fatt.n. 52 del 21/07/2021 PALAZZINA SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE - PRIMO STRALCIO. TERZO SAL PARI AL FINALE	19/08/2021	1338	15	1039	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/08/2021
2423	1	2363	38.240,23	38.240,23	GRANDI F SRL	822358080000	Fatt.n. 52 del 21/07/2021 PALAZZINA SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE - PRIMO STRALCIO. TERZO SAL PARI AL FINALE	19/08/2021	1338	15	563	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/08/2021
2426	1	2366	29.975,40	29.975,40	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	Z1A2ABCE04	Fatt.n. FATTPA 8_21 del 05/08/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA PALAZZINA SERVIZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SEGUITO CHIUSURA LAVORI	19/08/2021	1338	17	927	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/08/2021
2427	1	2367	68,21	68,21	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832100930719 del 11/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via Mantovana Luglio	19/08/2021	290	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2021
2428	1	2368	270,28	270,28	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4158112077.20210813.ZZZ SALDO Fatt.n. 004158112077 del 13/08/2021 fotovoltaico Via S.Martino LUGLIO	19/08/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2021

2429	1	2369	6.832,00	6.832,00	GARDA TURISMO SRL	Z7C325448B	Fatt.n. 3/11 del 15/07/2021	20/08/2021	1332	5	534	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	999	20/08/2021
2430	1	2370	6.217,12	6.217,12	FUSINA ALBERTO	ZF02D09645	Fatt.n. 5/002 del 17/08/2021 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione della parte vecchia della scuola primaria di Cavalcaselle -- saldo	20/08/2021	1283	16	466	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili n.a.c.	999	20/08/2021
2431	1	2371	8.128,37	8.128,37	IMPRESA EDILE BOSSI GEOM. LUCIANO	Z87328D562	Fatt.n. 13 del 27/07/2021	20/08/2021	1281	5	597	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili n.a.c.	999	20/08/2021
2432	1	2372	3.121,37	3.121,37	IMPRESA EDILE BOSSI GEOM. LUCIANO	Z37328D564	Fatt.n. 12 del 27/07/2021	20/08/2021	1281	5	592	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili n.a.c.	999	20/08/2021
2433	1	2373	4.402,74	4.402,74	IMPRESA EDILE BOSSI GEOM. LUCIANO	Z92328D568	Fatt.n. 11 del 27/07/2021	20/08/2021	1281	5	591	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili n.a.c.	999	20/08/2021
2434	1	2374	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z183111017	Fatt.n. FPA 14/21 del 04/08/2021 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2021	20/08/2021	213	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	20/08/2021
2435	1	2375	3.050,00	3.050,00	GARDA STUDIO SRL	Z403111016	Fatt.n. FPA 19/21 del 16/07/2021 SECONDO ACCONTO ANNO 2021	20/08/2021	213	10	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	20/08/2021
2436	1	2376	396,07	396,07	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	Fatt.n. 1058 del 31/07/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	20/08/2021	288	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	20/08/2021
2437	1	2377	490,44	490,44	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	Fatt.n. 1058 del 31/07/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	20/08/2021	288	1	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12	20/08/2021
2438	1	2378	195,71	195,71	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	Fatt.n. 4/1063 del 31/07/2021	20/08/2021	770	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	20/08/2021
2439	1	2379	113,07	113,07	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	Z7F2FFB7DB	Fatt.n. 260 del 31/07/2021 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	20/08/2021	770	3	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	2	20/08/2021
2440	1	2380	849,14	849,14	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDC318FA9A	Fatt.n. 98/E del 07/08/2021	20/08/2021	780	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	20/08/2021
2441	1	2381	613,22	613,22	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 4s del 02/08/2021 Targa CZ921ZS	20/08/2021	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	20/08/2021
2442	1	2382	22,41	22,41	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001337/PA del 16/08/2021	20/08/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	20/08/2021

2443	1	2383	10.845,80	10.845,80	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	Z9931583D9	Fatt.n. 1/229 del 31/07/2021	20/08/2021	1332	3	301	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	20/08/2021
2444	1	2384	100	100	MAGGIOLI SPA	Z173290F70	Fatt.n. 0005956734 del 31/07/2021 FORNITURA DI LIBRI	20/08/2021	200	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/08/2021
2445	1	2436	42.123,42	42.123,42	GENTILE SAS	836390833A	Fatt.n. 0000020/PA del 31/07/2021 MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PARTE VECCHIA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - SALDO	23/08/2021	1280	15	591	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/08/2021
2446	1	2437	14.553,94	14.553,94	GENTILE SAS	836390833A	Fatt.n. 0000020/PA del 31/07/2021 MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PARTE VECCHIA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - SALDO	23/08/2021	1283	16	590	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/08/2021
2447	1	2438	3.772,34	3.772,34	F.LLI SOTERO SRL	8578609C16	Fatt.n. 10/PA del 05/08/2021 Saldo fattura lavori messa in sicurezza acque Camalavicina.	24/08/2021	1355	20	1163	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	26/08/2021
2448	1	2439	1.982,50	1.982,50	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	Z6E263FB60	Fatt.n. 3/PA del 10/08/2021 Associazione in regime L.398/91 - No splitpayment	24/08/2021	725	1	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2021
2449	1	2440	1.231,59	1.231,59	SI.SE S.R.L. SISTEMI SEGNALETICI	Z6A30FB19D	Fatt.n. 304/F4 del 17/08/2021	24/08/2021	780	16	203	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	26/08/2021
2450	1	2441	51.534,66	51.534,66	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001396/PA del 18/08/2021	24/08/2021	1025	0	251	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	26/08/2021
2451	1	2442	9.300,06	9.300,06	ARTGLASS SOLUZIONI VETRO DI PAOLO SILVESTRI	Z4931BD4A6	Fatt.n. 43 del 09/08/2021	24/08/2021	1332	3	495	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	26/08/2021
2452	1	2443	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z9B311101A	Fatt.n. FPA 13/21 del 04/08/2021 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2021	24/08/2021	1025	5	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/08/2021
2453	1	2444	4.270,00	4.270,00	GARDA STUDIO SRL	Z23311101D	Fatt.n. FPA 22/21 del 04/08/2021 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2021	24/08/2021	213	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/08/2021
2454	1	2445	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	ZBF2E79877	Fatt.n. FPA 21/21 del 04/08/2021 TERZO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2021	24/08/2021	213	10	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2021
2455	1	2446	1.830,00	1.830,00	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001528/21 del 06/08/2021	24/08/2021	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	26/08/2021
2456	1	2447	88.717,77	88.717,77	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 954/FEL del 16/08/2021 FATTURA VENDITA PA	24/08/2021	1025	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/08/2021
2457	1	2448	439,91	1.099,78	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8616772134	Fatt.n. 1010/FEL del 17/08/2021 FATTURA VENDITA PA	25/08/2021	1025	0	253	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	26/08/2021
2457	2	2448	659,87	1.099,78	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8616772134	Fatt.n. 1011/FEL del 17/08/2021 FATTURA VENDITA PA	25/08/2021	1025	0	253	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	26/08/2021
2458	1	2449	1.080,00	1.080,00	ROSE DIVENTI APS		ASSOCIAZIONE ROSE DIVENTI APS - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO SCEF. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	25/08/2021	1140	1	399	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	26/08/2021
2459	1	2450	21.318,00	21.318,00	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 542/FE del 31/07/2021 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO RATA 9/9 - CONGUAGLIO	25/08/2021	650	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/08/2021

2460	1	2451	149,27	149,27	LEPANTO 2 SRL	ZC93281B3C	Fatt.n. 599 V1 del 18/08/2021 AFFIDAMENTO DEL SERIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO AR 147	25/08/2021	470	6	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2021
2461	1	2452	1.782,36	1.782,36	LEPANTO 2 SRL	ZC93281B3C	Fatt.n. 599 V1 del 18/08/2021 AFFIDAMENTO DEL SERIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO AR 147	25/08/2021	480	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2021
2462	1	2453	374,23	374,23	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF32623111	Fatt.n. 46/PA del 19/08/2021	25/08/2021	50	6	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/08/2021
2463	1	2454	5.106,00	5.106,00	FRESH PAINT DI CONTI IVAN	Z64317DB56	Fatt.n. 2PA del 20/08/2021	25/08/2021	1332	3	361	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	26/08/2021
2464	1	2455	195,2	195,2	VERONA FEDELE SRL	Z5631A7F07	Fatt.n. 202100091 del 20/07/2021	25/08/2021	761	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2021
2465	1	2456	3.660,00	3.660,00	EDITRICE TNV SPA	Z1030C34A9	Fatt.n. 963/E del 30/07/2021	25/08/2021	761	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/2021
2466	1	2457	4.270,00	4.270,00	PUBLIADIGE SRL	Z9E3265F42	Fatt.n. 2021/01/26991 del 31/07/2021 DETERMINAZIONE N. 362 DEL 08/07/2021 - PROMOZIONE TERRITORIO - IMPEGNO N. 536 DEL 09/07/2021 - ORDINE CIG Z9E3265F42	25/08/2021	735	10	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	26/08/2021
2467	1	2458	2.440,00	2.440,00	PUBLIADIGE SRL	Z0330C7E9D	Fatt.n. 2021/01/26982 del 31/07/2021 PIANO DI COMUNICAZIONE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO N. 180 DEL 03/03/2021	25/08/2021	761	0	180	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	26/08/2021
2468	1	2459	1.000,00	1.000,00	ASD CASTELNUOVO BASKET		ASD BASKET CASTELNUOVO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TORNEO 3X3 STREET BALL LAKE BASKET.	25/08/2021	730	0	610	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	26/08/2021
2469	1	2460	6.405,00	6.405,00	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	Z812FFA1D8	Fatt.n. FATTPA 7_21 del 05/08/2021 Det. n. 562 del 19/11/2020	26/08/2021	360	2	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/08/2021
2470	1	2461	55,77	434,58	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004158112097 del 13/08/2021	26/08/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2021
2470	2	2461	72,54	434,58	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004158112093 del 13/08/2021	26/08/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2021
2470	3	2461	87,5	434,58	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004158112082 del 13/08/2021	26/08/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2021
2470	4	2461	92,51	434,58	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004158112089 del 13/08/2021	26/08/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2021
2470	5	2461	126,26	434,58	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004158112115 del 13/08/2021	26/08/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2021
2471	1	2462	14,98	910,57	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004158112091 del 13/08/2021	26/08/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2021
2471	2	2462	122,16	910,57	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004158112087 del 13/08/2021	26/08/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2021
2471	3	2462	165,52	910,57	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004158112108 del 13/08/2021	26/08/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2021
2471	4	2462	607,91	910,57	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004158112084 del 13/08/2021	26/08/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2021
2472	1	2463	11	11	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004158112088 del 13/08/2021	26/08/2021	1060	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2021

2477	7	2468	13,48	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112119 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	8	2468	13,9	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112092 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	9	2468	14,98	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112104 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	10	2468	20,79	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112106 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	11	2468	24,71	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112113 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	12	2468	29,8	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112099 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	13	2468	30,7	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112112 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	14	2468	37,52	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112107 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	15	2468	42,04	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112116 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	16	2468	44,96	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112109 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	17	2468	47,25	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112120 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	18	2468	64,4	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112081 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	19	2468	68,09	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112098 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	20	2468	70,14	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112090 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	21	2468	149,65	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112103 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	22	2468	153,9	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112086 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	23	2468	176,42	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112110 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	24	2468	226,66	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112085 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	25	2468	371,12	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112102 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	26	2468	398,71	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112118 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	27	2468	401,64	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112100 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	28	2468	643,92	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112094 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2477	29	2468	1.381,56	4.500,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158112080 del 13/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2478	1	2469	2.199,64	2.199,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004158584480 del 24/08/2021	26/08/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2479	1	2470	26,99	851,58	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210189733-E del 23/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/08/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2479	2	2470	190,89	851,58	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210189538-E del 23/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/08/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2479	3	2470	633,7	851,58	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210189732-E del 23/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/08/2021	290	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	4	Energia elettrica	26/08/2021
2480	1	9999999	5,05	258,48	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002667 del 14/07/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. -	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/08/2021
2480	2	9999999	13,35	258,48	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002941 del 14/07/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. -	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/08/2021

2480	3	9999999	70,88	258,48	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003031 del 14/07/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. -	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/08/2021
2480	4	9999999	169,2	258,48	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003039 del 14/07/2021 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. -	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/08/2021
2481	1	2472	37,22	37,22	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003039 del 14/07/2021 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. -	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/08/2021
2482	1	2473	1,11	1,11	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002667 del 14/07/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. -	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/08/2021
2483	1	2474	2,94	2,94	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002941 del 14/07/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. -	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/08/2021
2484	1	2475	15,59	15,59	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003031 del 14/07/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. -	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/08/2021
2485	1	9999999	4	24,01	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/08/2021
2485	2	9999999	11,68	24,01	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/08/2021
2485	3	9999999	6,84	24,01	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/08/2021
2485	4	9999999	1,49	24,01	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)	27/08/2021	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/08/2021
2487	1	2483	598,69	598,69	GARONZI MOTORS SRL	Z7832CAEA2	Fatt.n. P7 del 27/08/2021 TAGLIANDO PERIODICO SUBARU FORESTER KM 60.000	01/09/2021	470	6	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2021
2488	1	2488	120	120	IDEAPUBBLICA SRL		ACCONTO Fatt.n. 721/SP del 11/08/2021 Fattura Differita Split Pay	03/09/2021	150	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	07/09/2021
2489	1	2489	460	460	IDEAPUBBLICA SRL		SALDO Fatt.n. 721/SP del 11/08/2021 Fattura Differita Split Pay	03/09/2021	150	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	07/09/2021
2493	1	2493	2.822,62	2.822,62	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		CARTOLERIA LA CICALA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI	10/09/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2021
2494	1	2494	6.081,20	6.081,20	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI DI ALUNNI NS RESIDENTI	10/09/2021	590	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2021
2498	1	9999999	11.226,38	11.226,38	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO AGOSTO 2021	13/09/2021	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	17/09/2021
2501	1	2496	9.516,00	9.516,00	LOI FRANCESCO	Z3E2E6FF0F	Fatt.n. 12 del 06/08/2021 CUP J64H20001300001 - CIG: Z3E2E6FF0F - saldo fattura servizio di progetto e direzione lavori ricalibratura delle acque meteoriche Camalavicina.	13/09/2021	1281	0	843	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/09/2021

2502	1	2497	634,4	634,4	LOI FRANCESCO	Z513211FDA	Fatt.n. 13 del 06/08/2021 CUP J64H200001300001 - CIG Z513211FDA - saldo fattura per redazione perizia ricalibratura acque Camalavicina.	13/09/2021	1355	20	1163	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
2503	1	2501	2.228,95	5.906,03	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001451/PA del 19/08/2021	13/09/2021	1025	0	251	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	16/09/2021
2503	2	2501	3.677,08	5.906,03	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001510/PA del 08/09/2021	13/09/2021	1025	0	251	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	16/09/2021
2504	1	2502	6.261,51	6.261,51	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8616772134	Fatt.n. 1027/FEL del 31/08/2021 FATTURA VENDITA PA	13/09/2021	1025	0	253	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	16/09/2021
2505	1	2503	170,75	170,75	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 41/FEB del 31/08/2021 FATTURA VENDITA BENI PA	13/09/2021	1025	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/09/2021
2506	1	2504	6.039,00	6.039,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z002BF224C	SALDO Fatt.n. 000284/PA del 20/08/2021	14/09/2021	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	16/09/2021
2507	1	2505	632,55	632,55	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z942BF94B4	SALDO Fatt.n. 2D-11PA del 31/08/2021	14/09/2021	1050	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/09/2021
2508	1	2506	2.694,33	2.694,33	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	SALDO Fatt.n. 10003444 del 31/08/2021 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n.	14/09/2021	770	3	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/09/2021
2509	1	2507	394,96	394,96	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	Z3C2C48B34	SALDO Fatt.n. 0000420 del 26/08/2021	14/09/2021	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	16/09/2021
2510	1	2508	1.370,58	3.773,60	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	ZC02C78359	SALDO Fatt.n. 1018 del 31/08/2021	14/09/2021	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	16/09/2021
2510	2	2508	2.403,02	3.773,60	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	ZC02C78359	SALDO Fatt.n. 987 del 27/08/2021	14/09/2021	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	16/09/2021
2511	1	2509	1.282,99	1.282,99	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	SALDO Fatt.n. 000028/02 del 31/08/2021	14/09/2021	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/09/2021
2512	1	2510	470,92	470,92	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z72314A58E	SALDO Fatt.n. 16/01 del 31/08/2021	14/09/2021	280	3	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/09/2021
2513	1	2511	333,62	333,62	MEV SRL	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 1D-638/A del 31/08/2021	14/09/2021	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/09/2021
2514	1	2512	516,29	516,29	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	SALDO Fatt.n. 4/1205 del 31/08/2021	14/09/2021	770	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/09/2021
2515	1	2513	622,94	622,94	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDC318FA9A	SALDO Fatt.n. 102/E del 31/08/2021	14/09/2021	780	1	370	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	16/09/2021
2516	1	2514	790,43	790,43	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZF932713AE	SALDO Fatt.n. 000030/02 del 31/08/2021	14/09/2021	280	3	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/09/2021
2517	1	2515	780,8	780,8	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z0F32A4FDB	SALDO Fatt.n. 569 del 06/09/2021	14/09/2021	288	1	619	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	16/09/2021

2518	1	2516	420,84	420,84	BRENNERO GRU SRL	Z2832A8C85	SALDO Fatt.n. 2021-FATVE-0000014 del 31/08/2021 FATTURE DI VENDITA	14/09/2021	288	1	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16/09/2021
2519	1	2517	1.226,10	1.226,10	F.LLI SARTORI COSTRUZIONI METALLICHE SNC DI SARTORI GIA	Z1F32C64A4	SALDO Fatt.n. P3 del 31/08/2021	14/09/2021	288	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16/09/2021
2520	1	2518	291,87	291,87	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z9A30A767C	SALDO Fatt.n. 15/01 del 31/08/2021	14/09/2021	50	5	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	16/09/2021
2521	1	2519	40,72	202,32	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210511216-G del 27/08/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2521	2	2519	40,72	202,32	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210511215-G del 27/08/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2521	3	2519	120,88	202,32	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210525068-G del 01/09/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	580	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2522	1	2520	9,94	91,38	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210524923-G del 01/09/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2522	2	2520	40,72	91,38	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210511212-G del 27/08/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2522	3	2520	40,72	91,38	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210511213-G del 27/08/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	630	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2523	1	2521	3,26	3,26	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210511214-G del 27/08/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	60	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2524	1	2522	3,14	276,38	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210511217-G del 27/08/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2524	2	2522	7,05	276,38	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210524928-G del 01/09/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2524	3	2522	9,94	276,38	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210525156-G del 01/09/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2524	4	2522	36,91	276,38	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210524894-G del 01/09/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2524	5	2522	45,59	276,38	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210511219-G del 27/08/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2524	6	2522	52,87	276,38	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210511903-G del 27/08/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2524	7	2522	120,88	276,38	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20210524972-G del 01/09/2021 FORNITURA GAS METANO	14/09/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2021
2525	1	2523	515,93	515,93	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004159152452 del 08/09/2021	14/09/2021	840	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2021

2526	1	2524	230	230	IRECOOP VENETO	Z4932A9956	Fatt.n. A-800 del 23/08/2021 FITO-08-21 CORSO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	14/09/2021	288	1	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16/09/2021
2527	1	2525	646,6	646,6	NUOVA ARCO EXPRESS POZZI NERI VERONSA SAS	Z493289792	Fatt.n. 910 del 30/08/2021	14/09/2021	690	1	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	16/09/2021
2528	1	2526	390	390	PUBLIKA S.R.L.		Fatt.n. 2197/PA del 14/09/2021	15/09/2021	150	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento	4	servizi per formazione obbligatoria	16/09/2021
2529	1	9999999	187,98	187,98	TESORERIA PROV.STATO per archivi MTC		CORRISPETTIVO TRIMESTRE 1 2021-UTENZA CMVR0022 DPR 634/94-CAPOXV CAPITOLO 2459	15/09/2021	480	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi n.a.c.	16/09/2021
2530	1	9999999	257,81	257,81	TESORERIA PROV.STATO per archivi MTC		CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE 2021-UTENZA CMVR0022 DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	15/09/2021	480	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/09/2021
2531	1	2527	331,34	711,99	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4162502898.20210911.ZZZ SALDO Fatt.n. 004162502898 del 11/09/2021 fotovoltaico via SMartino	16/09/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2531	2	2527	380,65	711,99	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4163361349.20210912.ZZZ SALDO Fatt.n. 004163361349 del 12/09/2021 Fotovoltaico Via Milano agosto 2021	16/09/2021	290	2	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2532	1	9999999	9.150,92	9.150,92	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA FUNZIONE SETTEMBRE 2021	17/09/2021	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	27/09/2021
2585	1	2537	4.697,00	4.697,00	IDEAPUBBLICA SRL	Z7931E512A	Fatt.n. 841/SP del 17/09/2021 Fattura Differita Split Pay	21/09/2021	145	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2021
2586	1	2538	610	610	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z6F311A023	Fatt.n. 09267/S del 31/08/2021	21/09/2021	60	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	22/09/2021
2587	1	2539	3.318,40	3.318,40	TOP MAT SRL	ZEB322FDAB	Fatt.n. 484/21 del 30/08/2021 Saldo fattura per fornitura e posa in opera 2 tappeti per la nuova biblioteca comunale.	21/09/2021	280	3	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	22/09/2021
2588	1	2540	1.321,20	1.321,20	ZETADUE SRL	Z9632A5BBB	Fatt.n. 5/431 del 03/09/2021 VENDITA	21/09/2021	654	0	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	22/09/2021
2589	1	2541	33,95	1.008,52	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004163361363 del 12/09/2021	21/09/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2589	2	2541	154,74	1.008,52	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004163361359 del 12/09/2021	21/09/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2589	3	2541	819,83	1.008,52	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004163361356 del 12/09/2021	21/09/2021	580	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2590	1	2542	69,37	513,84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004163361369 del 12/09/2021	21/09/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2590	2	2542	90,93	513,84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004163361365 del 12/09/2021	21/09/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2590	3	2542	99,93	513,84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004163361354 del 12/09/2021	21/09/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2590	4	2542	116,58	513,84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004163361361 del 12/09/2021	21/09/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2590	5	2542	137,03	513,84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004163361387 del 12/09/2021	21/09/2021	1190	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2591	1	2543	640,91	640,91	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004163361386 del 12/09/2021	21/09/2021	630	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021

2599	29	2549	189,99	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361423 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	30	2549	213,65	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361427 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	31	2549	232,48	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361416 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	32	2549	293,12	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361418 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	33	2549	303,33	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361389 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	34	2549	310,15	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361448 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	35	2549	336,78	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361395 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	36	2549	348,04	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361432 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	37	2549	379,44	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361437 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	38	2549	389,51	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361443 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	39	2549	421,06	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361417 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	40	2549	442,76	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361414 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	41	2549	453,86	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361397 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	42	2549	460,89	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361440 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	43	2549	486,58	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361401 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	44	2549	499,13	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361441 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	45	2549	549,2	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361420 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	46	2549	575,11	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361421 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	47	2549	723,98	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361415 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	48	2549	766,71	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361409 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	49	2549	896,54	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361407 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	50	2549	970,53	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361438 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	51	2549	975,85	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361435 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	52	2549	1.078,72	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361403 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	53	2549	1.187,90	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361426 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	54	2549	1.196,08	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361399 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	55	2549	1.343,00	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361431 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2599	56	2549	1.572,80	19.790,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163361436 del 12/09/2021	22/09/2021	840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
2600	1	2552	1.022,08	1.022,08	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS	Fatt.n. 136 del 31/08/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	22/09/2021	1131	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/09/2021
2601	1	2553	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	Fatt.n. 1351/13/2021 del 31/08/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	22/09/2021	1131	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/09/2021

2602	1	2554	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE	Fatt.n. 121/E del 06/09/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	22/09/2021	1131	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/09/2021
2603	1	2555	439,01	439,01	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 854 del 31/08/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	22/09/2021	1131	0	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/09/2021
2604	1	2556	655	655	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 853 del 31/08/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	22/09/2021	1131	0	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/09/2021
2605	1	2557	83,29	83,29	Estenergy S.p.A.	SALDO Fatt.n. 832101156146 del 10/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/09/2021	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2021
2606	1	2558	7,26	73,52	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210549114-G del 15/09/2021 FORNITURA GAS METANO	23/09/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2021
2606	2	2558	7,58	73,52	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210548921-G del 15/09/2021 FORNITURA GAS METANO	23/09/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2021
2606	3	2558	27,69	73,52	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210558198-G del 15/09/2021 FORNITURA GAS METANO	23/09/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2021
2606	4	2558	30,99	73,52	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20210557347-G del 15/09/2021 FORNITURA GAS METANO via Carducci 14	23/09/2021	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2021
2607	1	2559	114,37	114,37	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021034421 del 02/09/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	23/09/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2021
2608	1	2560	25,16	25,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2021034421 del 02/09/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	23/09/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2021
2609	1	2561	212,47	212,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021034420 del 02/09/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	23/09/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2021
2610	1	2562	46,74	46,74	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2021034420 del 02/09/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	23/09/2021	290	55	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2021
2611	1	2616	15.000,00	15.000,00	POLITECNICO DI MILANO POLO TERRITORIALE DI MANTOVA	LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE CON POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO DI IDEE MORAINIC IDENTITY REGENERATION COMPETITION. TWO ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITIONS FOR GARDA LANDSCAPE AND SMALL TOWNS. AC	24/09/2021	215	6	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2021
2612	1	2617	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO PER COSTRUZIONE CAMPANA CON STRUTTURA DI ALLOGGIAMENTO.	24/09/2021	761	1	623	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27/09/2021
2613	1	2618	1.150,00	1.150,00	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO - ONLUS	Liquidazione contributo per Progetto Lago Sicuro 2021	24/09/2021	880	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2021

2614	1	2619	500	500	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO - ONLUS		Liquidazione contributo per Progetto Lago Sicuro 2021	24/09/2021	920	0	711	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2021
2615	1	2620	1.000,00	1.000,00	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO - ONLUS		Liquidazione contributo per Progetto Lago Sicuro 2021	24/09/2021	920	1	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2021
2616	1	2621	3.153,70	3.153,70	OFFICE GROUP SRL	Z4A3261D7A	Fatt.n. 78/PA del 25/08/2021	27/09/2021	1268	10	556	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27/09/2021
2617	1	2622	6.832,00	6.832,00	GARDA TURISMO SRL	Z7C325448B	Fatt.n. 3/12 del 29/08/2021	27/09/2021	1332	5	534	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27/09/2021
2618	1	2623	1.892,00	1.892,00	FRESH PAINT DI CONTI IVAN	Z0A32CA0AC	Fatt.n. 3PA del 20/08/2021	27/09/2021	288	1	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2021
2619	1	2624	390,4	390,4	HALLEY VENETO SRL	Z57327F0BE	Fatt.n. 1/211164 del 30/08/2021	27/09/2021	140	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2021
2620	1	2625	13.626,13	27.808,42	IMPRESA EDILE BOSSI GEOM. LUCIANO	8569031C12	Fatt.n. 505 del 31/08/2021	27/09/2021	1360	18	1118	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/09/2021
2620	2	2625	14.182,29	27.808,42	IMPRESA EDILE BOSSI GEOM. LUCIANO	8569031C12	Fatt.n. 14 del 31/08/2021	27/09/2021	1360	18	1118	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/09/2021
2621	1	2626	2.928,00	2.928,00	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z6E32BA81D	Fatt.n. 568 del 06/09/2021 SERVIZIO PULIZIA A SEGUITO CHIUSURA CANTIERE PARTE VECCHIA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE	27/09/2021	288	1	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2021
2622	1	2628	3.600,00	3.600,00	ASSOCIAZIONE EGLE		ASSOCIAZIONE EGLE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONCERTI LIVE MUSICA A DISTANZA	28/09/2021	760	0	720	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	30/09/2021
2623	1	2629	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GARDA DANZE		ASSOCIAZIONE GARDA DANZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERIE SPETTACOLI DI DANZA SPORTIVA	28/09/2021	760	0	721	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	30/09/2021
2630	1	2636	2.000,00	2.000,00	SIMON KAREN MURIEL		SPESA IN ESECUZIONE ATTO DI TRANSAZIONE DEL 19.07.2021 PER RISARCIMENTO DANNI INFORTUNIO DEL 14.12.2019	28/09/2021	60	9	729	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30/09/2021
2633	1	2639	9.981,37	9.981,37	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 900 del 31/08/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE/CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	28/09/2021	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	30/09/2021
2634	1	2640	4.965,40	4.965,40	TURRINI SRL	ZA331F6A1D	Fatt.n. 24 del 09/09/2021	28/09/2021	288	1	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30/09/2021
2635	1	2641	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z403111016	Fatt.n. FPA 28/21 del 08/09/2021 TERZO ACCONTO ANNO 2021	28/09/2021	213	10	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2021

2636	1	2642	4.049,00	5.917,06	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711	Fatt.n. 003140 del 31/08/2021 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	29/09/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2021
2636	2	2642	1.868,06	5.917,06	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z393019711	Fatt.n. 003139 del 31/08/2021 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	29/09/2021	470	6	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2021
2637	1	2643	1.830,00	1.830,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z343116904	Fatt.n. 003376 del 31/08/2021 aggiornamento al sw polcity per integrazione pagopa	29/09/2021	470	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2021
2638	1	2644	23.056,06	23.056,06	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI.	29/09/2021	1080	9	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2021
2639	1	2645	12.370,94	12.370,94	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI.	29/09/2021	1080	11	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2021
2640	1	2646	1.051,80	1.051,80	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 21CPA04103 del 31/08/2021 C.E.R. 2021 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE.	29/09/2021	650	1	1220	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	30/09/2021
2641	1	2647	549	549	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A.	ZD22E0C191	Fatt.n. 102/PA del 09/09/2021 SCARICO A CLIENTI	29/09/2021	288	1	797	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	30/09/2021
2642	1	2648	861,97	4.155,97	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	Fatt.n. 1184 del 31/08/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	29/09/2021	288	1	129	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	30/09/2021
2642	2	2648	3.294,00	4.155,97	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z7F30B5C7B	Fatt.n. 1162 del 31/08/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	29/09/2021	288	1	129	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	30/09/2021
2643	1	2649	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z1330B5BCE	Fatt.n. 1163 del 31/08/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	29/09/2021	288	1	207	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	30/09/2021
2644	1	2650	106,39	106,39	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	Z7F2FFB7DB	Fatt.n. 301 del 31/08/2021 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	29/09/2021	770	3	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/09/2021
2645	1	2651	20.404,54	20.404,54	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	8667665F6B	Fatt.n. 1279 del 31/08/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	29/09/2021	1060	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/09/2021
2646	1	2652	8.216,00	8.216,00	PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	ZCB31580A8	Fatt.n. 189/PA del 31/07/2021	29/09/2021	1332	3	302	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30/09/2021
2647	1	2653	1.830,00	1.830,00	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001592/21 del 08/09/2021	29/09/2021	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	30/09/2021
2648	1	2658	716,48	716,48	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 881/01 del 13/09/2021	30/09/2021	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2021
2649	1	2659	411,14	411,14	ARTGLASS SOLUZIONI VETRO DI PAOLO SILVESTRI	Z4931BD4A6	Fatt.n. 47 del 14/09/2021 Impegno N. 634 del 06-08-2021 - saldo fattura integrazioni lavori di pareti in vetro.	30/09/2021	280	3	634	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	01/10/2021
2650	1	2660	3.355,00	3.355,00	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	Z95330AD3C	Fatt.n. 2I-8PA del 21/09/2021	30/09/2021	288	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01/10/2021

2651	1	2661	280	3.091,53	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 6s del 10/09/2021 Targa GD439RZ	30/09/2021	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/10/2021
2651	2	2661	2.811,53	3.091,53	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 5s del 07/09/2021 Targa YA624AF	30/09/2021	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/10/2021
2652	1	2662	27,64	27,64	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001521/PA del 20/09/2021	30/09/2021	1025	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/10/2021
2653	1	2663	7.057,70	7.057,70	VASTARREDO S.R.L.	ZF732CC80A	Fatt.n. 2021-VA5-0000536 del 15/09/2021 FATTURA P.A.	30/09/2021	1283	16	710	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/10/2021
2654	1	2664	12.810,00	12.810,00	PARQUET PIU' DI DAL ZEN RENATO	ZEB314971B	Fatt.n. 58/2021 del 13/09/2021	30/09/2021	1332	3	285	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche materiali di consumo n.a.c.	01/10/2021
2655	1	2665	122,49	122,49	BIBLIO S.R.L.	Z9132D1B57	Fatt.n. 243 del 17/09/2021 VENDITA	30/09/2021	670	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	01/10/2021