COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
838	1	866	45,42	45,42	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220055901-E del 23/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. MARTINO 2 /4	04/04/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
839	1	867	714,91	714,91	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220055701-E del 23/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.MARTINO 4	04/04/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
840	1	868	2.307,62	2.307,62	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832200675053 del 21/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CARDUCCI	04/04/2022	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
841	1	869	1.995,72	1.995,72	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220252183-G del 24/03/2022 FORNITURA GAS METANO	05/04/2022	60	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2022
842	1	870	804,06	5.706,78	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220252190-G del 24/03/2022 FORNITURA GAS METANO	05/04/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2022
842	2	870	1.244,96	5.706,78	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220252786-G del 24/03/2022 FORNITURA GAS METANO	05/04/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2022
842	3	870	1.567,48	5.706,78	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220252189-G del 24/03/2022 FORNITURA GAS METANO	05/04/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2022
842	4	870	2.090,28	5.706,78	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220252186-G del 24/03/2022 FORNITURA GAS METANO	05/04/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2022
843	1	871	2.728,58	5.592,61	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220252182-G del 24/03/2022 FORNITURA GAS METANO	05/04/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2022
843	2	871	2.864,03	5.592,61	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220252181-G del 24/03/2022 FORNITURA GAS METANO	05/04/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2022
844	1	872	3.043,17	9.651,60	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220252184-G del 24/03/2022 FORNITURA GAS METANO	05/04/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2022
844	2	872	6.608,43	9.651,60	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220252185-G del 24/03/2022 FORNITURA GAS METANO	05/04/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2022
845	1	873	538,82	538,82	ENEL ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 004213512130 del 30/03/2022	05/04/2022	840	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
846	1	874	467,03	467,03	ENEL ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 004213512130 del 30/03/2022	05/04/2022	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
847	1	875	6.166,29	6.166,29	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004213512130 del 30/03/2022	05/04/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
848	1	876	786,84	786,84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004213512127 del 30/03/2022	05/04/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
849	1	877	822,66	822,66	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220083622-E del 31/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/04/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
850	1	878	91,1	91,1	ENERCOM SRL	Z0F336BF70	SALDO Fatt.n. 20220093597-E del 31/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Paolonga febbraio	05/04/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
851	1	879	2.964,12	2.964,12	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004213498487 del 29/03/2022	05/04/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
852	1	880	22,85	327,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155078021 del 11/03/2022	05/04/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
852	2	880	45,85	327,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068931 del 11/03/2022	05/04/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
852	3	880	119,22	327,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079021 del 11/03/2022	05/04/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022

852	4	880	139,36	327,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001551 del 11/03/2022	05/04/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2022
853	1	881	1.462,78	1.462,78	ANCI DIGITALE SPA	ZB43563E2F	SALDO Fatt.n. 3713 del 04/04/2022 abbonamento ancitel 2022	05/04/2022	145	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2022
854	1	882	167	167	MAGGIOLI SPA	Z43458CBF9	SALDO Fatt.n. 0005952514 del 28/03/2022 FORNITURA DI LIBRI	05/04/2022	140	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2022
855	1	883	922,09	922,09	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022010506 del 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007	05/04/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2022
856	1	884	202,86	202,86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022010506 del 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007	05/04/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2022
857	1	885	2.800,00	2.800,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO DI GARDA		ACCONTO CONTRIBUTO APERITIVI MUSICALI 2022	06/04/2022	690	1	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/04/2022
867	1	895	200	200	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: VIVIAMO IL MUDRI - ALTO MINCIO - VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI SOMMACAMPAGNA - IMPEGNO DI SPESA	07/04/2022	761	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/04/2022
868	1	896	1.975,67	1.975,67	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	ZEA355F093	SALDO Fatt.n. 03503/S del 31/03/2022 fornitura carta fotocopie 2022	07/04/2022	50	5	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2022
870	1	898	151	151	MYO SPA	Z1830689C3	SALDO Fatt.n. 2040/220007518 del 25/03/2022 MANUTALE PRATICO DI RAGIONERIA	07/04/2022	140	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2022
871	1	899	73,2	73,2	ITCLOUD SOFTWARE SRL	ZE825F8E7B	Fatt.n. 2022-V20000076 del 28/02/2022	07/04/2022	60	0	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	08/04/2022
873	1	900	732	732	ITCLOUD SOFTWARE SRL	ZAE28CCEC6	Fatt.n. 2022-V20000075 del 28/02/2022	07/04/2022	60	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	08/04/2022
874	1	901	35,21	35,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001177 del 10/03/2022 05002022000000000001177B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07/04/2022	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
875	1	902	74,75	74,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001134 del 10/03/2022 05002022000000000001134B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07/04/2022	480	5	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
876	1	903	-80,65	120,96	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001128 del 10/03/2022 05002022000000000001128B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07/04/2022	630	5	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
876	2	903	201,61	120,96	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001163 del 10/03/2022 05002022000000000001163B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07/04/2022	630	5	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022

877	1	904	17,58	17,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001151 del 10/03/2022 050020220000000000001151B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1190	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
878	1	905	864,36	864,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001161 del 10/03/2022 050020220000000000001161B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1190	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
879	1	906	152,8	152,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001135 del 10/03/2022 050020220000000000001135B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1190	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
880	1	907	2,75	2,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001129 del 10/03/2022 050020220000000000001129B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	580	4	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
881	1	908	1.179,96	1.179,96	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001165 del 10/03/2022 050020220000000000001165B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
882	1	909	335,46	335,46	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z2C356CCF4	Fatt.n. 2D-1PA del 28/02/2022	07/04/2022	1050	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2022
883	1	910	340,71	340,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001130 del 10/03/2022 050020220000000000001130B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	580	4	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
884	1	911	61,13	61,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001164 del 10/03/2022 050020220000000000001164B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
886	1	912	2,75	2,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001176 del 10/03/2022 050020220000000000001176B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
887	1	913	25,34	25,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001172 del 10/03/2022 050020220000000000001172B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
888	1	914	22,7	22,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001188 del 10/03/2022 050020220000000000001188B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
889	1	915	2,75	2,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001156 del 10/03/2022 050020220000000000001156B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
890	1	916	1.572,58	1.572,58	BIESSE SNC	Z203415DF5	Fatt.n. FPA 24/22 del 07/03/2022 fornitura vestiario polizia locale 2021 parte	07/04/2022	470	1	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	08/04/2022
891	1	917	182,6	182,6	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001149 del 10/03/2022 050020220000000000001149B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
892	1	918	0,08	0,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001170 del 10/03/2022 050020220000000000001170B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
893	1	919	0,09	0,09	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001154 del 10/03/2022 050020220000000000001154B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022

894	1	920	2,75	2,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001131 del 10/03/2022 050020220000000000001131B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
895	1	921	0,13	0,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001148 del 10/03/2022 050020220000000000001148B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
896	1	922	2,79	2,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001132 del 10/03/2022 050020220000000000001132B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
897	1	923	2,79	2,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001143 del 10/03/2022 050020220000000000001143B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
898	1	924	2,74	2,74	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001171 del 10/03/2022 050020220000000000001171B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
899	1	925	2,73	2,73	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001155 del 10/03/2022 050020220000000000001155B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
900	1	926	47,97	47,97	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001139 del 10/03/2022 050020220000000000001139B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
901	1	927	43,44	43,44	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001147 del 10/03/2022 050020220000000000001147B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
902	1	928	2,74	2,74	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001166 del 10/03/2022 050020220000000000001166B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
903	1	929	11,08	11,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001173 del 10/03/2022 050020220000000000001173B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
904	1	930	1.531,50	2.224,95	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 000708 del 28/02/2022 ANTICIPAZIONE VELORI BOLLATI ITALIA	07/04/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2022
904	2	930	693,45	2.224,95	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 000707 del 28/02/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	07/04/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2022
905	1	931	6.880,84	6.880,84	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 226 del 28/02/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	07/04/2022	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	08/04/2022
906	1	932	6.950,18	6.950,18	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 264 del 28/02/2022 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI.	07/04/2022	1080	2	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2022
907	1	933	240	240	NEW CASTLE DART		NEW CASTLE DART - SALDO CONTRIBUTO TORNEO FRECCETTE.	07/04/2022	750	1	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/04/2022
908	1	934	2.100,00	2.100,00	A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO		AIDO - SALDO CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE EDITORIALE SUL VOLONTARIATO A CASTELNUOVO	07/04/2022	1139	0	471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/04/2022

909	1	935	5.000,00	5.000,00	BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022 A FAVORE DELLA BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA	07/04/2022	700	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/04/2022
910	1	936	40,13	40,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z732984033	SALDO Fatt.n. 050020210000002007 del 23/09/2021 050020210000000000002007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07/04/2022	480	5	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
911	1	937	49,89	49,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001160 del 10/03/2022 050020220000000000001160B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
912	1	938	61,95	61,95	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001142 del 10/03/2022 050020220000000000001142B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
913	1	939	73,07	73,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001159 del 10/03/2022 050020220000000000001159B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
914	1	940	8,83	8,83	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001146 del 10/03/2022 050020220000000000001146B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
915	1	941	8,83	8,83	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001127 del 10/03/2022 050020220000000000001127B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
916	1	942	2,75	2,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001152 del 10/03/2022 050020220000000000001152B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
917	1	943	4,43	4,43	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001140 del 10/03/2022 050020220000000000001140B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
918	1	944	30,23	30,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001138 del 10/03/2022 050020220000000000001138B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
919	1	945	27,15	27,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001057 del 10/03/2022 050020220000000000001057B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
920	1	946	3,71	3,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001181 del 10/03/2022 050020220000000000001181B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
921	1	947	29,96	29,96	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001150 del 10/03/2022 050020220000000000001150B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
922	1	948	3,36	3,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001144 del 10/03/2022 050020220000000000001144B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
923	1	949	27,15	27,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001192 del 10/03/2022 050020220000000000001192B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
924	1	950	27,15	27,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000001191 del 10/03/2022 050020220000000000001191B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022

925	1	951	17,27	17,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001153 del 10/03/2022 050020220000000000001153B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
926	1	952	2,75	2,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001190 del 10/03/2022 050020220000000000001190B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
927	1	953	-170,46	1.575,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001186 del 10/03/2022 050020220000000000001186B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
927	2	953	1.746,03	1.575,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001137 del 10/03/2022 050020220000000000001137B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
928	1	954	-466,36	318,11	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001175 del 10/03/2022 050020220000000000001175B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
928	2	954	784,47	318,11	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001141 del 10/03/2022 050020220000000000001141B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	08/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/04/2022
929	1	955	122	244	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 15-03-22 Kit completo per firma digitale di Recchia Stefano. Maggioli Spa ricevuta n.5004317 del 18/11/2021	08/04/2022	60	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	2	Assistenza all'utente e formazione	08/04/2022
929	2	955	122	244	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 15-03-22 Kit completo per firma digitale di Zampieri M.Teresa - Maggioli Spa ricevuta n. 5000223 del 31/01/2022	08/04/2022	60	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	2	Assistenza all'utente e formazione	08/04/2022
930	1	956	76,45	76,45	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 10-02-22 Rinnovo firma digitale Adami Federica - ricevuta pagamento n.6444805612640963 e n. 6444805613380974 del 10/02/22- allegate -	08/04/2022	60	6	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/04/2022
931	1	957	29	316	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 15-03-22 Volume "Le operazioni contabili di fine anno" E-book - Maggioli Spa ricevuta n. 5004554 del 13/12/21	08/04/2022	140	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2022
931	2	957	45	316	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 08-03-22 Acquisto volume "I debiti fuori bilancio" Fattura n. 351/16/11 del 7/03/2022	08/04/2022	140	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2022
931	3	957	64	316	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 01-03-22 Acquisto volume Legge di bilancio 2022 Civetta Elisabetta - ricevuta fiscale n.5000268 del 1/02/22-Ditta Maggioli Spa	08/04/2022	140	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2022
931	4	957	89	316	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 01-03-22 Acquisto prontuario operativo 2022 ufficio ragioneria - Ricevuta fiscale n. .5000523 del 15/02/2023- Ditta Maggioli Spa	08/04/2022	140	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2022
931	5	957	89	316	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 15-03-22 Volume "Bilancio di previsione 2022/24 enti locali" -Maggioli Spa ricevuta n. 5004698 del 17/12/21	08/04/2022	140	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2022
932	1	958	85	314	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 24-03-22 Volume i tributi locali - Maggioli Spa - ricevuta fiscale n. 5000939 del 10/03/22	08/04/2022	200	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2022

932	2	958	229	314	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 16-03-22 Acquisto etichette per borse porta pc portatili comunali - Zeta Due Snc ricevuta n. 0744-0001 del 16/3/22	08/04/2022	200	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2022
933	1	959	152	152	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 23-03-22 Lavaggi eseguiti sui mezzi comunali - periodo 22/10/21-8/2/22 - scontrini allegati	08/04/2022	288	1	4	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	08/04/2022
934	1	960	5,99	5,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 22-03-22 Fornitura materiali per educazione stradale - ditta G di Giochi di Castelnuovo Italtrade srl doc. n. 0806-0007 del 12/03/22	08/04/2022	470	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2022
935	1	961	30,4	30,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 15-03-22 Acquisto on line n. 2 volumi per biblioteca comunale "Storie di vittime innocenti di mafia"- Amazon srl ordine n. 402-7214443-9114707 del 15/3/22	08/04/2022	670	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2022
938	1	964	1.157,00	1.157,00	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GRUPPO DI CASTELNUOVO		ASS. AUSER CASTELNUOVO - PROGETTO STACCO 2021 - SALDO CONTRIBUTO	08/04/2022	1099	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2022
939	1	965	5.834,64	5.834,64	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 381/01 del 14/03/2022	08/04/2022	669	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022
940	1	966	2.419,26	2.419,26	BIESSE SNC	Z203415DF5	Fatt.n. FPA 30/22 del 15/03/2022 Fornitura vestiario estivo/invernale polizia locale anno 2021	08/04/2022	470	1	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	11/04/2022
941	1	967	2.109,98	2.109,98	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 225 del 28/02/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - DISPOSITIVI VARI.	08/04/2022	1120	11	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	11/04/2022
942	1	968	17.500,00	17.500,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER PROGETTO PRO-LOCO SERVIZI	11/04/2022	1139	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2022
943	1	969	3.410,00	3.410,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLIC. PER LE BORSE DI STUDIO A.S. 2020/2021	12/04/2022	1140	22	1067	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	14/04/2022
944	1	970	7.905,60	7.905,60	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	Z8633DF757	Fatt.n. 2I-5PA del 17/03/2022	12/04/2022	288	1	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14/04/2022
945	1	971	234,24	234,24	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 310 del 17/03/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	12/04/2022	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14/04/2022

946	1	972	9.627,60	9.627,60	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZF1344D1CE	Fatt.n. FAT. P.A 8-22 del 19/03/2022 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO FREDDO PER LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE	12/04/2022	1285	0	973	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/04/2022
947	1	973	4.744,00	4.744,00	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZF1344D1CE	Fatt.n. FAT. P.A 8-22 del 19/03/2022 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO FREDDO PER LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE	12/04/2022	1284	11	972	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	14/04/2022
948	1	974	73,2	73,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3220112094 del 17/03/2022 30026130-013	12/04/2022	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/04/2022
949	1	975	1.214,16	1.214,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1022076700 del 17/03/2022 30026130-014	12/04/2022	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/04/2022
950	1	976	1.272,00	1.272,00	TAVIAN MAURO	ZBC3496CC0	Fatt.n. 6 del 19/03/2022 SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	12/04/2022	1025	5	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/04/2022
951	1	977	3.120,00	3.120,00	TAVIAN MAURO	ZBC3496CC0	Fatt.n. 6 del 19/03/2022 SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	12/04/2022	1025	5	1155	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	14/04/2022
952	1	978	217	217	SPECIALEDIL SRL		RIMBORSO SPESE PER DANNI MATERIALI - SINISTRO AVVENUTO IL 27.11.2021 A CASTELNUOVO DEL GARDA IN VIA CUSTOZA	13/04/2022	60	9	261	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	14/04/2022
953	1	979	700	700	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		ACCONTO CONTRIBUTO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO: LE 10 COSE CHE HO IMPARATO DALLA VITA	13/04/2022	690	1	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/04/2022
954	1	980	6.696,38	6.696,38	AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL		DET 152 DEL 8 APRILE 2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE THOMAS RIGHETTI	13/04/2022	27	0	32	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/04/2022
955	1	981	325,83	325,83	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FT N. 4210333110 DEL 12/03/22	13/04/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2022
956	1	984	461,22	461,22	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	Fatt.n. 20220000095-A del 22/03/2022	14/04/2022	288	1	1048	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	19/04/2022
957	1	985	3.979,55	3.979,55	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z86358F4B4	Fatt.n. 1920000042 del 23/03/2022 Servizio di Teleriscaldamento 365,687 ore - Febbraio 2022 CIG Z86358F4B4 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	14/04/2022	289	10	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
958	1	986	5.978,00	5.978,00	AREATECH SRL	ZE0349EA26	Fatt.n. 193 del 05/03/2022 FATTURAZIONE MATERIALE	14/04/2022	1283	4	1104	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/04/2022
959	1	987	142,34	142,34	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2A3401B23	Fatt.n. 33/PA del 24/03/2022	14/04/2022	50	6	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2022
960	1	988	3.235,68	3.235,68	ECONOMICS LIVING LAB	ZC935BA567	Fatt.n. 4 del 28/03/2022 CORRISPETTIVO CANONE ANNUO E CONGUAGLIO QUOTA VARIABILE	14/04/2022	1080	10	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2022
961	1	989	250,1	250,1	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	Z7B357B7FD	Fatt.n. FPA 182/22 del 29/03/2022	14/04/2022	280	3	139	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.	19/04/2022

962	1	990	658	658	ASDG TAMBURELLO CAVALCASELLE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORAGNIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TORNEO FEMMINILE SERIE B	15/04/2022	750	1	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/2022
964	1	992	1.168,61	1.168,61	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z8F3115085	Fatt.n. 000008/02 del 31/03/2022	15/04/2022	280	3	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2022
965	1	993	1.973,06	1.973,06	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000007/02 del 31/03/2022	15/04/2022	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2022
966	1	994	119,23	119,23	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-185/A del 31/03/2022	15/04/2022	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2022
967	1	995	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZC134FB516	Fatt.n. 344 del 29/03/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	15/04/2022	288	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/04/2022
968	1	996	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z6334FB82F	Fatt.n. 343 del 29/03/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	15/04/2022	288	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/04/2022
969	1	997	207,4	207,4	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	ZA135A522A	Fatt.n. 218 del 31/03/2022	15/04/2022	288	1	142	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	19/04/2022
970	1	998	3.635,60	3.635,60	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	Z3435A5138	Fatt.n. FAT. P.A 9-22 del 01/04/2022 SERVIZIO DI GESTIONE VSU CIMITERO DI OLIOSI SU PIATTAFORMA VSU CITTADINA SITA IN POLIZIA LOCALE.	15/04/2022	288	1	162	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	19/04/2022
971	1	999	807,86	807,86	GREEN CENTER DI MENEHELLI MAURIZIO E C. SNC	ZD233DFA2D	Fatt.n. 0000145 del 31/03/2022	15/04/2022	288	1	956	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	19/04/2022
972	1	1000	3.253,70	3.253,70	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9500400664 del 31/03/2022 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti Ã presente nella fattura/nota credito n. 9500400664 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	15/04/2022	470	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/04/2022
973	1	1001	667,04	2.367,11	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 4S del 29/03/2022 Targa BG103LL	15/04/2022	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/04/2022

973	2	1001	1.700,07	2.367,11	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 3S del 25/03/2022 Targa CH777TK	15/04/2022	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/04/2022
974	1	1002	384,19	384,19	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 10/FEB del 31/03/2022 FATTURA VENDITA BENI PA	15/04/2022	1025	0	29	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	19/04/2022
975	1	1003	75.722,60	75.722,60	GRANDI F SRL	89474759F1	Fatt.n. 23 del 30/03/2022	15/04/2022	1338	10	825	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/04/2022
976	1	1004	3.124,80	35.249,90	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 22 PA del 31/03/2022 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI SOSTEGNO A MINORE	15/04/2022	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2022
976	2	1004	32.125,10	35.249,90	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 17 PA del 31/03/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE	15/04/2022	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2022
977	1	1005	73,2	73,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3220144459 del 31/03/2022 30026130-013	15/04/2022	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/04/2022
978	1	1006	3.050,00	3.050,00	BOXXAPPS SRL	ZE235A999C	Fatt.n. 1/220444 del 30/03/2022	15/04/2022	60	0	216	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	19/04/2022
979	1	1007	4.880,00	4.880,00	ABSTRACT SRL	ZD33510360	Fatt.n. 28/E del 04/04/2022	15/04/2022	145	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2022
980	1	1008	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 43 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	15/04/2022	1131	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/2022
981	1	1009	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 322/13/2022 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	15/04/2022	1131	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/2022
982	1	1010	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 52/E del 08/04/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	15/04/2022	1131	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/2022
983	1	1011	439,01	439,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 299 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	15/04/2022	1131	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/2022
984	1	1012	655	655	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 298 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	15/04/2022	1131	0	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/2022

985	1	1013	31.573,03	31.573,03	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 174/FE/2 del 31/03/2022 CORRISPETTIVO TRASPORTO SCOLASTICO RATA 6/9	15/04/2022	650	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/04/2022
986	1	1014	566,19	566,19	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z323362FEB	Fatt.n. 7/01 del 31/03/2022	15/04/2022	280	3	786	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.	19/04/2022
987	1	1015	1.238,70	1.238,70	CLIMA 2000 SRL	Z5E3331EA8	Fatt.n. P/2 del 31/03/2022 Vendita	15/04/2022	280	3	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2022
988	1	1016	1.736,06	1.736,06	IMPRESA SCALA SANTO SRL	Z1C314A4ED	Fatt.n. 18/002 del 31/03/2022 VENDITA ASFALTI	15/04/2022	280	4	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2022
989	1	1017	1.108,41	1.108,41	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	Z2B355E15F	Fatt.n. 01 -495 del 31/03/2022	15/04/2022	288	1	238	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	19/04/2022
990	1	1018	4.907,96	4.907,96	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z86358F4B4	Fatt.n. 192000050 del 31/03/2022 Determinazione n. 88 del 18-03-2022 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 141, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	15/04/2022	289	10	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
991	1	1019	1.401,78	1.401,78	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Z343563141	Fatt.n. 202201204 del 31/03/2022	15/04/2022	770	1	136	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.	19/04/2022
992	1	1020	75,47	75,47	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	Fatt.n. 4/331 del 31/03/2022	15/04/2022	770	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2022
993	1	1021	649,66	649,66	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z2C356CCF4	Fatt.n. 2D-2PA del 31/03/2022	15/04/2022	1050	1	229	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.	19/04/2022
994	1	1022	-11,36	213,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001178 del 10/03/2022 05002022000000000001178B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
994	2	1022	-1,46	213,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001168 del 10/03/2022 05002022000000000001168B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
994	3	1022	225,87	213,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001174 del 10/03/2022 05002022000000000001174B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
995	1	1023	-30,55	142,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001169 del 10/03/2022 05002022000000000001169B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
995	2	1023	173,24	142,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001184 del 10/03/2022 05002022000000000001184B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	59	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
996	1	1024	-45,94	94,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001182 del 10/03/2022 05002022000000000001182B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	480	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022

996	2	1024	140,45	94,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001133 del 10/03/2022 050020220000000000001133B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	480	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
997	1	1025	-103,28	104,24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001185 del 10/03/2022 050020220000000000001185B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	480	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
997	2	1025	207,52	104,24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001189 del 10/03/2022 050020220000000000001189B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	480	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
998	1	1026	-80,15	76,11	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001179 del 10/03/2022 050020220000000000001179B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	480	5	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
998	2	1026	156,26	76,11	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001180 del 10/03/2022 050020220000000000001180B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	480	5	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
999	1	1027	-64,2	261,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001193 del 10/03/2022 050020220000000000001193B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
999	2	1027	325,66	261,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001157 del 10/03/2022 050020220000000000001157B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
1000	1	1028	-18,11	402,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001040 del 10/03/2022 050020220000000000001040B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
1000	2	1028	-2,01	402,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001187 del 10/03/2022 050020220000000000001187B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
1000	3	1028	422,58	402,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001145 del 10/03/2022 050020220000000000001145B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
1001	1	1029	-99,22	273,14	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001183 del 10/03/2022 050020220000000000001183B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
1001	2	1029	372,36	273,14	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001167 del 10/03/2022 050020220000000000001167B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
1002	1	1030	-104,36	580,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001136 del 10/03/2022 050020220000000000001136B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
1002	2	1030	685,26	580,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001158 del 10/03/2022 050020220000000000001158B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
1003	1	1031	87,23	87,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001194 del 10/03/2022 050020220000000000001194B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022
1004	1	1032	176,56	176,56	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001162 del 10/03/2022 050020220000000000001162B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	19/04/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/04/2022

1005	1	1033	46,53	159,57	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220105360-E del 31/03/2022 FORNITURA ENERGIA via carducci	19/04/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022
1005	2	1033	46,53	159,57	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220105359-E del 31/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via carducci	19/04/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022
1005	3	1033	66,51	159,57	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220105361-E del 31/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via carducci	19/04/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022
1006	1	1034	118,94	118,94	Estenergy S.p.A.	SALDO Fatt.n. 832200784735 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/04/2022	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022
1007	1	1035	536,67	536,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004218225080 del 12/04/2022 PI V.UNGARETTI MARZO	19/04/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022
1008	1	1036	202,46	533,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004218225079 del 12/04/2022 fotovoltaico via s.martino marzo 2022	19/04/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022
1008	2	1036	330,57	533,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004213803406 del 08/04/2022 FOTOVOLTAICO VIA MILANO 11 MARZO 2022	19/04/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022
1013	1	1E+07	24.297,24	24.297,24	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO	IND.AMM.RI APRILE CON CONG.DA GENNAIO	19/04/2022	20	3	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/04/2022
1066	1	1048	1.500,00	1.500,00	PIGOZZO ILARIA	CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE PER LATTIVITA DI ASSISTENZA FORMATIVA DELLUFFICIO PERSONALE IN TEMA DI GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI	19/04/2022	215	5	952	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	20/04/2022
1067	1	1049	1.500,00	1.500,00	CRIVELLARI ELISA	CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE PER LATTIVITA DI ASSISTENZA FORMATIVA DELLUFFICIO PERSONALE IN TEMA DI GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI (Ex Impegno 952/2021)	19/04/2022	215	5	1153	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	20/04/2022
1068	1	1050	3.000,00	3.000,00	TILLATI SARA	CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE PER LATTIVITA DI ASSISTENZA FORMATIVA DELLUFFICIO PERSONALE IN TEMA DI GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI (Ex Impegno 952/2021)	19/04/2022	215	5	1153	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	20/04/2022
1069	1	1051	3.000,00	3.000,00	PATRIA LAURA	CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE PER LATTIVITA DI ASSISTENZA FORMATIVA DELLUFFICIO PERSONALE IN TEMA DI GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI (Ex Impegno 952/2021)	19/04/2022	215	5	1153	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	20/04/2022
1070	1	1052	3.000,00	3.000,00	RABACHIN MORENA	CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE PER LATTIVITA DI ASSISTENZA FORMATIVA DELLUFFICIO PERSONALE IN TEMA DI GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI (Ex Impegno 952/2021)	19/04/2022	215	5	1153	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	20/04/2022

1072	1	1053	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/04/2022
1073	1	1129	950	950	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2022
1074	1	1054	1.086,00	1.086,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/04/2022
1075	1	1055	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/04/2022
1076	1	1056	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/04/2022
1077	1	1211	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1078	1	1057	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/04/2022

1079	1	1E+07	2.500,00	2.500,00	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	8136584985	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2024. 1 TRIM. 2022 SOS 864	20/04/2022	60	11	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/04/2022
1080	1	1128	950	950	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2022
1081	1	1210	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/05/2022
1082	1	1E+07	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTI DAPPALTO - DITTA PAROLINI	20/04/2022	60	18	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/04/2022
1083	1	1E+07	33	33	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	ACCONTO Fatt.n. 12VFLP00000047 del 12/01/2022 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	20/04/2022	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	26/04/2022
1084	1	1058	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/04/2022
1085	1	1059	7,26	7,26	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	Z6809943FF	SALDO Fatt.n. 12VFLP00000047 del 12/01/2022 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	20/04/2022	60	11	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
1086	1	1060	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/04/2022

1087	1	1E+07	24,96	24,96	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900007397T del 28/02/2022 telepass	20/04/2022	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	26/04/2022
1088	1	1061	0,72	0,72	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900007397T del 28/02/2022 telepass	20/04/2022	20	4	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	22/04/2022
1089	1	1062	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA' - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/04/2022
1090	1	1E+07	3,27	3,27	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900010736T del 30/03/2022 TELEPASS MARZO	20/04/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	26/04/2022
1091	1	1063	0,72	0,72	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900010736T del 30/03/2022 TELEPASS MARZO	20/04/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	22/04/2022
1092	1	1064	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA' - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	20/04/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/04/2022
1093	1	1E+07	84	84	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+serv.pos+serv.ecommerc)	20/04/2022	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	26/04/2022
1094	1	1E+07	1	19,79	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	20/04/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/04/2022
1094	2	1E+07	2,82	19,79	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	20/04/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/04/2022
1094	3	1E+07	1	19,79	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	20/04/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/04/2022
1094	4	1E+07	14,97	19,79	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	20/04/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/04/2022
1095	1	1065	2.008,75	2.008,75	SI.SE S.R.L. SISTEMI SEGNALETICI	ZC8339427C	Fatt.n. 106/F4 del 31/03/2022	20/04/2022	780	16	868	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	22/04/2022

1096	1	1155	-210,1	1,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022016240 del 12/04/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2022
1096	2	1155	-169,64	1,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022016239 del 12/04/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2022
1096	3	1155	1,54	1,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022015186 del 12/04/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2022
1096	4	1155	379,74	1,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022015186 del 12/04/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2022
1097	1	1066	-46,22	0,34	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022016240 del 12/04/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1097	2	1066	-37,32	0,34	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022016239 del 12/04/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1097	3	1066	83,88	0,34	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022015186 del 12/04/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1098	1	1067	166,85	166,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022015188 del 12/04/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1099	1	1068	36,71	36,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022015188 del 12/04/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1100	1	1069	4.056,50	4.056,50	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 98/V30 del 31/03/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/04/2022	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	22/04/2022
1101	1	1070	3.806,40	3.806,40	FACCIO CLAUDIO	Z4735BCED7	Fatt.n. 10/001 del 11/04/2022	21/04/2022	360	2	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/04/2022
1102	1	1071	3.226,44	3.226,44	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 507/01 del 11/04/2022	21/04/2022	669	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1103	1	1072	1.664,50	2.421,63	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 001153 del 31/03/2022 ANTICIPAZIONE VELORI BOLLATI ITALIA	21/04/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1103	2	1072	757,13	2.421,63	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 001152 del 31/03/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	21/04/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1104	1	1073	3.734,42	3.734,42	BIESSE SNC	Z203415DF5	Fatt.n. FPA 43/22 del 13/04/2022 Fornitura vestiario Polizia Locale	21/04/2022	470	1	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	22/04/2022
1105	1	1074	209.165,23	209.165,23	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	9,03E+09	Fatt.n. 00073 del 13/04/2022	21/04/2022	1350	13	984	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	22/04/2022
1106	1	1075	11.895,00	11.895,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	ZBF31A5A9E	Fatt.n. 328/PA del 14/04/2022 cANONE SISTEMA VISTARED APRILE MAGGIO GIUGNO 2022	21/04/2022	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.	22/04/2022
1107	1	1131	139,19	1.017,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763431 del 14/04/2022	22/04/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022

1107	2	1131	170,53	1.017,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763449 del 14/04/2022 marzo	22/04/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1107	3	1131	185,62	1.017,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763416 del 14/04/2022	22/04/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1107	4	1131	203,69	1.017,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763427 del 14/04/2022 marzo	22/04/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1107	5	1131	318,03	1.017,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763423 del 14/04/2022 marzo	22/04/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1108	1	1132	24,58	6.287,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763425 del 14/04/2022 marzo	22/04/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1108	2	1132	928,32	6.287,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763421 del 14/04/2022	22/04/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1108	3	1132	1.514,57	6.287,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763442 del 14/04/2022	22/04/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1108	4	1132	3.820,26	6.287,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763418 del 14/04/2022	22/04/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1109	1	1133	12,43	12,43	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763422 del 14/04/2022 giardini v.pozzetto marzo	22/04/2022	1060	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1110	1	1134	3.757,08	3.757,08	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763448 del 14/04/2022 marzo	22/04/2022	630	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1111	1	1135	773,92	773,92	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763429 del 14/04/2022 marzo	22/04/2022	780	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1112	1	1136	2.708,53	2.708,53	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763412 del 14/04/2022 marzo	22/04/2022	60	2	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2022
1113	1	1137	1.006,50	1.006,50	IDEAPA SRL	Z6D3104E51	Fatt.n. 138/SP del 22/04/2022 Fattura Differita Split Pay	27/04/2022	145	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2022
1114	1	1138	2.003,41	2.003,41	PROVINCIA DI VERONA		CONTRIBUTO PROROGA SBPVR 2022	27/04/2022	680	5	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	29/04/2022
1117	1	1143	49,76	49,76	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD UN ALUNNO RESIDENTE	28/04/2022	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.	02/05/2022
1118	1	1144	1.632,00	1.632,00	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR		UPD CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA BASKET.	28/04/2022	730	0	1138	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	02/05/2022
1119	1	1145	5.563,00	5.563,00	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR		UPD CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA BASKET.	28/04/2022	1341	5	1139	2	Spese in conto ca	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	02/05/2022
1120	1	1146	34.160,00	34.160,00	SKY COLLECTION SRL	Z49352316C	Fatt.n. 4/FE del 07/04/2022	28/04/2022	360	2	91	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.	02/05/2022
1121	1	1147	4.032,16	4.032,16	MARACUJA PUBBLICITA' E ONLINE DI CORNELI SIMONE	ZA62B5D366	Fatt.n. 43 del 31/03/2022	28/04/2022	748	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	02/05/2022
1122	1	1148	1.298,08	1.298,08	IDEAPA SRL	Z6730F16DF	Fatt.n. 139/SP del 22/04/2022 Fattura Differita Split Pay	28/04/2022	145	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2022
1123	1	1149	1.605,92	15.707,44	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 22CPA01443 del 31/03/2022 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI MARZO	28/04/2022	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/05/2022

1123	2	1149	14.101,52	15.707,44	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 22CPA01442 del 31/03/2022 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MESE DI MARZO	28/04/2022	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/05/2022
1124	1	1150	2.440,00	2.440,00	InfoCamere S.c.p.A.	Z9F352A7B5	Fatt.n. VVA/22004654 del 14/04/2022 DD 5 DEL 03/02/2022 CAP 761 IMP 93	28/04/2022	761	1	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Locali	7	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	02/05/2022
1125	1	1151	6.710,00	6.710,00	MILANESE LUCA	Z6735D782A	Fatt.n. 37 del 22/04/2022	29/04/2022	60	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	2	Assistenza all'utente e formazione	02/05/2022
1126	1	1152	3.050,00	3.050,00	ACCATRE STP SRL	ZAA315508B	Fatt.n. 427/1 del 11/04/2022	29/04/2022	60	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	2	Assistenza all'utente e formazione	02/05/2022
1130	1	1153	2,4	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763426 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	2	1153	6,72	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763413 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	3	1153	10,58	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763453 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	4	1153	10,58	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763445 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	5	1153	10,58	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763430 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	6	1153	10,58	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763417 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	7	1153	10,58	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763439 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	8	1153	10,58	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763435 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	9	1153	17,42	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763440 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	10	1153	20,57	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763438 del 14/04/2022 marzo	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	11	1153	46,08	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763433 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	12	1153	62,21	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763447 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	13	1153	92	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763424 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	14	1153	110,04	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763443 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	15	1153	135,71	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763450 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	16	1153	142,18	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763441 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	17	1153	157,81	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763454 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	18	1153	163,96	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763432 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	19	1153	284,59	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763420 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	20	1153	412,47	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763437 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	21	1153	462,97	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763444 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	22	1153	900,7	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763419 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022
1130	23	1153	910,4	21.128,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220763452 del 14/04/2022	02/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2022

1132	1	1158	33.378,79	33.378,79	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MENEGHINI MARCO MATTIOLO ANDREA	ZB2350A23D	Fatt.n. FATTPA 1_22 del 28/03/2022	03/05/2022	360	2	37	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.	03/05/2022
1133	1	1159	14.850,00	14.850,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		PROGETTO DI GESTIONE DEL DIM TEATRO COMUNALE saldo 30%	03/05/2022	691	0	738	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	03/05/2022
1134	1	1E+07	20.009,05	20.009,05	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO APRILE 2022	03/05/2022	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/05/2022
1135	1	1209	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA' - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	04/05/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/05/2022
1136	1	1160	2.077,50	4.716,16	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220268884-G del 26/04/2022 FORNITURA GAS METANO	05/05/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2022
1136	2	1160	2.638,66	4.716,16	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220268883-G del 26/04/2022 FORNITURA GAS METANO	05/05/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2022
1137	1	1161	1.521,65	1.521,65	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220268885-G del 26/04/2022 FORNITURA GAS METANO	05/05/2022	60	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2022
1138	1	1162	764,37	6.127,42	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220268891-G del 26/04/2022 FORNITURA GAS METANO	05/05/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2022
1138	2	1162	1.357,89	6.127,42	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220268890-G del 26/04/2022 FORNITURA GAS METANO	05/05/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2022
1138	3	1162	1.845,28	6.127,42	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220268888-G del 26/04/2022 FORNITURA GAS METANO	05/05/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2022
1138	4	1162	2.159,88	6.127,42	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220270131-G del 28/04/2022 FORNITURA GAS METANO	05/05/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2022
1139	1	1163	646,31	646,31	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001445 del 28/04/2022 0500202200000000001445B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/05/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
1140	1	1164	3.011,17	3.011,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004221336645 del 29/04/2022 via mischi gennaio 2022	05/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2022
1141	1	1165	45,42	881,96	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220108186-E del 22/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/05/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2022
1141	2	1165	836,54	881,96	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220107985-E del 22/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/05/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2022
1142	1	1167	5.000,00	5.000,00	ITALCALOR SRL	ZB8331B983	Fatt.n. 2/1 del 22/04/2022	05/05/2022	60	5	746	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	06/05/2022

1143	1	1168	3.855,20	3.855,20	MILANESE LUCA	ZBF35B4881	Fatt.n. 35 del 19/04/2022	05/05/2022	280	3	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	06/05/2022
1144	1	1169	121,25	121,25	G.E.A. SNC - GESTIONE ENDOTERAPICA ARBOREA	Z4C35B1EB9	Fatt.n. 27/PA del 11/04/2022 Fornitura diserbante per ambiente urbano e cimiteri	05/05/2022	280	4	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/05/2022
1145	1	1170	1.281,00	1.281,00	MC GYVER SAS DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z04328979A	Fatt.n. 55 del 26/04/2022	05/05/2022	288	1	582	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	06/05/2022
1146	1	1171	788,12	788,12	ALUFER S.R.L.	Z6B35B2328	Fatt.n. 3/1 del 21/04/2022 FORNIT. E POSA	05/05/2022	288	1	218	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	06/05/2022
1147	1	1172	329,4	329,4	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	Z2B35E15F	Fatt.n. 01 -553 del 14/04/2022	05/05/2022	288	1	238	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	06/05/2022
1148	1	1173	280,03	280,03	TACCONI A. MOTOFARM DI TACCONI ANGELO	Z1B35CF1F2	Fatt.n. F202200146 del 19/04/2022 RIPARAZIONE	05/05/2022	288	1	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/05/2022
1149	1	1174	3.485,54	3.485,54	MC GYVER SAS DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z5D3344C5F	Fatt.n. 54 del 26/04/2022	05/05/2022	288	1	787	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	06/05/2022
1150	1	1175	234,24	6.463,85	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 444 del 22/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	05/05/2022	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/05/2022
1150	2	1175	6.229,61	6.463,85	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 442 del 22/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	05/05/2022	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/05/2022
1151	1	1176	1.014,30	1.014,30	ITALCALOR SRL	ZB8331B983	Fatt.n. 2/1 del 22/04/2022	05/05/2022	630	4	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/05/2022

1152	1	1177	4.447,16	4.447,16	TACCONI A. MOTOFARM DI TACCONI ANGELO	Z9935C9A54	Fatt.n. F202200145 del 19/04/2022 RIPARAZIONE	05/05/2022	780	1	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/05/2022
1153	1	1178	1.900,00	1.900,00	G.E.A. SNC - GESTIONE ENDOTERAPICA ARBOREA	Z4C35B1EB9	Fatt.n. 27/PA del 11/04/2022 Fornitura diserbante per ambiente urbano e cimiteri	05/05/2022	1010	1	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/05/2022
1154	1	1179	16.297,12	16.297,12	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 320/FEL del 11/04/2022 FATTURA VENDITA PA	05/05/2022	1025	0	29	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	06/05/2022
1155	1	1180	72.420,65	249.856,19	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 320/FEL del 11/04/2022 FATTURA VENDITA PA	05/05/2022	1025	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/05/2022
1155	2	1180	88.717,77	249.856,19	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 120/FEL del 17/02/2022 FATTURA VENDITA PA	05/05/2022	1025	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/05/2022
1155	3	1180	88.717,77	249.856,19	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 251/FEL del 10/03/2022 FATTURA VENDITA PA	05/05/2022	1025	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/05/2022
1156	1	1181	146,78	512,71	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000606/PA del 26/04/2022	05/05/2022	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	06/05/2022
1156	2	1181	365,93	512,71	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000582/PA del 22/04/2022	05/05/2022	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	06/05/2022
1157	1	1182	4.800,00	4.800,00	TACCONI A. MOTOFARM DI TACCONI ANGELO	Z9935C9A54	Fatt.n. F202200145 del 19/04/2022 RIPARAZIONE	05/05/2022	288	4	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/05/2022
1158	1	1183	271,98	271,98	OFFICE GROUP SRL	Z0834A1FB4	Fatt.n. 13/PA del 28/02/2022	05/05/2022	1268	9	1098	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	06/05/2022
1159	1	1184	4.296,92	4.296,92	OFFICE GROUP SRL	Z0834A1FB4	Fatt.n. 13/PA del 28/02/2022	05/05/2022	1332	1	1096	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06/05/2022
1160	1	1185	1.239,44	1.239,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1022087427 del 31/03/2022 30026130-014	05/05/2022	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/05/2022
1161	1	1186	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z9B311101A	Fatt.n. FPA 5/22 del 04/04/2022 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2022	05/05/2022	1025	5	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/05/2022

1162	1	1187	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z183111017	Fatt.n. FPA 6/22 del 04/04/2022 SECONDO ACCONTO GESTIONE 2022	05/05/2022	213	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/05/2022
1163	1	1188	4.270,00	4.270,00	GARDA STUDIO SRL	Z23311101D	Fatt.n. FPA 10/22 del 04/04/2022 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2022	05/05/2022	213	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/05/2022
1164	1	1189	20.000,00	20.000,00	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI	ZA02F9E88E	Fatt.n. 33PA del 04/04/2022 FATTURA	05/05/2022	215	6	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2022
1165	1	1190	3.660,00	3.660,00	EDITRICE TNV SPA	ZA8358ED33	Fatt.n. 331/E del 31/03/2022	05/05/2022	761	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/05/2022
1166	1	1191	360	360	ITCLOUD SOFTWARE SRL	ZE324C1E3C	Fatt.n. 2022-V20000087 del 31/03/2022	05/05/2022	60	0	249	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	06/05/2022
1167	1	1192	218,38	218,38	MYO SPA	Z373605D35	ACCONTO Fatt.n. 2040/220011774 del 30/04/2022 modulistica specialistica anagrafe e tributi	05/05/2022	200	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	06/05/2022
1168	1	1193	85,4	85,4	MYO SPA	Z373605D35	SALDO Fatt.n. 2040/220011774 del 30/04/2022 modulistica specialistica anagrafe e tributi	05/05/2022	400	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	06/05/2022
1169	1	1194	153,44	153,44	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z9A30A767C	SALDO Fatt.n. 10/01 del 29/04/2022 materiale pulizia per uffici	05/05/2022	50	5	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/05/2022
1170	1	1195	67,92	67,92	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022016914 del 02/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06H272249707	05/05/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2022
1171	1	1196	3.328,16	3.328,16	KARATTERE S.R.L.	Z53359E7D7	Fatt.n. 114 del 05/04/2022 VENDITA	05/05/2022	60	4	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	06/05/2022
1172	1	1197	14,94	14,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022016914 del 02/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06H272249707	05/05/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2022
1173	1	1200	2.503,13	2.503,13	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220268886-G del 26/04/2022 FORNITURA GAS METANO	06/05/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2022
1174	1	1201	3.383,98	3.383,98	ENERCOM SRL		ACCONTO Fatt.n. 20220268887-G del 26/04/2022 FORNITURA GAS METANO	06/05/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2022
1175	1	1202	2.674,75	2.674,75	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220268887-G del 26/04/2022 FORNITURA GAS METANO	06/05/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2022

1176	1	1203	12.471,06	12.471,06	BERGAMASCO STEFANO	SALDO Fatt.n. 112/E del 06/05/2022 compenso revisore 01/01/21 - 12/12/21	09/05/2022	20	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10/05/2022
1177	1	1204	14.573,96	14.573,96	REGIONE VENETO	QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2021	09/05/2022	1398	0	111	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/05/2022
1182	1	1214	14.000,00	14.000,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2022	10/05/2022	708	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/05/2022
1183	1	1215	10.370,85	10.370,85	COMUNITA' DEL GARDA	COMUNITA DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	10/05/2022	761	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/05/2022
1184	1	1216	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	10/05/2022	1140	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2022
1185	1	1217	99	99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	10/05/2022	1140	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2022
1186	1	1218	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	10/05/2022	1140	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2022
1187	1	1219	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	10/05/2022	1140	0	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2022
1188	1	1220	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	10/05/2022	1140	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2022
1189	1	1221	260	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	10/05/2022	1140	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2022
1190	1	1222	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	10/05/2022	1140	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2022
1191	1	1223	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	10/05/2022	1140	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2022

1192	1	1224	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	10/05/2022	1140	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2022
1193	1	1225	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	10/05/2022	1140	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2022
1195	1	1227	1.983,72	1.983,72	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 000561/22 del 05/04/2022	10/05/2022	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17/05/2022
1196	1	1228	536,8	536,8	ZETADUE SRL	Z4335A9AE0	Fatt.n. 5/137 del 15/04/2022 VENDITA	10/05/2022	200	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2022
1197	1	1229	15.860,00	15.860,00	GARDA TURISMO SRL	Z0A35D7897	Fatt.n. 3/1 del 14/04/2022	10/05/2022	761	0	237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/05/2022
1198	1	1230	3.050,00	3.050,00	SOLIERI ROBERTO	Z9935E691C	Fatt.n. 000002-2022-PA del 20/04/2022 Anticipo 50% su progetto di riqualificazione Ex Scuola di Oliosi e percorsi 2022 - Step 1 - CIG Z9935E691C	10/05/2022	654	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	17/05/2022
1199	1	1231	350,75	350,75	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z0E3504AE5	Fatt.n. 128 del 28/02/2022 PULIZIA CONDOMINIO GENNAIO FEBBRAIO 2022	10/05/2022	60	30	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/05/2022
1200	1	1232	7.999,99	7.999,99	BRUNORO MARCO	Z98315567A	Fatt.n. 14 del 19/04/2022	11/05/2022	215	5	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17/05/2022
1201	1	1233	4.676,72	4.676,72	REGIONE VENETO		QUOTA 50% CANONI DEMANIALI LACUALI LAGO DI GARDA ANNO 2019 E 2020	12/05/2022	1398	0	524	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/05/2022
1202	1	1234	920,5	920,5	ASS. CULTURALE ARTE DANZA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE DANZA CITTA DI CASTELNUOVO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DI FINE ANNO ACCADEMICO.	12/05/2022	760	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/05/2022
1203	1	1235	13.650,00	13.650,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		Liquidazione acconto contributo squadra volontari protezione civile come da convenzione	12/05/2022	920	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/05/2022
1204	1	1236	171,39	600,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004223368960 del 08/05/2022	12/05/2022	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2022
1204	2	1236	428,62	600,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004223368959 del 08/05/2022	12/05/2022	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2022
1205	1	1237	19,33	364,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155078022 del 10/05/2022	12/05/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2022
1205	2	1237	50,29	364,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068932 del 10/05/2022	12/05/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2022
1205	3	1237	132,62	364,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001552 del 10/05/2022	12/05/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2022

1205	4	1237	162,71	364,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079022 del 10/05/2022	12/05/2022	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2022
1206	1	1238	158,43	158,43	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022017809 del 09/05/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	12/05/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2022
1207	1	1239	34,85	34,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022017809 del 09/05/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	12/05/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2022
1208	1	1240	406,83	406,83	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022017808 del 09/05/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	12/05/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2022
1209	1	1241	89,5	89,5	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022017808 del 09/05/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	12/05/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2022
1210	1	1E+07	471,37	471,37	TESORERIA PROV.STATO per archivi MTC		CORRISPETTIVI 1 TRIM. 2022-UTENZA CMVR0022- DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	13/05/2022	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.	17/05/2022
1211	1	1242	8.580,00	8.580,00	TABARELLI STEFANO	Z2D35E791A	Fatt.n. 14/001 del 26/04/2022	16/05/2022	1399	11	263	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/05/2022
1212	1	1243	700	700	SISTEMA SUSIO SRL		Fatt.n. 114 del 26/04/2022	16/05/2022	70	10	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17/05/2022
1213	1	1244	4.973,10	5.057,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1022115578 del 28/04/2022 30026130-014	16/05/2022	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/05/2022
1213	2	1244	84,18	5.057,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3220201558 del 28/04/2022 30026130-013	16/05/2022	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/05/2022
1214	1	1245	3.744,18	3.744,18	TRIFOLIO SRL	Z20355DD6D	Fatt.n. 2/PA del 28/04/2022 FATTURA	16/05/2022	280	3	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/05/2022
1215	1	1246	8.256,43	8.256,43	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 372 del 27/04/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	16/05/2022	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/05/2022
1216	1	1247	2.435,21	2.435,21	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 373 del 27/04/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - DISPOSITIVI VARI.	16/05/2022	1120	11	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/05/2022
1217	1	1248	43.146,03	43.146,03	BALLARINI S.R.L.	85688728DD	Fatt.n. 4/530 del 30/04/2022	16/05/2022	1281	0	1092	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/05/2022
1218	1	1249	79,3	79,3	EUROTECNICA SRL	ZD235CF530	Fatt.n. 1803 del 29/04/2022	16/05/2022	360	10	270	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.	17/05/2022

1220	1	1251	450,71	450,71	MANPOWER S.r.l.	Z9631F7747	Fatt.n. 2022-1025386 del 28/02/2022 FCM - FATTURE CLIENTI	17/05/2022	330	15	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18/05/2022
1222	1	1253	4.255,85	4.255,85	AZZOLINI & OLIVETTI SRL	Z2B3599677	Fatt.n. 26 del 29/04/2022 Fornitura e posa di paletti dissuasori amovibili e di borchie.	17/05/2022	770	5	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2022
1223	1	1254	600,24	600,24	AZZOLINI & OLIVETTI SRL	Z2B3599677	Fatt.n. 26 del 29/04/2022 Fornitura e posa di paletti dissuasori amovibili e di borchie.	17/05/2022	780	16	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18/05/2022
1225	1	1256	46,28	46,28	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	17/05/2022	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.	18/05/2022
1229	1	1260	740	740	ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA		ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN OCCASIONE DEL PALIO DEL CAMPANELLO	18/05/2022	730	0	334	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	18/05/2022
1230	1	1261	660	660	ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA		ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN OCCASIONE DEL PALIO DEL CAMPANELLO	18/05/2022	750	1	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/05/2022
1231	1	1272	750	750	CENTRO TURISTICO GIOVANILE COMITATO PROVINCIALE VERONA		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA ADESIONE PROGETTO ON THE ROAD 2022	18/05/2022	761	0	332	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	19/05/2022
1232	1	1273	1.400,00	1.400,00	FIDAS VERONA ONLUS SEZIONE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER GIORNATA RINNOVO DIRETTIVO DI SEZIONE E CONSEGNA BENEMERENZE	18/05/2022	760	0	333	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	19/05/2022
1233	1	1262	835,19	835,19	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO DI GARDA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO RASSEGNA APERITIVI MUSICALI 2022	18/05/2022	690	1	230	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	18/05/2022
1234	1	1263	-77,18	111,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001528 del 05/05/2022 050020220000000000001528B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/05/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
1234	2	1263	188,97	111,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001527 del 05/05/2022 050020220000000000001527B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/05/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
1235	1	1264	140,28	140,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001525 del 05/05/2022 050020220000000000001525B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/05/2022	1190	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022

1236	1	1265	26,65	26,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001526 del 05/05/2022 050020220000000000001526B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	18/05/2022	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
1237	1	1266	63,77	63,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001531 del 05/05/2022 050020220000000000001531B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	18/05/2022	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
1238	1	1267	351,9	351,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001524 del 05/05/2022 050020220000000000001524B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	18/05/2022	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
1239	1	1268	718,64	718,64	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001530 del 05/05/2022 050020220000000000001530B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	18/05/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
1240	1	1269	385,42	385,42	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001532 del 05/05/2022 050020220000000000001532B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	18/05/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
1241	1	1270	214,47	214,47	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001533 del 05/05/2022 050020220000000000001533B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	18/05/2022	1520	10	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
1242	1	1271	314,7	314,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001529 del 05/05/2022 050020220000000000001529B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	18/05/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
1243	1	1274	174,79	458,92	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004228811408 del 13/05/2022 fotovoltaico Sandra aprile	19/05/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1243	2	1274	284,13	458,92	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004225513060 del 11/05/2022 fotovoltaico Castelnuovo - aprile	19/05/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1244	1	1276	506,14	506,14	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z8F3115085	Fatt.n. 000012/02 del 30/04/2022	19/05/2022	280	3	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2022
1245	1	1277	2.226,38	2.226,38	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000011/02 del 30/04/2022	19/05/2022	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2022
1246	1	1278	278,31	278,31	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z323362FEB	Fatt.n. 9/01 del 29/04/2022	19/05/2022	280	3	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2022
1247	1	1279	762,5	762,5	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZF635A4F95	Fatt.n. 000013/02 del 30/04/2022	19/05/2022	280	3	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2022
1248	1	1280	980,88	980,88	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZC335B3DD1	Fatt.n. 000010/02 del 30/04/2022	19/05/2022	280	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2022
1249	1	1281	1.561,60	1.561,60	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z7D35A4E58	Fatt.n. 000009/02 del 30/04/2022	19/05/2022	280	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2022
1250	1	1282	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZC134FB516	Fatt.n. 537 del 30/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	19/05/2022	288	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/05/2022

1251	1	1283	2.326,98	2.326,98	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z86358F4B4	Fatt.n. 192000083 del 30/04/2022 Determinazione n. 88 del 18-03-2022 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 141, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	19/05/2022	289	10	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/05/2022
1252	1	1284	305,66	305,66	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9500473565 del 30/04/2022 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti Ã presente nella fattura/nota credito n. 9500473565 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	19/05/2022	470	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/05/2022
1253	1	1285	516,52	516,52	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	Fatt.n. 4/450 del 30/04/2022	19/05/2022	770	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2022
1254	1	1286	3.057,70	3.057,70	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9500473565 del 30/04/2022 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti Ã presente nella fattura/nota credito n. 9500473565 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	19/05/2022	770	3	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/05/2022
1255	1	1287	541,68	1.492,91	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 5S del 04/04/2022 Targa AAF640	19/05/2022	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/05/2022
1255	2	1287	951,23	1.492,91	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 6S del 11/04/2022 Targa CF119VW	19/05/2022	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/05/2022
1256	1	1288	2.235,42	2.235,42	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	ZC535B1432	Fatt.n. 143 del 04/05/2022	19/05/2022	880	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2022
1257	1	1289	174,08	174,08	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	ZC535B1432	Fatt.n. 143 del 04/05/2022	19/05/2022	920	1	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2022
1258	1	1290	170,75	170,75	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 17/FEB del 30/04/2022 FATTURA VENDITA BENI PA	19/05/2022	1025	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/05/2022
1259	1	1291	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 56 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	19/05/2022	1131	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2022
1260	1	1292	640,03	640,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 497/13/2022 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	19/05/2022	1131	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2022

1261	1	1293	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 66/E del 11/05/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	19/05/2022	1131	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2022
1262	1	1294	380	380	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 423 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	19/05/2022	1131	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2022
1263	1	1295	600	600	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 422 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	19/05/2022	1131	0	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2022
1264	1	1296	2.752,32	2.752,32	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	ZEE360907E	Fatt.n. 464/PA del 05/05/2022 Servizio pattuglia Traffic Technology Luglio 2022 giugno 2023	19/05/2022	470	6	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2022
1265	1	1297	31.337,57	31.337,57	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 25 PA del 30/04/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	19/05/2022	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2022
1266	1	1298	1.771,44	1.771,44	BIESSE SNC	Z203415DF5	Fatt.n. FPA 48/22 del 04/05/2022 VESTIARIO ESTIVO/INVERNALE POLIZIA LOCALE ANNO 2021	19/05/2022	470	1	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	20/05/2022
1267	1	1275	136,29	136,29	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832201021260 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via Mantovana - aprile	19/05/2022	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1268	1	1299	10.611,56	10.611,56	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	Z8D2FEA337	Fatt.n. FAT. P.A 10-22 del 06/05/2022 FATTURA A SALDO OPERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE + PROTEZIONE CIVILE + CABLAGGIO DATI / FONIA + ANTINTRUSIONE + TRASLOCO STRUMENTI INFORMATICI C/C NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE	19/05/2022	1268	6	1116	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	20/05/2022
1269	1	1300	-365,93	1.152,59	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000662/PA del 29/04/2022	19/05/2022	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	20/05/2022
1269	2	1300	-146,78	1.152,59	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000686/PA del 29/04/2022	19/05/2022	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	20/05/2022
1269	3	1300	1.665,30	1.152,59	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000733/PA del 09/05/2022	19/05/2022	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	20/05/2022
1270	1	1301	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z6334FB82F	Fatt.n. 538 del 30/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	19/05/2022	288	1	35	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	20/05/2022
1271	1	1302	5.692,03	5.692,03	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 556 del 30/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	19/05/2022	288	10	811	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	20/05/2022

1272	1	1303	818,62	818,62	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 7S del 30/04/2022 Targa CJ005CX	19/05/2022	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/05/2022
1273	1	1304	1.305,40	1.305,40	SAMER ANTINCENDI SRL	ZE235639EA	Fatt.n. 1834 del 29/04/2022	19/05/2022	910	1	138	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	20/05/2022
1274	1	1305	88.717,77	88.717,77	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 440/FEL del 10/05/2022 FATTURA VENDITA PA	19/05/2022	1025	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/05/2022
1275	1	1306	949,32	949,32	CLIMA 2000 SRL	Z5E3331EA8	Fatt.n. P/3 del 30/04/2022 Vendita	19/05/2022	280	3	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2022
1276	1	1307	8.581,77	8.581,77	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 447 del 30/04/2022 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI.	19/05/2022	1080	2	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2022
1277	1	1308	1.484,00	2.138,53	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 001593 del 30/04/2022 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	19/05/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2022
1277	2	1308	654,53	2.138,53	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 001592 del 30/04/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	19/05/2022	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2022
1278	1	1E+07	12.937,50	12.937,50	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA FUNZIONE MAGGIO	20/05/2022	20	3	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/06/2022
1334	1	1368	214,47	214,47	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO FT N. 1533 DEL 5/5/22	24/05/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/05/2022
1335	1	1369	24.048,64	24.048,64	COMUNE DI SONA		PAGAMENTO AL COMUNE DI SONA DELLE SOMME SPETTANTI COME CONTRIBUTO SPESE COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI LAVORO - ANNO 2021	25/05/2022	690	4	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1336	1	1370	13.117,44	13.117,44	COMUNE DI SONA		PAGAMENTO AL COMUNE DI SONA DEL CONTRIBUTO SPESA PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI LAVORO - ACCONTO 50% ANNO 2022	25/05/2022	690	4	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1337	1	1371	366	366	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIS SRL	Z0B364C1B6	Fatt.n. 885 del 10/05/2022 FATTURA	25/05/2022	1125	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1339	1	1373	1.906,86	1.906,86	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 000746/22 del 10/05/2022	27/05/2022	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27/05/2022
1340	1	1374	2.256,64	2.256,64	MANPOWER S.r.l.	ZB33494AF3	Fatt.n. 2022-1053753 del 30/04/2022 FCM - FATTURA CLIENTI	27/05/2022	330	15	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27/05/2022
1341	1	1375	1.217,16	11.690,32	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 22CPA02093 del 30/04/2022 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI APRILE 2022	27/05/2022	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/05/2022

1341	2	1375	10.473,16	11.690,32	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 22CPA02092 del 30/04/2022 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MESE DI APRILE 2022	27/05/2022	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/05/2022
1342	1	1376	7.768,73	7.768,73	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 495 del 30/04/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	27/05/2022	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/05/2022
1343	1	1377	1.653,23	1.653,23	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 496 del 30/04/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - DISPOSITIVI VARI.	27/05/2022	1120	11	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/05/2022
1344	1	1378	141,89	540,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323457 del 12/05/2022	27/05/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1344	2	1378	154,94	540,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323468 del 12/05/2022	27/05/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1344	3	1378	243,3	540,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323464 del 12/05/2022	27/05/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1345	1	1379	138,12	287,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323490 del 12/05/2022	27/05/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1345	2	1379	148,89	287,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323472 del 12/05/2022	27/05/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1346	1	1380	23,51	4.191,86	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323466 del 12/05/2022	27/05/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1346	2	1380	653,88	4.191,86	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323462 del 12/05/2022	27/05/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1346	3	1380	935,57	4.191,86	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323483 del 12/05/2022	27/05/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1346	4	1380	2.578,90	4.191,86	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323459 del 12/05/2022	27/05/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1347	1	1381	12,55	12,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323463 del 12/05/2022	27/05/2022	1060	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1348	1	1382	2.204,71	2.204,71	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323489 del 12/05/2022	27/05/2022	630	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1349	1	1383	1.758,23	1.758,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323453 del 12/05/2022	27/05/2022	60	2	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1350	1	1384	546,93	546,93	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323470 del 12/05/2022	27/05/2022	780	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1351	1	1385	6.625,27	6.625,27	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 542 del 30/04/2022 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI.	27/05/2022	1080	2	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1352	1	1386	2,4	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323467 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1352	2	1386	6,72	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323454 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1352	3	1386	10,58	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323458 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1352	4	1386	10,58	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323494 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1352	5	1386	10,58	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323480 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1352	6	1386	10,58	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323471 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1352	7	1386	10,58	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323476 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1352	8	1386	10,58	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323486 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1352	9	1386	13,65	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323481 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1352	10	1386	20,57	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323479 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1352	11	1386	63,24	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323461 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1352	12	1386	69,49	10.021,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323465 del 12/05/2022	27/05/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1355	26	1389	983,72	16.865,32	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323518 del 12/05/2022	27/05/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1355	27	1389	1.700,30	16.865,32	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323506 del 12/05/2022	27/05/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1355	28	1389	1.938,71	16.865,32	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323541 del 12/05/2022	27/05/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1355	29	1389	2.234,99	16.865,32	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323539 del 12/05/2022	27/05/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1355	30	1389	2.695,74	16.865,32	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323503 del 12/05/2022	27/05/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1356	1	1390	54,07	4.607,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323516 del 12/05/2022	27/05/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1356	2	1390	312,26	4.607,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323526 del 12/05/2022	27/05/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1356	3	1390	524,43	4.607,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323498 del 12/05/2022	27/05/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1356	4	1390	1.807,23	4.607,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323502 del 12/05/2022	27/05/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1356	5	1390	1.909,18	4.607,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004227323534 del 12/05/2022	27/05/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1357	1	1391	666,12	666,12	PM MODIFICHE SRL	Z3B35B473E	Fatt.n. 52PA del 13/05/2022 Fattura DIFFERITA PA	27/05/2022	280	3	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	27/05/2022
1359	1	1393	1.750,00	1.750,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER 42 RADUNO PROVINCIALE	30/05/2022	760	0	358	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	30/05/2022
1360	1	1394	5.014,46	5.014,46	COMUNE DI AFFI		COMUNE DI AFFI. RIMBORSO SPESE CENTRO IMPIEGO 2021.	30/05/2022	60	10	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	30/05/2022
1361	1	1395	5.000,00	5.000,00	CASALASCA SERVIZI SPA	Z08349ECB8	Fatt.n. 1/530 del 26/05/2022	30/05/2022	155	5	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	9	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	30/05/2022
1362	1	1411	353,8	353,8	MAGGIOLI SPA	ZAD363982C	Fatt.n. 0002122424 del 12/05/2022 FATT. IVA SPLIT P.	31/05/2022	50	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/06/2022
1363	1	1400	244	244	MYO SPA	Z373605D35	ACCONTO Fatt.n. 2040/220013855 del 20/05/2022 MODULISTICA 2022	31/05/2022	400	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	31/05/2022
1364	1	1401	73,2	73,2	MYO SPA	Z373605D35	SALDO Fatt.n. 2040/220013855 del 20/05/2022 MODULISTICA 2022	31/05/2022	200	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	31/05/2022
1365	1	1402	1.611,62	1.611,62	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832201194745 del 23/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/05/2022	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
1366	1	1403	44,24	682,59	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220111028-E del 24/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/05/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
1366	2	1403	638,35	682,59	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220110838-E del 24/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/05/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
1367	1	1404	633,99	633,99	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001615 del 18/05/2022 050020220000000000001615B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO	31/05/2022	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2022
1368	1	1405	552,9	1.237,21	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220342054-G del 25/05/2022 FORNITURA GAS METANO	31/05/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2022
1368	2	1405	684,31	1.237,21	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220342055-G del 25/05/2022 FORNITURA GAS METANO	31/05/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2022

1369	1	1406	435,63	435,63	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220342056-G del 25/05/2022 FORNITURA GAS METANO	31/05/2022	60	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2022
1370	1	1407	26,83	1.766,75	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220289788-G del 16/05/2022 FORNITURA GAS METANO	31/05/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2022
1370	2	1407	27,83	1.766,75	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220290495-G del 16/05/2022 FORNITURA GAS METANO	31/05/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2022
1370	3	1407	104,96	1.766,75	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220342059-G del 25/05/2022 FORNITURA GAS METANO	31/05/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2022
1370	4	1407	246,15	1.766,75	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220342062-G del 25/05/2022 FORNITURA GAS METANO	31/05/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2022
1370	5	1407	257,62	1.766,75	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220291945-G del 16/05/2022 FORNITURA GAS METANO	31/05/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2022
1370	6	1407	485,56	1.766,75	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220282394-G del 16/05/2022 FORNITURA GAS METANO	31/05/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2022
1370	7	1407	617,8	1.766,75	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220342061-G del 25/05/2022 FORNITURA GAS METANO	31/05/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2022
1371	1	1412	977,6	977,6	MYO SPA	ZDE3622BE6	Fatt.n. 2040/220013290 del 13/05/2022 CLI 00602104	31/05/2022	145	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022
1372	1	1413	2.196,00	2.196,00	ARTE PRATICA DI LONARDI GIAMPAOLO	Z8435D318B	Fatt.n. 6/2022 del 29/04/2022	31/05/2022	288	1	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2022
1373	1	1414	838,95	1.748,26	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDF35C820E	Fatt.n. 69/E del 18/05/2022	31/05/2022	780	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/06/2022
1373	2	1414	909,31	1.748,26	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDF35C820E	Fatt.n. 68/E del 18/05/2022	31/05/2022	780	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/06/2022
1374	1	1415	41.979,45	41.979,45	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000751/PA del 18/05/2022	31/05/2022	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	01/06/2022
1375	1	1416	4.514,00	4.514,00	FOGGIATO SISTEMI DI FOGGIATO SILVANO	Z313661D3C	Fatt.n. 76 del 13/05/2022 FATTURA DI VENDITA	31/05/2022	1268	24	345	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	01/06/2022
1376	1	1417	869,22	869,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022

1377	1	1418	748,65	748,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1378	1	1419	670,79	670,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1379	1	1420	1.199,82	1.199,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1380	1	1421	342,91	342,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1381	1	1422	1.044,81	1.044,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1382	1	1423	750,31	750,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1383	1	1424	783,54	783,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1384	1	1425	1.008,79	1.008,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022

1385	1	1426	1.078,66	1.078,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1386	1	1427	1.245,69	1.245,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1387	1	1428	1.134,45	1.134,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1388	1	1429	877,7	877,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1389	1	1430	40,69	40,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1390	1	1431	54,01	54,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1391	1	1432	1.204,15	1.204,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1392	1	1433	1.038,69	1.038,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022

1393	1	1434	723,86	723,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1394	1	1435	1.113,75	1.113,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	377	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1395	1	1436	1.025,16	1.025,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	378	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1396	1	1437	1.415,75	1.415,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1397	1	1438	551,4	551,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1398	1	1439	966,72	966,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1399	1	1440	1.018,75	1.018,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	382	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1400	1	1441	428,89	428,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022

1401	1	1442	1.043,13	1.043,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1402	1	1443	900,32	900,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1403	1	1444	760,62	760,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1404	1	1445	1.283,48	1.283,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1405	1	1446	772,96	772,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1406	1	1447	1.269,60	1.269,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1407	1	1448	1.240,62	1.240,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1408	1	1449	679,81	679,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	0	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022

1409	1	1450	701,03	701,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1410	1	1451	1.184,61	1.184,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1411	1	1452	1.155,54	1.155,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1412	1	1453	919,75	919,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1413	1	1454	892,31	892,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1414	1	1455	1.097,67	1.097,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1415	1	1456	1.316,32	1.316,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1416	1	1457	591,06	591,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022

1417	1	1458	1.332,49	1.332,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1418	1	1459	845,65	845,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1419	1	1460	1.203,16	1.203,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1420	1	1461	799,3	799,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1421	1	1462	1.109,48	1.109,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1422	1	1463	733,61	733,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1423	1	1464	538,53	538,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1424	1	1465	997,33	997,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022

1425	1	1466	445,79	445,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1426	1	1467	1.440,18	1.440,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1140	7	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1427	1	1468	1.314,57	1.314,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1128	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022
1428	1	1469	305,33	305,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1128	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022
1429	1	1470	166,08	166,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1128	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022
1430	1	1471	54,01	54,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1128	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022
1431	1	1472	685,23	685,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1128	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022
1433	1	1474	1.351,69	1.351,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1128	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022

1434	1	1475	1.569,59	1.569,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1128	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022
1435	1	1476	109,56	109,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	31/05/2022	1128	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022
1439	1	1532	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE RIA VIII - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE, CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA' - D.G.R. N. 1240 DEL 14.09.2021; APPROVAZIONE INTERVENTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI B	01/06/2022	1140	16	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2022
1440	1	1477	888,04	888,04	FRIGO SERVICE DI RAIMONDI LUCA	Z2231F9F96	SALDO Fatt.n. 56/2022 del 24/05/2022 Riparazione frigorifero in dotazione al bar presso lido Ronchi	01/06/2022	288	1	507	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	03/06/2022
1441	1	1478	860,1	860,1	FRIGO SERVICE DI RAIMONDI LUCA	Z2E32621B2	SALDO Fatt.n. 55/2022 del 24/05/2022 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale finanziata con oneri di urbanizzazione	01/06/2022	1281	5	540	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03/06/2022
1442	1	1479	561,38	561,38	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	SALDO Fatt.n. 693 del 19/05/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	01/06/2022	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03/06/2022
1443	1	1480	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZC134FB516	SALDO Fatt.n. 696 del 24/05/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	01/06/2022	288	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03/06/2022
1444	1	1481	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z6334FB82F	SALDO Fatt.n. 697 del 24/05/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	01/06/2022	288	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03/06/2022
1445	1	1482	494,59	494,59	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 512/FEL del 19/05/2022 FATTURA VENDITA PA	01/06/2022	1025	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/06/2022
1446	1	1483	126,33	126,33	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZAE35AADE9	SALDO Fatt.n. 120 del 24/05/2022 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	01/06/2022	350	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/06/2022
1447	1	1484	305	305	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z793663490	SALDO Fatt.n. 294 del 30/05/2022	01/06/2022	288	1	348	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	03/06/2022

1448	1	1485	872,06	872,06	INCARICOTECH SRL	Z743664DB0	SALDO Fatt.n. 000468 del 30/05/2022	01/06/2022	288	1	350	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	03/06/2022
1449	1	1486	1.647,00	1.647,00	QUAMPROJECT SRL	ZE02E7D844	Fatt.n. 108 del 19/05/2022 PROGETTO LAVOROQUI CANONE ANNUALE 2021	03/06/2022	1140	35	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2022
1450	1	1487	342	342	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Z992BEF63C	Fatt.n. 214/70 del 26/05/2022 TARIFFARIO REGIONALE ANNO 2020 serie interventi del veterinario ufficiale	03/06/2022	480	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2022
1451	1	1488	4.056,50	4.056,50	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 173/V30 del 27/05/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/06/2022	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	03/06/2022
1452	1	1489	147,41	147,41	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2A3401B23	Fatt.n. 58/PA del 30/05/2022	03/06/2022	50	6	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/06/2022
1453	1	1490	1.952,00	1.952,00	PUBLIADIGE SRL	Z0D358EE90	Fatt.n. 2022/01/14222 del 30/04/2022 PIANO DI COMUNICAZIONE ANNO 2022	03/06/2022	761	0	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/06/2022
1454	1	1E+07	7.897,42	7.897,42	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA MAGGIO 2022	06/06/2022	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/06/2022
1455	1	1491	159	159	ITALIA OGGI EDITORI ERIENNE SRL	ZF33650B07	SALDO Fatt.n. 2022VP0000217 del 30/05/2022 Abbonamento 2022/2023 Italia Oggi digitale	06/06/2022	140	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/06/2022
1456	1	1492	140	140	ITALIA OGGI EDITORI ERIENNE SRL	ZF33650B07	SALDO Fatt.n. 2022VP0000216 del 30/05/2022 Abbonamento 2022/2023 Italia Oggi cartaceo	06/06/2022	140	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/06/2022
1457	1	1493	37,2	866,87	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220159260-E del 31/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/06/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1457	2	1493	45,35	866,87	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220147000-E del 31/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/06/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1457	3	1493	45,35	866,87	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220146999-E del 31/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/06/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1457	4	1493	65,33	866,87	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220147001-E del 31/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/06/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1457	5	1493	673,64	866,87	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220149767-E del 31/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/06/2022	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1458	1	1494	1.531,61	4.261,75	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220342057-G del 25/05/2022 FORNITURA GAS METANO	07/06/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1458	2	1494	2.730,14	4.261,75	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220342058-G del 25/05/2022 FORNITURA GAS METANO	07/06/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1459	1	1495	7,76	509,9	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220368017-G del 30/05/2022 FORNITURA GAS METANO	07/06/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1459	2	1495	8,2	509,9	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220367817-G del 30/05/2022 FORNITURA GAS METANO	07/06/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022

1459	3	1495	95,63	509,9	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220367863-G del 30/05/2022 FORNITURA GAS METANO	07/06/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1459	4	1495	398,31	509,9	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220367779-G del 30/05/2022 FORNITURA GAS METANO	07/06/2022	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1460	1	1496	8,03	8,03	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220367813-G del 30/05/2022 FORNITURA GAS METANO	07/06/2022	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1461	1	1497	1.273,21	1.273,21	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220367940-G del 30/05/2022 FORNITURA GAS METANO	07/06/2022	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1462	1	1498	390,7	390,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001616 del 28/05/2022 050020220000000000001616B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07/06/2022	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2022
1463	1	1499	468,16	468,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022032989 del 03/06/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	07/06/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2022
1464	1	1500	103	103	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022032989 del 03/06/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	07/06/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2022
1465	1	1501	189,04	189,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022032990 del 03/06/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	07/06/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2022
1466	1	1502	41,59	41,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022032990 del 03/06/2022 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	07/06/2022	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2022
1467	1	1503	31.014,78	31.014,78	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 319/FE/2 del 05/05/2022 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RATA 7/9	07/06/2022	650	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/06/2022
1468	1	1504	597,8	597,8	SICONTRAF S.R.L.	Z9935ABDD2	Fatt.n. 79/PA del 31/03/2022	07/06/2022	470	6	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2022
1469	1	1505	21.914,47	21.914,47	PTMATIC SRL	8997235134	Fatt.n. 108/2022 del 28/03/2022 Fattura cliente PA da DDT	07/06/2022	1342	5	971	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/06/2022
1470	1	1506	215,01	215,01	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z2C356CCF4	Fatt.n. 2D-3PA del 30/04/2022	07/06/2022	1050	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2022
1471	1	1507	3.506,58	3.506,58	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 619/01 del 09/05/2022	07/06/2022	669	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2022
1472	1	1530	1.314,80	1.314,80	ECONOMO COMUNALE		RINNOVO E NUOVI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DISPONIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	07/06/2022	669	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/06/2022
1477	1	1512	275,72	275,72	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO QUOTA PER SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE DI E-PROCUREMENT DELLA EX C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE - PERIODO: 01.01.2022/28.02.2022.	07/06/2022	60	33	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2022
1478	1	1514	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z403111016	Fatt.n. FPA 13/22 del 16/05/2022 SECONDO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2022	07/06/2022	213	10	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2022
1479	1	1515	3.660,00	3.660,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z5E35D922C	Fatt.n. FPA 8/22 del 16/05/2022 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2022	07/06/2022	213	10	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2022

1480	1	1516	3.904,00	3.904,00	TAVIAN MAURO	ZBC3496CC0	Fatt.n. 11 del 17/05/2022 SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	07/06/2022	1025	5	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/06/2022
1481	1	1517	69,54	69,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 3220225533 del 25/05/2022 30026130-013	07/06/2022	60	6	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/06/2022
1482	1	1518	3.660,00	3.660,00	EDITRICE TNV SPA	ZA8358ED33	Fatt.n. 700/E del 31/05/2022	07/06/2022	761	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2022
1483	1	1519	7.320,00	7.320,00	MYNET SRL	ZBD30BC66A	Fatt.n. 674/2 del 27/05/2022 Contributo Conai assolto ove dovuto	08/06/2022	60	3	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/06/2022
1484	1	1520	366	366	TRIFOLIO SRL	Z20355DD6D	Fatt.n. 3/PA del 31/05/2022 FATTURA	08/06/2022	280	3	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	08/06/2022
1485	1	1521	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z183111017	Fatt.n. FPA 11/22 del 01/06/2022 TERZO ACCONTO GESTIONE 2022	08/06/2022	213	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/06/2022
1486	1	1522	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z9B311101A	Fatt.n. FPA 10/22 del 01/06/2022 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2022	08/06/2022	1025	5	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/06/2022
1487	1	1523	4.270,00	4.270,00	GARDA STUDIO SRL	Z23311101D	Fatt.n. FPA 14/22 del 01/06/2022	08/06/2022	213	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/06/2022
1488	1	1524	581,94	581,94	BIESSE SNC	Z203415DF5	Fatt.n. FPA 55/22 del 19/05/2022 FORNITURA VESTIARIO Polizia LOCALE	08/06/2022	470	1	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	08/06/2022
1489	1	1E+07	104,08	104,08	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002385 del 14/04/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	08/06/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2022
1490	1	1525	22,9	22,9	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002385 del 14/04/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	08/06/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/06/2022
1491	1	1E+07	33	33	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12VFLP00000302 del 12/04/2022 SERVIZIO YOUNEBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. -	08/06/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2022
1492	1	1526	7,26	7,26	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12VFLP00000302 del 12/04/2022 SERVIZIO YOUNEBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. -	08/06/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/06/2022
1493	1	1E+07	75	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001939 del 14/04/2022 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. -	08/06/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2022

1494	1	1527	16,5	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00001939 del 14/04/2022 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. -	08/06/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/06/2022
1495	1	1E+07	3,27	3,27	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900018977T del 30/05/2022 TELEPASS MAGGIO	08/06/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	09/06/2022
1496	1	1528	0,72	0,72	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900018977T del 30/05/2022 TELEPASS MAGGIO	08/06/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	08/06/2022
1497	1	1E+07	3,27	3,27	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900014750T del 30/04/2022 telepass	08/06/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	09/06/2022
1498	1	1529	0,72	0,72	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900014750T del 30/04/2022 telepass	08/06/2022	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	08/06/2022
1499	1	1E+07	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTI DAPPALTO - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO - ANNO 2022	08/06/2022	60	18	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/06/2022
1500	1	1E+07	159	159	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE A USO ABITATIVO DELLALLOGGIO SITO IN CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) VIA TESTI 6/A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E IMPEGNO SPESA DI REGISTRAZIONE	08/06/2022	60	18	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/06/2022
1501	1	1E+07	1	33,24	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	08/06/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2022
1501	2	1E+07	19,06	33,24	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	08/06/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2022
1501	3	1E+07	1	33,24	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	08/06/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2022
1501	4	1E+07	12,18	33,24	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	08/06/2022	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2022
1503	1	1534	527,35	527,35	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z323362FEB	Fatt.n. 12/01 del 31/05/2022	09/06/2022	280	3	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2022
1504	1	1535	235,46	235,46	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-371/A del 31/05/2022	09/06/2022	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2022

1505	1	1536	1.500,00	1.500,00	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	ZAD3661A61	Fatt.n. 000002-2022-PA del 06/06/2022	09/06/2022	280	4	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2022
1506	1	1537	818	818	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	ZAD3661A61	Fatt.n. 000002-2022-PA del 06/06/2022	09/06/2022	288	1	340	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	10/06/2022
1507	1	1538	3.373,28	3.373,28	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9500547121 del 31/05/2022 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti Ã presente nella fattura/nota credito n. 9500547121 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	09/06/2022	770	3	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/06/2022
1508	1	1539	6.400,00	6.400,00	CISA SERVIZI SRL	Z07359B10A	Fatt.n. 5PA del 06/06/2022 REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PRESSO VOSTRO COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA RIF. DETERMINA N.190 DEL 04/05/2022 CIG: Z07359B10A	09/06/2022	770	5	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2022
1509	1	1540	907,68	907,68	LINEA STRADALE S.R.L.	Z203664AA8	Fatt.n. 001342205615 del 31/05/2022	09/06/2022	770	7	349	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	10/06/2022
1510	1	1541	17.512,00	17.512,00	CISA SERVIZI SRL	Z07359B10A	Fatt.n. 5PA del 06/06/2022 REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PRESSO VOSTRO COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA RIF. DETERMINA N.190 DEL 04/05/2022 CIG: Z07359B10A	09/06/2022	780	16	289	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	10/06/2022
1511	1	1542	384,19	384,19	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 26/FEB del 31/05/2022 FATTURA VENDITA BENI PA	09/06/2022	1025	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/06/2022
1512	1	1543	3.886,02	3.886,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC830986E7	Fatt.n. 1022147027 del 26/05/2022 30026130-014	09/06/2022	60	6	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/06/2022
1513	1	1544	3.891,80	3.891,80	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z493254290	Fatt.n. 07025/S del 31/05/2022	09/06/2022	1268	10	579	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/06/2022
1514	1	1545	708,97	708,97	FPM IMPIANTI SRL	ZA031934F2	Fatt.n. 1/219 del 31/05/2022 cantiere: 60	09/06/2022	288	1	365	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	10/06/2022
1515	1	1546	2.288,50	2.288,50	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDF35C820E	Fatt.n. 77/E del 31/05/2022	09/06/2022	780	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/06/2022
1516	1	1547	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z0E3504AE5	Fatt.n. 274 del 30/04/2022 pulizia condominio	10/06/2022	60	30	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/06/2022
1517	1	1548	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z0E3504AE5	SALDO Fatt.n. 169 del 21/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	10/06/2022	60	30	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/06/2022

1518	1	1549	34.650,00	34.650,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	8885533DC8	CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DIM TEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2022	10/06/2022	691	0	698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/2022
1519	1	1550	2.534,77	2.534,77	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004229642167 del 07/06/2022	10/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1521	1	1552	15.815,46	15.815,46	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	15/06/2022	1025	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/06/2022
1522	1	1553	750	750	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE		ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI - SALDO CONTRIBUTO RADUNO PROVINCIALE	15/06/2022	760	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2022
1523	1	1554	282	282	ASDG TAMBURELLO CAVALCASELLE		ASDG TAMBURELLO CAVALCASELLE - SALDO CONTRIBUTO TORNEO DEL RICORDO	15/06/2022	750	1	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2022
1524	1	1555	713,88	713,88	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z8F3115085	Fatt.n. 000015/02 del 31/05/2022	15/06/2022	280	3	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2022
1525	1	1556	2.494,55	2.494,55	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000014/02 del 31/05/2022	15/06/2022	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2022
1526	1	1557	672,01	6.258,63	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 718 del 31/05/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	15/06/2022	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17/06/2022
1526	2	1557	5.586,62	6.258,63	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 719 del 31/05/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	15/06/2022	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17/06/2022
1527	1	1558	6.129,28	6.129,28	MANUTHERM SRL	Z5835A1359	Fatt.n. 28/PAD del 31/05/2022 FATTURA IMMEDIATA PA	15/06/2022	290	12	250	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	17/06/2022
1528	1	1559	254,37	254,37	IMPRESA SCALA SANTO SRL	Z1C314A4ED	Fatt.n. 18/002 del 31/03/2022 VENDITA ASFALTI	15/06/2022	770	1	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2022
1529	1	1560	1.407,12	1.407,12	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 8S del 31/05/2022 Targa CF119VW	15/06/2022	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/06/2022

1530	1	1561	16.466,46	142.404,81	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000863/PA del 19/05/2022	15/06/2022	1025	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/06/2022
1530	2	1561	41.979,45	142.404,81	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000975/PA del 27/05/2022	15/06/2022	1025	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/06/2022
1530	3	1561	41.979,45	142.404,81	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000919/PA del 27/05/2022	15/06/2022	1025	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/06/2022
1530	4	1561	41.979,45	142.404,81	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000807/PA del 18/05/2022	15/06/2022	1025	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/06/2022
1531	1	1562	25.512,99	25.512,99	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000863/PA del 19/05/2022	15/06/2022	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	17/06/2022
1532	1	1563	281,3	281,3	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z1D369B859	Fatt.n. 2D-6PA del 10/06/2022	15/06/2022	1050	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2022
1533	1	1564	1.500,00	1.500,00	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		ASSOCIAZIONE CARNEVAL DE CASTELNOVO - SALDO SETTIMANA DEL CARNEVALE ETC.	15/06/2022	1139	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2022
1534	1	1565	5.800,00	5.800,00	SALETTI CARLO	Z0C30E9183	SALDO Fatt.n. 4/001 del 07/03/2022 CIG Z0C30E9183IMPEGNO N.224 del 25.03.2021	20/06/2022	654	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	21/06/2022
1535	1	1566	1.338,38	1.338,38	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		VERSAMENTO QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER LA REALIZZAZIONE E STAMPA DELLA CARTA TEMATICA PAESAGGIO DI BATTAGLIA, VISITARE LA STORIA DI CUI AL PROTOCOLLO DINTESA MUDRI MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO.	20/06/2022	761	0	397	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	21/06/2022
1536	1	0	12.937,50	12.937,50	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA AMM.RI GIUGNO	21/06/2022	20	3	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/06/2022
1590	1	1576	1.569,59	1.569,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FSA 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE ASSEGNATE; IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.	21/06/2022	1128	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2022
1591	1	1577	420	420	GRUPPO ALPINI SANDRA'		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER GIORNATA INAUGURAZIONE NUOVA SEDE	22/06/2022	1520	10	500	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	23/06/2022

1592	1	1578	245	245	RUSSO PAMELA		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	22/06/2022	1140	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2022
1593	1	1579	190	190	FERNANDO MANTHREENAYAKA ARACHCHIGE PRIYANGANI SHAMILA		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	22/06/2022	1140	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2022
1594	1	1580	240	240	ES SBAA SAIDA		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	22/06/2022	1140	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2022
1595	1	1581	285	285	PIGNATARO RAFFAELE		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	22/06/2022	1140	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2022
1596	1	1582	190	190	MACALUSO ENNIO		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	22/06/2022	1140	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2022
1597	1	1583	30	30	MORARI MARIA		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	22/06/2022	1140	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2022
1598	1	1584	165	165	GENTILE PASQUALE		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	22/06/2022	1140	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2022
1599	1	1642	2.401,27	2.401,27	MANPOWER S.r.l.	ZB33494AF3	Fatt.n. 2022-1068217 del 31/05/2022 FCM - FATTURA CLIENTI	23/06/2022	330	15	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/06/2022
1600	1	1643	31.494,44	31.494,44	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 31 PA del 31/05/2022 CORRISPETTIVO MENSILE GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	23/06/2022	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/06/2022
1601	1	1585	165,68	438,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004229933301 del 09/06/2022	23/06/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2022
1601	2	1585	272,63	438,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004230552987 del 10/06/2022	23/06/2022	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2022
1602	1	1586	386	386	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416226 del 13/06/2022	23/06/2022	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2022
1603	1	1587	104,11	104,11	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832201287019 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/06/2022	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2022

1604	1	1644	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS	Fatt.n. 72 del 31/05/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	23/06/2022	1131	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2022	
1605	1	1645	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	Fatt.n. 707/13/2022 del 31/05/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE G.G.	23/06/2022	1131	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2022	
1606	1	1646	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE	Fatt.n. 79/E del 06/06/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	23/06/2022	1131	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2022	
1607	1	1647	439,01	439,01	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 596 del 31/05/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	23/06/2022	1131	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2022	
1608	1	1648	655	655	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 595 del 31/05/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	23/06/2022	1131	0	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2022	
1609	1	1649	1.900,00	1.900,00	TIBERIO LUDOVICO	RIMBORSO SPESE PER DANNI MATERIALI - SINISTRO AVVENUTO IL 05.05.2019 A CASTELNUOVO DEL GARDA IN VIA XXV APRILE	23/06/2022	60	9	479	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24/06/2022	
1610	1	1650	1.703,10	16.498,82	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA02776 del 31/05/2022 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MAGGIO 2022	23/06/2022	8,97E+53	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/06/2022
1610	2	1650	14.795,72	16.498,82	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA02777 del 31/05/2022 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MAGGIO 2022	23/06/2022	8,97E+53	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/06/2022
1612	1	1652	1.150,00	1.150,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO/CULTURALE DI INCLUSIONE DENOMINATO: A SCUOLA CON...BAU SVOLTOSI NEL CORSO DEI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022 - IMPEGNI DI S	24/06/2022	60	25	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2022	
1613	1	1653	600	600	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO/CULTURALE DI INCLUSIONE DENOMINATO: A SCUOLA CON...BAU SVOLTOSI NEL CORSO DEI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022 - IMPEGNI DI S	24/06/2022	60	25	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2022	

1614	1	1654	675	675	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO/CULTURALE DI INCLUSIONE DENOMINATO: A SCUOLA CON...BAU SVOLTOSI NEL CORSO DEI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022 - IMPEGNI DI S	24/06/2022	60	25	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2022
1615	1	1655	2.500,00	2.500,00	ACCADEMIA MUSICALE DEI COLLI MORENICI APS		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DENOMINATO: CERA UNA VOLTA...MORRICONE IN PROGRAMMA DOMENICA 19.06.2022 PRESSO IL PARCO DEL BROLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	24/06/2022	60	25	461	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	27/06/2022
1617	1	1657	452,62	452,62	MYO SPA	ZC4365DCED	Fatt.n. 2040/220013856 del 20/05/2022 CLI 00602104	24/06/2022	400	20	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27/06/2022
1618	1	1658	281,82	281,82	MYO SPA	ZB836670AF	Fatt.n. 2040/220013857 del 20/05/2022 CLI 00602104	24/06/2022	400	20	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27/06/2022
1619	1	1659	4.550,00	4.550,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO DI GARDA		ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO DI GARDA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA RASSEGNA DENOMINATA: MUSICHE IN VILLA IN PROGRAMMA, RISPETTIVAMENTE, IL 14.07.2022, IL 22.07.2022 E IL 28.07.2022, PRESSO VILLA TANTINI, PRESSO IL BROLO DELLE	27/06/2022	690	1	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/06/2022
1620	1	1660	916	916	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.	27/06/2022	1140	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2022
1621	1	1661	160	160	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	27/06/2022	1140	0	470	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2022
1622	1	1662	504,29	504,29	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.	27/06/2022	1140	0	471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2022
1623	1	1663	188	188	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	27/06/2022	1140	0	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2022
1624	1	1664	190,96	190,96	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	27/06/2022	1140	0	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2022

1625	1	1665	160	160	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	27/06/2022	1140	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2022
1626	1	1666	461,7	461,7	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	27/06/2022	1140	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2022
1627	1	1667	160	160	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	27/06/2022	1140	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2022
1628	1	1668	110	110	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	27/06/2022	1140	0	477	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2022
1630	1	1670	180	180	GRUPPO ALPINI SANDRA'	GRUPPO ALPINI SANDRA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVA SEDE	27/06/2022	760	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/06/2022
1631	1	1674	108,76	728,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004234416246 del 13/06/2022	28/06/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1631	2	1674	131,66	728,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004234416242 del 13/06/2022	28/06/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1631	3	1674	132,2	728,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004234416231 del 13/06/2022	28/06/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1631	4	1674	136,92	728,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004234416264 del 13/06/2022	28/06/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1631	5	1674	218,51	728,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004234416238 del 13/06/2022	28/06/2022	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1632	1	1675	5.286,58	5.286,58	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2021/2022	28/06/2022	520	10	630	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/06/2022
1633	1	1676	2.191,37	2.191,37	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2021/2022	28/06/2022	520	10	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/06/2022
1634	1	1677	1.832,13	1.832,13	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2021/2022	28/06/2022	520	10	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/06/2022
1635	1	1678	4.483,42	4.483,42	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2021/2022	28/06/2022	520	10	630	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/06/2022
1636	1	1679	2.078,63	2.078,63	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2021/2022	28/06/2022	520	10	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/06/2022
1637	1	1680	1.737,87	1.737,87	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2021/2022	28/06/2022	520	10	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/06/2022

1638	1	1681	270	270	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		CONTRIBUTI ECONOMICI PER RETTA FATTORE FAMIGLIA.	28/06/2022	1140	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2022
1639	1	1682	234	234	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		CONTRIBUTI ECONOMICI PER RETTA FATTORE FAMIGLIA.	28/06/2022	1140	0	989	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2022
1640	1	1683	23,7	3.283,68	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416240 del 13/06/2022	28/06/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1640	2	1683	463,53	3.283,68	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416236 del 13/06/2022	28/06/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1640	3	1683	636,07	3.283,68	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416257 del 13/06/2022	28/06/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1640	4	1683	2.160,38	3.283,68	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416233 del 13/06/2022	28/06/2022	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1641	1	1684	2.880,00	2.880,00	IGM ITALIA SRL	ZE23632ED7	Fatt.n. 139 del 31/05/2022	28/06/2022	60	0	305	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	30/06/2022
1642	1	1685	2.000,00	2.000,00	IGM ITALIA SRL	ZE23632ED7	Fatt.n. 139 del 31/05/2022	28/06/2022	735	10	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	30/06/2022
1643	1	1686	1.561,30	1.561,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416263 del 13/06/2022	28/06/2022	630	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1644	1	1687	464,25	464,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416244 del 13/06/2022	28/06/2022	780	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1645	1	1688	10,81	10,81	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416237 del 13/06/2022	28/06/2022	1060	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1646	1	1689	1.542,64	1.542,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416227 del 13/06/2022	28/06/2022	60	2	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	1	1690	-46,21	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416235 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	2	1690	2,4	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416241 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	3	1690	6,72	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416228 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	4	1690	10,58	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416250 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	5	1690	10,58	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416245 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	6	1690	10,58	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416268 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	7	1690	10,58	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416232 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	8	1690	10,58	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416260 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	9	1690	10,58	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416254 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	10	1690	13,7	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416255 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	11	1690	20,57	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416253 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	12	1690	59,85	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416248 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	13	1690	63,82	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416239 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	14	1690	64,46	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416265 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1647	15	1690	74,29	11.452,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004234416269 del 13/06/2022	28/06/2022	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

1649	51	1692	1.476,44	26.876,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004234416276 del 13/06/2022	28/06/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1649	52	1692	1.562,91	26.876,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004234416303 del 13/06/2022	28/06/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1649	53	1692	1.614,35	26.876,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004234416308 del 13/06/2022	28/06/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1649	54	1692	1.690,62	26.876,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004234416315 del 13/06/2022	28/06/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1649	55	1692	1.898,34	26.876,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004234416313 del 13/06/2022	28/06/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1649	56	1692	2.241,04	26.876,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004234416277 del 13/06/2022	28/06/2022	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
1650	1	1693	192	1.222,00	CANE ELISA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1650	2	1694	192	1.222,00	GIRARDI ALESSANDRA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1650	3	1695	192	1.222,00	LONARDI AURORA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1650	4	1696	192	1.222,00	OLIVIERI MATTIA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1650	5	1697	262	1.222,00	SALVAGNO GIANMARIA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1650	6	1698	192	1.222,00	SCHIONA MARCO	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1651	1	1699	192	1.030,00	CASSINARI FEDERICA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1651	2	1700	192	1.030,00	CASTELLANI ORNELLA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1651	3	1701	262	1.030,00	DE BORTOLI NICOLA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1651	4	1702	192	1.030,00	DUGO ALESSANDRA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022

1651	5	1703	192	1.030,00	PRANDO ANDREA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1652	1	1704	192	1.030,00	BONIZZATO MANUEL	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1652	2	1705	192	1.030,00	DUGO MARTINA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1652	3	1706	262	1.030,00	SEMBENINI LUCA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1652	4	1707	192	1.030,00	SOLINI STEFANIA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1652	5	1708	192	1.030,00	ZANETTI CHIARA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1653	1	1709	192	1.030,00	FARANDA LUCA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1653	2	1710	262	1.030,00	MILANI LUCA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1653	3	1711	192	1.030,00	MUNARI ANGELA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1653	4	1712	192	1.030,00	PIGONI ALESSIA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1653	5	1713	192	1.030,00	VENTURELLI SILVIA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1654	1	1714	192	1.030,00	BARBIERI MARINA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1654	2	1715	192	1.030,00	GIANOLA GIANLUCA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022

1654	3	1716	192	1.030,00	PAGNOZZI DANIELE		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1654	4	1717	192	1.030,00	RECCHIA MATTEO		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1654	5	1718	262	1.030,00	VESENTINI ANNALISA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1655	1	1719	262	1.030,00	AZZOLINI KATIA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1655	2	1720	192	1.030,00	DE SANTI GIOVANNI LUIGI		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1655	3	1721	192	1.030,00	MANZATI SOFIA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1655	4	1722	192	1.030,00	PIGHI DAMIANO		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1655	5	1723	192	1.030,00	PRANDO MICHELE		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1656	1	1724	31.684,68	31.684,68	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 389/FE/2 del 31/05/2022 CORRISPETTIVO GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO RATA 8/9	29/06/2022	650	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30/06/2022
1657	1	1725	192	1.030,00	ALFIERI FRANCESCO		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1657	2	1726	192	1.030,00	CALIARI MARIA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1657	3	1727	192	1.030,00	COLOMBARI VALENTINO		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1657	4	1728	262	1.030,00	GABURRO MONICA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022

1657	5	1729	192	1.030,00	PERETTI MONICA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1658	1	1730	53	185	CALIARI FRANCESCO	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1658	2	1731	79	185	VALLARIN ALBERTO	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1658	3	1732	53	185	VICENTINI MARTINA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1659	1	1733	192	1.222,00	CALIARI PIETRO	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1659	2	1734	192	1.222,00	CORDIOLI TOMMASO	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1659	3	1735	192	1.222,00	GENUARIO ANNAMARIA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1659	4	1736	262	1.222,00	MASIN DANIELE	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1659	5	1737	192	1.222,00	MOREL SYLVIANE	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1659	6	1738	192	1.222,00	VISIGALLI ELISA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1660	1	1739	262	1.030,00	AZZOLINI GIOVANNI	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1660	2	1740	192	1.030,00	BONOMINI GAIA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1660	3	1741	192	1.030,00	GENUARIO BIAGIA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022

1660	4	1742	192	1.030,00	GIACOMELLI ELENA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1660	5	1743	192	1.030,00	REZZADORI GIULIANA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1661	1	1744	192	1.030,00	BERTON SIMONE		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1661	2	1745	262	1.030,00	DONA' CHRISTIAN		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1661	3	1746	192	1.030,00	SALANDINI MARINA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1661	4	1747	192	1.030,00	SARTOR MONICA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1661	5	1748	192	1.030,00	SOFIA CHIARA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1662	1	1749	9.774,82	98.492,59	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 648/FEL del 31/05/2022 FATTURA VENDITA PA	29/06/2022	1025	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/06/2022
1662	2	1749	88.717,77	98.492,59	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 582/FEL del 31/05/2022 FATTURA VENDITA PA	29/06/2022	1025	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/06/2022
1663	1	1750	192	1.030,00	DE BORTOLI GABRIELE		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1663	2	1751	192	1.030,00	TRAPIN VALENTINA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1663	3	1752	192	1.030,00	TURRINI MATTEO		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1663	4	1753	192	1.030,00	VENTURELLI FRANCO		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022

1663	5	1754	262	1.030,00	VINCENZI ALBERTO		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1664	1	1755	262	1.030,00	BRESCIANI DAVIDE		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1664	2	0	192	1.030,00	BUSNELLO FABIO		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/06/2022
1664	3	1756	192	1.030,00	CASTELLETTI ERIKA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1664	4	1757	192	1.030,00	CELLAMARE ANNALISA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1664	5	1758	192	1.030,00	TRIVELLIN MARTINA		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	29/06/2022	400	25	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022
1665	1	1759	51.331,50	51.331,50	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR	7,65E+35	Fatt.n. 12/00 del 03/06/2022	29/06/2022	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.	30/06/2022
1666	1	1760	202.079,38	202.079,38	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	8925919D5D	Fatt.n. 88 del 30/05/2022	29/06/2022	1279	1	788	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/06/2022
1667	1	1761	4.056,50	4.056,50	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 190/V30 del 31/05/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/06/2022	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	30/06/2022
1668	1	1762	1.257,14	5.947,47	BERGAMASCO TERESA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	30/06/2022	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
1668	2	1763	620,28	5.947,47	GALLO IRENE		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	30/06/2022	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
1668	3	1764	1.035,02	5.947,47	MONTAGANO FRANCESCA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	30/06/2022	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
1668	4	1765	1.293,09	5.947,47	OLIVIERI MATTIA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	30/06/2022	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
1668	5	1766	998,16	5.947,47	PANETTA ALESSIA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	30/06/2022	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022

1668	6	1767	743,78	5.947,47	VERONESI SILVIA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	30/06/2022	403	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
1670	1	1775	1.846,00	1.846,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BASSO GARDA VERONESE ODV		TAMPONI COVID 19 STUDENTI	30/06/2022	1140	1	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2022
1671	1	1776	3.150,00	3.150,00	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GRUPPO DI CASTELNUOVO		PROGETTO STACCO	30/06/2022	1140	1	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2022
1672	1	1777	1.050,00	1.050,00	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GRUPPO DI CASTELNUOVO		BIMBO SICURO 2021 - 2022	30/06/2022	1140	1	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2022
1673	1	1778	1.500,00	1.500,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BASSO GARDA VERONESE ODV		CONSEGNA FIORI MAMME BENVENUTO NUOVI NATI	30/06/2022	1140	1	494	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2022
1674	1	1779	437,5	437,5	ROSE DIVENTI APS		PROGETTO MINI 24 ELASTICHE	30/06/2022	1140	1	495	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2022
1675	1	1780	280	280	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS - CLUB ALCOLOGICI		ATTIVITA PREVENZIONE DIPENDENZA ALCOOL	30/06/2022	1140	1	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2022
1676	1	1768	525	525	ASSOCIAZIONE CARITAUARI		SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	30/06/2022	1140	1	492	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	30/06/2022
1677	1	1781	1.906,86	1.906,86	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 000921/22 del 07/06/2022	30/06/2022	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	06/07/2022
1678	1	1782	4.375,37	4.375,37	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 659 del 31/05/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE/CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	30/06/2022	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/07/2022
1679	1	1783	1.153,95	1.153,95	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 660 del 31/05/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - DISPOSITIVI VARI.	30/06/2022	1120	11	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/07/2022
1680	1	1784	4.744,88	4.744,88	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 659 del 31/05/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE/CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	30/06/2022	1120	7	478	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	06/07/2022

1681	1	1785	4.989,80	4.989,80	DOID DI MARTINAZZI BARBARA	Z8C35EBED4	Fatt.n. FATTPA 2_22 del 10/06/2022	30/06/2022	1281	3	315	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/07/2022
1682	1	1786	24.000,00	24.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO DEL CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ATTIVATI PER I BAMBINI CON DISABILITA CERTIFICATA	30/06/2022	520	0	935	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2022
1683	1	1787	9.000,00	9.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO DEL CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ATTIVATI PER I BAMBINI CON DISABILITA CERTIFICATA	30/06/2022	520	0	936	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2022
1684	1	1788	6.000,00	6.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO DEL CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ATTIVATI PER I BAMBINI CON DISABILITA CERTIFICATA	30/06/2022	520	0	937	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2022
1685	1	1789	4.614,04	4.614,04	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	ZA235DE14A	Fatt.n. 00114 del 31/05/2022	30/06/2022	1281	5	260	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/07/2022