## COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PAGAMENTI 4<sup>^</sup> TRIMESTRE 2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capito lo	artico o	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv. II descr.liv.II	liv. III descr.liv.III	liv. IV descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2517 1	2621	1.558,20	1.558,20	VICENTINI PAOLA	ZAB3771E10	SALDO Fatt.n. 2 del 02/10/2022 CIG ZAB3771E10	04/10/2022	890	ę	693		Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/10/2022
2518 1	2622	1.262,14	1.262,14	MORETTO NICOLA	Z9F30ED97D	Fatt.n. PA004 del 27/09/2022	04/10/2022	360	2	2 201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/10/2022
2519 1	2623	1.260,14	1.260,14	DE MAIO JUSTIN	Z9F30ED97D	Fatt.n. FPA 1/22 del 27/09/2022 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, I. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	04/10/2022	360	2	2 201		Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/10/2022
2520 1	2625	1.275,00	1.275,00	IDEAPA SRL	Z5A37466A6	SALDO Fatt.n. 501/SP del 03/10/2022	04/10/2022	150	(	570		Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	05/10/2022
2521 1	2629	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022					Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
2521 2	2630	145	912	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	5 741		Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
2521 3	2631	145	912	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	5 741		Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
2521 4	2632	145	912	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	5 741	1	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
2521 5	2633	187	912	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	5 741		Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
2521 6	2634	145	912	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	5 741	1	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022

Companies   Comp																	
202   1   2985   15   312 PERSONAL     200000 PERSONAL   2000000 PERSONAL   200000 PERSONAL   2000000 PERSONAL   200000 PERSONAL   200000 PERSONAL   200000 PERSONAL   2000000 PERSONAL   2000000 PERSONAL   2000000 PERSONAL   20						NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI					Space	Acquista di bani a	Acquisto di		consultazioni	
Design Continued   Part   Pa	2522	1	2635	145				05/10/2022	400	25	7/1				1 1		07/10/2022
Discrete   Control Control   Control Control   Control Control Control   Control Control Control   Control Control Control   Control Control Control   Control Contr	2322	- '	2000	143	312	LICONALI		03/10/2022	400	23	741	Correnti	J SCI VIZI	2 361 1121	33 AILIT SCIVIZI	4 dell'ellie	0771072022
March   Marc	2522	2	2636	145		NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741				1 1	consultazioni elettorali	07/10/2022
OMESSO NOMNATIVO   REPORT FOR PROTECTION	2522	2	2627	145		NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI	05/10/2022	400	25	741		1 1 '			consultazioni elettorali	07/40/2022
OMESSO NOMINATIVO NLL RISPETTO DELLA NORMATIVO NLL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROFESSO NOMINATIVO NLL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROFESSO NOMINATIVO NLL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROFESSO NOMINATIVO NLL RISPETTO DELLA NORMATIVO NLL R	2522	3	2037	140	912	PERSUNALI		05/10/2022	400	25	741	Correnu	3 SELVIZI	2 Servizi	99 AIIII SEIVIZI	4 dell'ente	07/10/2022
FIFTOWN POLITICITE DI CAMEPA   OMESSO NOMINATIVO   NEL RISPETTO DELLA   MPRONO DI SPESA E   SENATO DEL 250 9202   MPRONO DI SPESA E   DUDUADI/ONE DELLA (DOMONA)   DISPESA E	2522	4	2638	187		NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI	05/10/2022	400	25	741		1 1 '		1 1	consultazioni elettorali	07/10/2022
Commission Nominative   Commission Nominative   Commission   Commiss	ZUZZ		2000	107	0.2	I LIGOTULL		00/10/2022	100			1 001101111	0 0011121	2 0011121	00 7 4411 001 1121	i dell'erite	0171072022
Common	2522	5	2639	145		NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741		1 1 1			consultazioni elettorali	07/10/2022
MESSO NOMINATIVO   E SENATO DEL 25:09 2022.   MIPEGNO DI SPESA   MIP	2522	6	2937	145		NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 '	1 1 '			consultazioni elettorali	02/11/2022
Communication   Communicatio	2523	1	2640	145		NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI	05/10/2022	400	25	741					consultazioni elettorali	07/10/2022
DMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.  2523 3 2642 145 912 PERSONALI SEGGIO.  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.  2523 4 2643 145 912 PERSONALI SEGGIO.  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.  DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI SEGGIO.  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI SEGGIO.  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI SEGGIO.  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI SEGGIO.  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.  Spese Acquisto di beni e Acqui		2				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		Altre spese per consultazioni elettorali	
2523   3   2642   145   912   PERSONALI   SEGGIO.   05/10/2022   400   25   741   1   correnti   3   servizi   2   servizi   99   Altri servizi   4   dell'ente   07/10/2022	2020		2041	107		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI	55/10/2022	700	20	741					Altre spese per consultazioni	01/10/2022
ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA BERNATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PROTEZIONE DATI  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PROTEZIONE DATI  DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.  O5/10/2022 400 25 741 1 correnti 3 servizi 2 servizi 99 Altri servizi 4 dell'ente 07/10/202  Altre spese per consultazioni elettorali servizi 4 dell'ente 07/10/202  Altre spese per consultazioni elettorali servizi 4 dell'ente 07/10/202  Altre spese per consultazioni elettorali servizi 4 dell'ente 07/10/202  Altre spese per consultazioni elettorali servizi 4 dell'ente 07/10/202  Altre spese per consultazioni elettorali servizi 4 dell'ente 07/10/202  Altre spese per consultazioni elettorali servizi 4 dell'ente 07/10/202  Altre spese per consultazioni elettorali servizi 4 dell'ente 07/10/202	2522	3	2642	1/15				05/10/2022	400	25	7/1						07/10/2022
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI  DOVUTI AI COMPONENTI DI  ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI  ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. Altre spese per consultazioni elettorali		3				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		Altre spese per consultazioni elettorali	
2523 5 2644 145 912   PERSONALI   SEGGIO.   05/10/2022 400 25 741 1   correnti   3   servizi   2   servizi   99   Altri servizi   4   dell'ente   07/10/2022		4				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		Altre spese per consultazioni elettorali	
	2523	5	2644	145	912	PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente	0//10/2022

					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI									Altre spese per consultazioni	
					PROTEZIONE DATI	DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		elettorali	
2523	6	2645	145	912	PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente	07/10/2022
2524	1	2646	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2524	2	2647	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2024		2041	140	312	I LICOTALLI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA	00/10/2022	400	20	741	Tooricita	O SCI VIZI	Z GCI VIZI	00 / III 1 3CI VIZI	4 dell'effic	0171072022
2524	3	2648	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2021		20.0	1.10	0.12	I LIKOGIWILI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA	00/10/2022	100			, corrorta	O COLVIZI	2 00: 1:2:	00 7 4411 001 1121	i dell'ente	0171072022
2524	4	2649	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2524	5	2650	187		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2524	6	2651	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2525	1	2652	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022			741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		Altre spese per consultazioni elettorali	
2525	2	2653	145		PERSONALI  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SEGGIO.  ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022.  IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400		741 741	1 correnti  Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	2 servizi  Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi 99 Altri servizi	4 dell'ente  Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2525	4	2655	187		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022			741	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022

						ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA											
					OMESSO NOMINATIVO	E SENATO DEL 25.09.2022.											
					NEL RISPETTO DELLA	IMPEGNO DI SPESA E									Altre	spese per	
					NORMATIVA SULLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										ultazioni	
					PROTEZIONE DATI	DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		eletto	orali	
2525	5	2656	145		PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'e	-	07/10/2022
						ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA	00/10/2022	.00				0 00.712.	2 00. 1.2.	00 7 00. 7			017.07.2022
					OMESSO NOMINATIVO	E SENATO DEL 25.09.2022.											
					NEL RISPETTO DELLA	IMPEGNO DI SPESA E									Altro	spese per	
					NORMATIVA SULLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										ultazioni	
					PROTEZIONE DATI						Cnass	A saujete di beni e	A aquiata di		eletto		
0505		0057	4.45			DOVUTI AI COMPONENTI DI	05/40/0000	400	0.5	744	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	00 Altri			07/40/0000
2525	б	2657	145	912	PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'e	nte	07/10/2022
						SALDO CONTRIBUTO PER IL											
						PROGETTO SMART SCHOOL											
						2019-2022 IN FAVORE											
						DELLISTITUTO SACRO CUORE							Contributi				
					CASA SALESIANA	GESTORE DELLISTITUTO					Spese in		agli	Contributi agli		ributi agli	
					ISTITUTO SACRO	SCOLASTICO TUSINI. (Delibera Di					conto	Contributi agli	investiment	investimenti a		timenti a	
2526	1	2658	4.491,73	4.491,73	CUORE	Consiglio n.60 del 29/10/2019)	05/10/2022	1459	0	31	2 capitale	3 investimenti	3 i a Imprese	3 altre Imprese	999 altre	Imprese	07/10/2022
						ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA											
					OMESSO NOMINATIVO	E SENATO DEL 25.09.2022.											
					NEL RISPETTO DELLA	IMPEGNO DI SPESA E									Altre	spese per	
					NORMATIVA SULLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										ultazioni	
					PROTEZIONE DATI	DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		eletto	orali	
2527	1	2659	187		PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'e		07/10/2022
						ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA	00.10.2022					0 00.7		00 / 10 / 00 / /			
					OMESSO NOMINATIVO	E SENATO DEL 25.09.2022.											
					NEL RISPETTO DELLA	IMPEGNO DI SPESA E									Altro	spese per	
					NORMATIVA SULLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										ultazioni	
					PROTEZIONE DATI	DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		eletto		
2527	2	2660	145		PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'e		07/10/2022
2321		2000	140	912	PERSONALI		03/10/2022	400	25	741	1 Correnu	3 SELVIZI	2 SELVIZI	99 AIIII SEIVIZI	4 dell e	iile	07/10/2022
					0145000 1101411471140	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA											
					OMESSO NOMINATIVO	E SENATO DEL 25.09.2022.											
					NEL RISPETTO DELLA	IMPEGNO DI SPESA E										spese per	
					NORMATIVA SULLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										ultazioni	
					PROTEZIONE DATI	DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		eletto		
2527	3	2661	145	912	PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'e	nte	07/10/2022
						ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA											
					OMESSO NOMINATIVO	E SENATO DEL 25.09.2022.											
					NEL RISPETTO DELLA	IMPEGNO DI SPESA E										spese per	
					NORMATIVA SULLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										ultazioni	
					PROTEZIONE DATI	DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		eletto	orali	
2527	4	2662	145	912	PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'e	nte	07/10/2022
						ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA											
					OMESSO NOMINATIVO	E SENATO DEL 25.09.2022.											
					NEL RISPETTO DELLA	IMPEGNO DI SPESA E									Altre	spese per	
					NORMATIVA SULLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI									consu	ultazioni	
					PROTEZIONE DATI	DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		eletto		
2527	5	2663	145		PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'e		07/10/2022
						ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA			-	-							
					OMESSO NOMINATIVO	E SENATO DEL 25.09.2022.											
					NEL RISPETTO DELLA	IMPEGNO DI SPESA E									Δltre	spese per	
					NORMATIVA SULLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										ultazioni	
					PROTEZIONE DATI	DOVUTI AI COMPONENTI DI					Specia	Acquisto di beni e	Acquisto di		eletto		
2527	6	2664	115		PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	744	Spese			OO Altri con :i-i			07/10/2022
2527	U	2004	145	912	I LINGUINALI		05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'e	IIIC	07/10/2022
					ONTEGE NONINATIVE	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA											
					OMESSO NOMINATIVO	E SENATO DEL 25.09.2022.											
					NEL RISPETTO DELLA	IMPEGNO DI SPESA E										spese per	
					NORMATIVA SULLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										ultazioni	
					PROTEZIONE DATI	DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		eletto		
2528	1	2665	145	912	PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'e	nte	07/10/2022
						ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA											
					OMESSO NOMINATIVO	E SENATO DEL 25.09.2022.											
					NEL RISPETTO DELLA	IMPEGNO DI SPESA E									Altre	spese per	
	1	1			NORMATIVA SULLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										ultazioni	
			1														
					PROTEZIONE DATI	DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		eletto		

					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI					Caraca	A service di bassi a	Ai-to di		Altre spese per consultazioni	
2520	2	2667	107		PROTEZIONE DATI	DOVUTI AI COMPONENTI DI	05/40/2022	400	25	744	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	99 Altri servizi	elettorali	07/40/2022
2528	3	2667	187	912	PERSONALI	SEGGIO.  ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente	07/10/2022
2528	4	2962	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	08/11/2022
2528	5	2668	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2528	5	2008	145	912	PERSUNALI		05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 Servizi	2 Servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente	07/10/2022
2528	6	2669	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2020	- 0	2003	140	012	I LIKOOTO KLI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA	00/10/2022	400	20	7-11	Correita	O GCI VIZI	Z GCI VIZI	JJ / HILL JCI VIZI	4 dell'effe	0111012022
2529	1	2670	187		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2529	2	2671	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
2529	3	2672	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2529	4	2673	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022			741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2529	5	2674	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022			741	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi		Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2529	6	2675	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022			741	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi		Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2530	1	2676	61		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022			741	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi		Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022

					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto		Altre spese per consultazioni elettorali	
2530	2	2677	61	212	PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente	07/10/2022
2530	3	2678	90	212	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 servizi	di 99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
2531	1	2679	187		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 servizi	di 99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2531	2	2680	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 servizi	di 99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto		Altre spese per consultazioni elettorali	
2531	3	2927	145	912	PERSONALI	SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente	27/10/2022
2531	4	2681	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 servizi	di 99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2531	5	2682	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 servizi	di 99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2531	6	2683	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 servizi	di 99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2532	1	2684	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022			741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 servizi		Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2532	2	2685	187		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022			741	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto 2 servizi		Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2532	3	2686	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022			741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 servizi		Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022

						ı											
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI									Altre spese per consultazioni	
					PROTEZIONE DATI		DOVUTI AI COMPONENTI DI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		elettorali	
2532	4	2687	145	912	PERSONALI		SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente	07/10/2022
2532	5	2688	145		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E									Altre spese per	
2532	6	2689	145		NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2002	-	2003	143	312	LITOONALI		GEGGIO.	03/10/2022	+00	20	7-71	1 Correction	J SCI VIZI	Z SCI VIZI	33 Aiti i Scivizi	Manutenzione	0771072022
2533	1	2690	1.999,99	1.999,99	TUPPINI UFFICIO SRL	Z2F37827AF	Fatt.n. 2290215 del 31/08/2022 FATTURA ITALIA EMESSA	05/10/2022	205	1	615	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	ordinaria e riparazioni di macchine per 6 ufficio	07/10/2022
2534	1	2691	145	012	MOSCONI ANDREA		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2034	1	2091	145	912	INIOSCOINI AINDREA		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA	05/10/2022	400	25	741	Correnti	3 SEI VIZI	Z SEIVIZI	99 AILH SEIVIZI	4 ueii ente	07/10/2022
2534	2	2692	145	912	MOSCONI ANDREA		E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2534	3	2693	145		MOSCONI ANDREA		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022			741	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2534	4	2694	145		MOSCONI ANDREA		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022			741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2534	5	2695	187	912	MOSCONI ANDREA		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
2004		2000	107	312	MOOONI ANDILLA		ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022.	00/10/2022	400	20	171	Contend	O GOI VILLI	Z JOI VIZI	7 Hur Servizi		01/10/2022
2534	6	2696	145	912	MOSCONI ANDREA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022
							ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E									Altre spese per	
2535	1	2697	187	912	MOSCONI ANDREA		LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	consultazioni elettorali 4 dell'ente	07/10/2022

																T	
2535	2	2698	145	912	MOSCONI ANDREA	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e i 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
2333	2	2090	140	912	MOSCONI ANDICEA	ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E	03/10/2022	400	25	741	Content	I J SEIVIZI	Z SCIVIZI	39 Aut Servizi	7	Altre spese per	0771072022
0505		2000	445	0.40	MOSSONI ANDREA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI	05/40/0000	400	0.5	744	Spese	Acquisto di beni e	1 1 1 1 1 1 1 1			consultazioni elettorali	07/40/0000
2535	3	2699	145	912	MOSCONI ANDREA	SEGGIO.  ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA	05/10/2022	400	25	741	1 corrent	i 3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	4	dell'ente	07/10/2022
2535	4	2700	145	912	MOSCONI ANDREA	E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese	Acquisto di beni e i 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
						ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										Altre spese per consultazioni	
2535	5	2701	145	912	MOSCONI ANDREA	DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e i 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	4	elettorali dell'ente	07/10/2022
						ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25.09.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										Altre spese per consultazioni	
2535	6	2702	145	912	MOSCONI ANDREA	DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	05/10/2022	400	25	741	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e i 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	4	elettorali dell'ente	07/10/2022
2000		2702	110	0.12	AGENZIA DELLE	020010.	00/10/2022	.00		,	1 00110111	. 0 0011121	2 COLVIE	oo yaar oo vizi			0171072022
2536	1	9999999	3.766,00	3.766,00	ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CLODIAMARE1	05/10/2022	60	18	0	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Servizi 16 amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2022
					AGENZIA DELLE ENTRATE (per	SPESE REGISTRAZIONE										Altre spese per	
2537	1	9999999	973	973	regolarizz.in Banca Italia)	CONTRATTO BAR PORTICCIOLO DI FACCIOLI	05/10/2022	60	18	0	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e i 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi 16 amministrativi	999	servizi amministrativi	10/10/2022
					ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E						Spese	Altre spese	Versamenti IVA a	Versamenti IVA a debito per le gestioni		Versamenti IVA a debito per le gestioni	
2538	1	9999999	3.281,48	3.281,48		IVA A DEBITO SETTEMBRE	05/10/2022	250	1	0		-	3 debito	1 commerciali	1	commerciali	25/11/2022
						Fatt.n. 28/001 del 09/09/2022 costituzione nel giudizio di primo grado promosso da un ex dipendente presso tribunale di verona sez. lavoro rgn 1783/2019 tribunale di verona - liquidazione					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
2539	1	2703	1.963,56	3.880,00	CAPORUSCIO LAURA	competenze	05/10/2022	60	13	468	1 corrent		2 servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali	07/10/2022
						Fatt.n. 12/001 del 13/09/2022 costituzione nel giudizio di primo											
0500		070	4040.11	0.000.00	OARTORI ROREST	grado promosso da un ex dipendente presso il tribunale di verona sez. lavoro r.g.n. 1783/2019 tribunale di verona - liquidazione	05/40/222				Spese	Acquisto di beni e		20 44		A4	07/40/2005
2539	2	2704	1.916,44	ა.880,00	SARTORI ROBERTA	competenze Fatt.n. 12/001 del 13/09/2022	05/10/2022	60	13	468	1 corrent	i 3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali	07/10/2022
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	costituzione nel giudizio di primo grado promosso da un ex dipendente presso il tribunale di verona sez. lavoro r.g.n. 1783/2019											
2540	1	2705	8	8	PROTEZIONE DATI PERSONALI	tribunale di verona - liquidazione competenze	05/10/2022	60	13	743	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e i 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali	07/10/2022

					COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A		Fatt.n. 1183 del 31/08/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	
2541	1	2706	13.471,14	13.471,14		89450443D3	delle Entrate	05/10/2022	288	10	811	1 correnti	3 servizi	2 servizi	9 riparazioni	12 prodotti	07/10/2022
2542	1	2707	245,7	9.920,63	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1042 del 31/08/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - DISPOSITIVI VARI.	06/10/2022	1120	1	244	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare	07/10/2022
2542	2	2707	9.674,93	9.920,63	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1043 del 31/08/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	06/10/2022	1120	1	244	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare	07/10/2022
2543	1	2708	11.765,75		SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 1063 del 31/08/2022 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI.	06/10/2022	1080	2	812	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	Altri servizi 999 diversi n.a.c.	07/10/2022
2544	1	2709	1.906,86	1 906 86	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001336/22 del 07/09/2022	06/10/2022	290	30	99	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utilizzo di beni di 7 terzi	Locazione di 1 beni immobili	07/10/2022
2545	1	2710	1.730,81		MANPOWER S.r.I.	ZB33494AF3	Fatt.n. 2022-1109591 del 31/08/2022 FCM - FATTURA CLIENTI	06/10/2022	330	15	322	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di 12 lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro 1 interinale	
2546	1	2711	439,2	439,2	DOC SERVIZI SOC. COOP.	ZC1378162B	Fatt.n. 730/PA del 13/09/2022 Fattura di vendita PA SPLIT VR	06/10/2022	761	1	730	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Amministra zioni 1 Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2 Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	07/10/2022
												Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di	Beni		Infrastrutture	
2547	1	2712	215.507,01	215.507,01	GIVANI S.R.L.	9241274C8B	Fatt.n. 89 del 16/09/2022	06/10/2022	1361	19	353	2 capitale	2 terreni	1 materiali	9 Beni immobili	12 stradali	07/10/2022
2548	1	2713	1.220,00	1.220,00	GIORNALE ADIGE SRL	Z773787009	Fatt.n. 130 del 16/09/2022	06/10/2022	761	1	590	Spese	Trasferimenti	Trasferime nti correnti a Amministra zioni 1 Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2 Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	07/10/2022
			,													Altri beni e	
2549	1	2715	1.237,89	3.677,06	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000026/02 del 30/09/2022	07/10/2022	280	3	244	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	materiali di 999 consumo n.a.c.	11/10/2022
2549	2	2715	2.439,17	3.677,06	MASSARI E PASINI		Fatt.n. 000025/02 del 30/09/2022	07/10/2022	280	3	244	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	11/10/2022
2550	1	2716	102,48	102,48	EUROTECNICA SRL	Z4E37A9F9E	Fatt.n. 3819 del 30/09/2022	07/10/2022	280	3	704	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati Altri beni e	11/10/2022
2551	1	2717	411,74	411,74	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-748/A del 30/09/2022	07/10/2022	280	4	296	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	materiali di 999 consumo n.a.c. Manutenzione	11/10/2022
2552	1	2718	501,22	501,22	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	ZD233DFA2D	Fatt.n. 0000465 del 30/09/2022	07/10/2022	288	1	956	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	ordinaria e riparazioni di 5 attrezzature	11/10/2022
2553	1	2719	19,87	19,87	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	Fatt.n. 4/1153 del 30/09/2022	07/10/2022	770	1	366	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Manutenzione	11/10/2022
2554	1	2720	20.565,70	20.565,70	GUBERNI ANDREA	Z7332CB717	Fatt.n. FATTPA 10_22 del 29/09/2022	07/10/2022	780	4	736	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili	11/10/2022

					T.	T											I	
																	Manutenzione	
							F-# - FATTDA 40, 00 d-1					0	Ai-t- di bi -	A :- t1:	Manutenzione		ordinaria e	
		0=04	4 0 4 0 0 0	4 0 4 0 0 0	0.1050.11.4.10054	7=00000=4=	Fatt.n. FATTPA 10_22 del	.=				Spese	Acquisto di beni e		ordinaria e		riparazioni di	4.4.4.0.40.000
2555	1	2721	1.818,86	1.818,86	GUBERNI ANDREA	Z7332CB717	29/09/2022	07/10/2022	780	4	736	1 correnti	3 servizi	2 servizi	9 riparazioni	8	beni immobili	11/10/2022
													A		0 1 11 11		Contratti di	
2550		0700	245.00	245.00	DALLADINI C D I	7000000000	F-# - 4/4447 d-1 20/00/2022	07/40/0000	4000		500	Spese	Acquisto di beni e		Contratti di	,	servizio per la	44/40/2022
2556	1	2722	315,98	315,98	BALLARINI S.R.L.	Z9B36D6639	Fatt.n. 4/1117 del 29/09/2022	07/10/2022	1020	4	539	1 correnti	3 servizi	2 servizi	15 servizio pubblico	4	raccolta rifiuti	11/10/2022
					CONSORZIO DI							0	A a su sia ta ali la a si a	A i - t di	C44: d:		Contratti di	
2557	4	2723	7.592,41	7 500 44	BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001291/PA del 16/09/2022	07/40/2022	1025		745	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di	Contratti di	1	servizio per la raccolta rifiuti	11/10/2022
2557	- 1	2123	7.592,41	7.592,41	QUADRILATERO		Fall.11. 001291/PA dei 16/09/2022	07/10/2022	1025	U	745	1 correnti	3 SELVIZI	2 servizi	15 servizio pubblico	4		11/10/2022
					SOCIETA AGRICOLA							Cnasa	Acquisto di beni e	A aquiata di	Altri beni di		Altri beni e materiali di	
2558		2724	204.50	204.50		Z1D369B859	Fatt.n. 2D-11PA del 30/09/2022	07/10/2022	1050		410	Spese		'		000		11/10/2022
2556	ı	2124	381,56	361,30	FORTE SS	Z1D309B039	Fall.11. 2D-11PA del 30/09/2022	07/10/2022	1050	- 1	410	1 correnti	3 SELVIZI	1 beni	2 consumo	999	consumo n.a.c.	11/10/2022
							Fatt.n. 2040/220023417 del					Cnasa	A aquiata di bani a	A aquiata di	Altri beni di		Beni per consultazioni	
2559	4	2736	692,96	602.06	MVO CDA	Z133772EF1	31/08/2022 CLI 00602104	11/10/2022	400	20	599	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di		10	elettorali	12/10/2022
2559	1	2/30	692,96	692,96	MYO SPA	Z133//ZEF1	31/08/2022 CLI 00602104	11/10/2022	400	20	599	1 correnti	3 Servizi	1 beni	2 consumo	10		12/10/2022
							Fatt.n. 272/V30 del 31/08/2022 Ft								Manutenzione		Manutenzione ordinaria e	
					SANITARIA SERVIZI		Split Payment ex art.17-ter DPR					Cnasa	Acquisto di beni e	Acquisto di	ordinaria e		riparazioni di	
2560	4	2737	4.056.50	4 056 50	AMBIENTALI SRL	8407447CBC	633/72	11/10/2022	1191		679	Spese 1 correnti	_	2 servizi	9 riparazioni		beni immobili	12/10/2022
2500	- 1	2131	4.030,30	4.030,30	AIVIDIENTALI SKL	0407447CBC	053/12	11/10/2022	1191	U	0/9	i correnu	3 SEI VIZI	Z SEI VIZI	9 Tiparazioni	0		12/10/2022
															Organizzaziona		Altre spese per relazioni	
							Dimboros balletta N. E2 dal 00 00 22								Organizzazione			
							Rimborso bolletta N. 53 del 09-08-22								eventi,		pubbliche,	
					ECONOMO		Biglietto treno A/R per missione a Venezia di Carloni Fiorella il					Cnasa	A aquiata di bani a	A aquiata di	pubblicita` e		convegni e mostre.	
2564	4	2725	19.4	44.2	COMUNALE		03/08/2022	11/10/2022	20		82	Spese	Acquisto di beni e	'	servizi per 2 trasferta	000	pubblicita` n.a.c	11/10/2022
2561	- 1	2125	19,4	41,3	COMUNALE		03/06/2022	11/10/2022	20	4	02	1 correnti	3 servizi	2 servizi	2 trasierta	999	'	11/10/2022
															0		Altre spese per	
															Organizzazione		relazioni	
							D: 1								eventi,		pubbliche,	
					FOOLIONO		Rimborso bolletta N. 66 del 13-09-22						A		pubblicita` e		convegni e	
2504		2725	24.0	44.0	ECONOMO		Biglietto treno per viaggio	44/40/2022	20		00	Spese	Acquisto di beni e		servizi per	000	mostre,	44/40/2022
2561		2725	21,9	41,3	COMUNALE		istituzionale Sindaco del 15/09/2022	11/10/2022	20	4	82	1 correnti	3 servizi	2 servizi	2 trasferta	999	pubblicita` n.a.c	11/10/2022
							Rimborso bolletta N. 65 del 13-09-22											
					FOONOMO		Acquisto materiale informatico -					0	Ai-ti	A :- t!:	A I familiar and a lit		NA-4	
0500		0700	440.4	440.4	ECONOMO		Unieuro Spa - doc. n. 1342-0117 del	44/40/0000			_	Spese	Acquisto di beni e	· ·	Altri beni di		Materiale	444040000
2562	1	2726	113,1	113,1	COMUNALE		27/08/22	11/10/2022	55	U	7	1 correnti	3 servizi	1 beni	2 consumo	Ь	informatico	11/10/2022
							Rimborso bolletta N. 51 del 25-07-22								Servizi			
							Rinnovo firma digitale di								informatici e di		Assistenza	
0500		0707	00.5	0.40.00	ECONOMO		Bernardinelli - Infocert Ft n.	44/40/0000				Spese	Acquisto di beni e		telecomunicazio		all'utente e	444040000
2563	1	2727	30,5	340,99	COMUNALE		1224377760 del 21/7/22	11/10/2022	60	0	8	1 correnti	3 servizi	2 servizi	19 ni	2	formazione	11/10/2022
							Rimborso bolletta N. 50 del 25-07-22											
							Rinnovo firme digitali di Ardielli e								Servizi			
							Zaglio. Infocert Ft n. 1224377733 del								informatici e di		Assistenza	
0500		0707	24	0.40.00	ECONOMO		21/7/22 e Ft n. 1224379859 del	44/40/0000				Spese	Acquisto di beni e		telecomunicazio		all'utente e	444040000
2563	2	2727	61	340,99	COMUNALE		22/7/22	11/10/2022	60	U	8	1 correnti	3 servizi	2 servizi	19 ni	2	formazione	11/10/2022
							Rimborso bolletta N. 63 del 25-08-22											
							Rinnovo PEC del Comune -								Servizi		A : - /	
					FOONOTES		operazione on line del 25/08/2022								informatici e di		Assistenza	
0500		070-	4	0.40.00	ECONOMO		Rif.operazione n. 55-64078-	44/40/0000			اء	Spese	Acquisto di beni e		telecomunicazio	1 _	all'utente e	44/40/2222
2563	3	2727	115,9	340,99	COMUNALE		009186296	11/10/2022	60	0	8	1 correnti	3 servizi	2 servizi	19 ni	2	formazione	11/10/2022
							Rimborso bolletta N. 61 del 09-08-22								Servizi			
					500110110		Acquisto firma digitale Caliari								informatici e di		Assistenza	
0.55		0===	,		ECONOMO		Rosanna - Maggioli -ricevuta fiscale			_	_	Spese	Acquisto di beni e		telecomunicazio		all'utente e	
2563	4	2727	133,59	340,99	COMUNALE		n. 5002330 del 29/7/22	11/10/2022	60	0	8	1 correnti	3 servizi	2 servizi	19 ni	2	formazione	11/10/2022
							Rimborso bolletta N. 68 del 28-09-22											
							Acquisto cornice - Bricook						1				Altri beni e	
0.50		0===			ECONOMO		Castelnuovo - doc. n. 1084-0031 del			_	_	Spese	Acquisto di beni e		Altri beni di		materiali di	11112222
2564	1	2728	9,9	97,9	COMUNALE		23/9/22	11/10/2022	280	3	3	1 correnti	3 servizi	1 beni	2 consumo	999	consumo n.a.c.	11/10/2022
							Rimborso bolletta N. 48 del 19-07-22											
							Fornitura cartelli per il Lido										Altri beni e	
					ECONOMO		Campanello - ditta Zeta Due Srl -			_ [		Spese	Acquisto di beni e		Altri beni di		materiali di	
2564	2	2728	88	97,9	COMUNALE		doc. n. 0561-0001 del 29/06/22	11/10/2022	280	3	3	1 correnti	3 servizi	1 beni	2 consumo	999	consumo n.a.c.	11/10/2022

2565	1 2729	218	218	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 19-07-22 Lavaggi eseguiti su mezzi comunali marzo-giugno 2022 - B&G Petrol Sas (scontrini vari allegati)	11/10/2022	288	1	4	Spe 1 corr		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11/10/2022
2566	1 2730	84.79	453,48	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 26-07-22 Fornitura carta forata per stampa liste elettorali - Maggioli Spa - Ricevuta fiscale n.5002157 del 4/7/22	11/10/2022	400	0	103	Spe 1 corr		Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di 2 consumo	14	Stampati specialistici	11/10/2022
2566	2 2730	85,89	,	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 29-09-22 Etichette adesive e rotoli carta termica per Pos Anagrafe - Maggioli Spa ricevuta fiscale n.5002655 del 15/9/22	11/10/2022	400	0	103	Spe 1 corr	ese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di	Altri beni di 2 consumo		Stampati specialistici	11/10/2022
2566	3 2730	88	453,48	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 25-08-22 Lavaggio lenzuola per seggi elettorali elezioni del 25/9/22 - La Makkia Castelnuovo doc. n. 0870- 0001 del 25/08/22	11/10/2022	400	0	103	Spe 1 corr		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo		Stampati specialistici	11/10/2022
2566	4 2730	194.8	453 48	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 15-07-22 Acquisto libro "stranieri e comunitari"+supporti adesivi per CIE- Maggioli Spa-ricevuta n.5001795 del 26/05/22 e n.5002052 del 23/06/22	11/10/2022	400	0	103	Spe 1 corr		Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di 2 consumo		Stampati specialistici	11/10/2022
2567	1 2731	61,7	,	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 15-07-22 Servizio stampa attestati di partecipazione e cartelli- Ditta Zetadue Srl - doc. n.0556-0001 del 20/06/22	11/10/2022	650	1	105	Spe	ese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/10/2022
2567	2 2731	89,1	150.8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 12-09-22 Fornitura mascherine FFP2 per servizi scolastici - La Saponeria euro 73,50 doc. n. 1164-0007 del 9/9/22 + Famila Superstore Srl euro 15,60 doc. n. 1391-0039 del 9/9/22	11/10/2022	650	1	105	Spe 1 corr		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/10/2022
2568	1 2732	350		ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 14-09-22 Servizio di noleggio stoviglie in occasione evento SORSI D'AUTORE - I Piosi doc n. 0653- 0001 del 13/09/22	11/10/2022		0	14	Spe 1 corr	ese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/10/2022
2569	1 2733	35	1.373,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 09-08-22 Consumazione aperitivo c/o Risto Pizza Campanello in occasione del Premio Campiello 2022 - doc. n. 0488-0018 del 26/07/22	11/10/2022	654	0	450	Spe 1 corr		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/10/2022
2569	2 2733	50	,	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 09-08-22 Acquisto mazzo di fiori c/o Michela Fiori in occasione del Premio Campiello 2022 - doc. n. 0793-002 del 29/07/22	11/10/2022		0	450	Spe	ese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/10/2022
2569	3 2733	68		ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 09-08-22 Biglietto treno sig.ra Valente in occasione del Premio Campiello 2022 per il giorno 26/07/2022	11/10/2022		0	450	Spe	ese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/10/2022

															Organizzazione		Altre spese per relazioni	
2569	4	2733	89		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 09-08-22 Servizio assistenza con ambulanza in occasione del Premio Campiello 2022 - ricevuta n. 209/22 del 26/7/22	11/10/2022	654	0	450	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/10/2022
2569	5	2733	150		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 09-08-22 Consumazione pasti c/o Ristorante Bella Italia in occasione del Premio Campiello 2022 - doc n. 1011-0012 del 26/07/2022	11/10/2022	654	0	450	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/10/2022
2569	6	2733	260		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 09-08-22 Servizio stampa di un banner per pubblicizzare il Premio Campiello 2022 - Zeta Due srl doc. n. 0575- 0001 del 26/07/22	11/10/2022	654	0	450	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/10/2022
2569	7	2733	324		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 21-07-22 Servizio stampa n. 50 locandine+2500 cartoline per pubblicizzare il Premio Campiello - ditta Zetadue srl - doc. n.0570-0001 del 15/7/2022	11/10/2022	654	0	450	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/10/2022
2569	8	2733	397		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 09-08-22 Pernottamento 2 gg SiggValente e Siffredi Durante c/o Hotel Puccini Peschiera in occasione Premio Campiello 2022 - Ricevuta Hotel Puccini doc. n.0527-0004 del 27/07/22	11/10/2022	654	0	450	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/10/2022
2571	1	2738	704,46		LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI DI ALUNNI RESIDENTI	11/10/2022	590	0	419	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferiment	i .	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2022
2572	1	2739	305		COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		COMUNE DI SOMMACAMPGANA - PROGETTO INTERCOMUNALE TERRE DEL CUSTOZA QUOTA RINNOVO CANONE HOSTING	11/10/2022	735	10	395	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/10/2022
2573	1	9999999	457,97		TESORERIA PROV.STATO per archivi MTC		CORRISPETTIVI 2 TRIM.2022- UTENZA CMVR0022-DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459	11/10/2022	480	2	113	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi	11/10/2022
2574	1	2735	640,13	640,13	COMUNE DI CERIALE		FASCICOLO N. 17	11/10/2022	360	10	739	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/10/2022
2575	1	9999999	646	646	COMUNE DI CERIALE		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO IMU DAL 2014 AL 2022 AL COMUNE DICERIALE (SV) RELATIVA AD IMMOBILE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	11/10/2022	360	10	739	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/11/2022
2576	1	2740	5.433,00		ACCATRE S.R.L.	Z193496EE6	Fatt.n. 1/220909 del 19/09/2022	11/10/2022		5	1085	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi			Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/10/2022
2577	1	2741	10.000,00		ACCATRE S.R.L.	Z193496EE6	Fatt.n. 1/220909 del 19/09/2022	11/10/2022		5	1085	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	Acquisto di servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		Altre spese per contratti di	12/10/2022

											Spese i						
2578	1 2742	7.442,00	7.442,00	GRAFICHE GASPARI	ZA3325424F	Fatt.n. 16240/S del 15/12/2021	11/10/2022	1268	10	578	conto 2 capitale	lordi e acquisto o	li Beni 1 materiali	5 Attrezzature		Attrezzature n.a.c.	12/10/2022
2579	1 2743	18,3		FOGGIATO SISTEMI DI	ZDB375FD04	Fatt.n. 184 del 20/09/2022 FATTURA DI VENDITA	11/10/2022	288	1	707	Spese 1 correnti	Acquisto di beni		Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Manutenzione ordinaria e	12/10/2022
2579	2 2743	219,6		FOGGIATO SISTEMI DI FOGGIATO SILVANO	ZDB375FD04	Fatt.n. 184 del 20/09/2022 FATTURA DI VENDITA	11/10/2022	288	1	707	Spese 1 correnti	Acquisto di beni 3 servizi	e Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	12	riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12/10/2022
2579	3 2743	359,9	597,8	FOGGIATO SISTEMI DI FOGGIATO SILVANO FONDAZIONE AIDA	ZDB375FD04	Fatt.n. 184 del 20/09/2022 FATTURA DI VENDITA	11/10/2022	288	1	707	Spese	Acquisto di beni 3 servizi	e Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12/10/2022
2580	1 2744	1.830,00		TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE	Z543788ECD	Fatt.n. 173 /1 del 20/09/2022 Fattura Cliente	11/10/2022	1251	1	680	Spese 1 correnti	Acquisto di beni 3 servizi	e Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2022
2581	1 2745	1.500,00		FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	Z84375F63C	Fatt.n. 178 /1 del 23/09/2022 Fattura Cliente	11/10/2022	654	0	580	Spese	Acquisto di beni 3 servizi	e Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/10/2022
2582	1 2746	163.308,17		AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/63 del 28/09/2022 QUOTA COMUNI II QUADRIMESTRE 2022 - DELEGA SERVIZI SOCIO-SANITARI	11/10/2022	1130	0	520	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Amministra zioni 1 Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2 Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	12/10/2022
2583	1 2747	5.185,00		ASSOCIAZIONE SEI ZAMPE E DINTORNI	ZD72F00615	SALDO Fatt.n. 17/2022 del 05/10/2022	11/10/2022	288	1	964	Spese 1 correnti	Acquisto di beni 3 servizi	e Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	_	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/10/2022
2504	1 2740	6 474 40	6 474 40	DE MAIO II ISTIN	7442707000	Fatt.n. FPA 2/22 del 05/10/2022 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190	12/40/2020	200		554	Spese	Acquisto di beni	1 1 1	Prestazioni professionali e	000	Altre prestazioni professionali e specialistiche	12/10/0000
2584	1 2748	6.471,49 429,1			Z44372796D ZA43687DBA	del 2014 e successive modificazioni Fatt.n. 16269 del 30/09/2022 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13/10/2022 13/10/2022		1	551 356			1 beni	Altri beni di consumo		n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2022 14/10/2022
2586	1 2753	45.323,00	45.323,00	BALLARINI S.R.L.	92684685C0	Fatt.n. 4/1089 del 15/09/2022	13/10/2022	1355	21	445	Spese i conto 2 capitale Spese i	lordi e acquisto o 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/10/2022
2587	1 2749	9.135,36	9.135,36	PINNA MARCO	Z7934F281A	Fatt.n. 27/2022 del 28/09/2022	13/10/2022	1350	13	984	conto 2 capitale	lordi e acquisto d		9 Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/10/2022
2588	1 2754	1.921,50			ZC03236F94	Fatt.n. 503/SP del 03/10/2022 Fattura Differita Split Pay	13/10/2022			550	Spese 1 correnti	Acquisto di beni 3 servizi	e Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2022
2589	1 2755	4.697,00	4.697,00	IDEAPA SRL	Z7B37015BB	Fatt.n. 502/SP del 03/10/2022 Fattura Differita Split Pay	13/10/2022	145	0	527	Spese 1 correnti	Acquisto di beni 3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2022
2590	1 2756	1.016,00				ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA DI CENTRO ESTIVO 2022.	13/10/2022	1146	1	519	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2022
2591	1 2757	562,34		NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA DI CENTRO ESTIVO 2022.	13/10/2022	1146	1	519	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2022

				PARROCCHIA DI														
2502	1 2750	4 707 42	1 707 10	SANT'ANDREA APOSTOLO IN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA DI	42/40/2022	1116	1	F10	Spes	-	Trasferimenti	Trasferime nti correnti	Interventi	000	Altri assegni e sussidi	14/40/2022
2592	1 2758	1.787,13	1.787,13	SANDRA' SCUOLA DELL'INFANZIA 11		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	13/10/2022	1146	1	519	1 corre		correnti	2 a Famiglie  Trasferime	2 assistenziali	999	Altri assegni e	14/10/2022
2593	1 2759	2.175,00	2.175,00	APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		ECONOMICO PER ATTIVITA DI CENTRO ESTIVO 2022.	13/10/2022	1146	1	519	Spes 1 corre		Trasferimenti correnti	nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali	999	sussidi assistenziali	14/10/2022
2594	1 2760	1.836,00		SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA DI CENTRO ESTIVO 2022.	13/10/2022	1146	1	519	Spes 1 corre	-	Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2022
2595	1 2761	1.272,00		SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA DI CENTRO ESTIVO 2022.	13/10/2022	1146	1	519	Spes 1 corre		Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2022
2596	1 2750	50	50	MAGGIOLI SPA	Z43458CBF9	SALDO Fatt.n. 0005956258 del 30/09/2022 FORNITURA DI LIBRI guida alla gestione dei fondi PNRR	13/10/2022	140	0	127	Spes 1 corre		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	Altri beni di 2 consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/10/2022
2601	1 2751	15.000,00	15.000,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO DGC 26/2022	13/10/2022	760	0	158	Spes	-	Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/10/2022
2602	1 2768	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLINIZIATIVA INTERCOMUNALE PER LA PROMOZIONE DELLA PESCA TIPICA DI VERONA	14/10/2022	1256	0	766	Spes	-	Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2022
2603	1 2769	170	170	SOFIS DI MICHELE MAJETTA		SALDO Fatt.n. 472/A del 12/10/2022	14/10/2022	150	0	752	Spes 1 corre		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18/10/2022
2604	1 2770	354,48		PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ASSOCIAZIONI VARIE: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA SOCIALI ANNO 2022 - SECONDA EROGAZIONE	14/10/2022	1140	1	781	Spes 1 corre		Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2022
2605	1 2968	301,7	301,7	ASSOCIAZIONE FEVOSS CASTELNUOVO DEL GARDA		ASSOCIAZIONI VARIE: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA SOCIALI ANNO 2022 - SECONDA EROGAZIONE	14/10/2022	1140	1	783	Spes 1 corre	-	Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/11/2022
2606	1 2771	490		PARROCCHIA DEI SS FILIPPO E GIACOMO - CAVALCASELLE		ASSOCIAZIONI VARIE: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA SOCIALI ANNO 2022 - SECONDA EROGAZIONE	14/10/2022	1140	1	785	Spes	-	Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2022
2607	1 2772	7.000,00	7.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BASSO GARDA VERONESE ODV		ASSOCIAZIONI VARIE: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA SOCIALI ANNO 2022 - SECONDA EROGAZIONE	14/10/2022	1140	1	786	Spes 1 corre	-	Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2022
2608	1 2773	8,8	57,62	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220590851-G del 11/10/2022 FORNITURA GAS METANO	14/10/2022	290	1	60	Spes 1 corre		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2022
2608	2 2773	11,93	57,62	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220597712-G del 11/10/2022 FORNITURA GAS METANO	14/10/2022	290	1	60	Spes 1 corre		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2022

							SALDO Fatt.n. 20220598359-G del											
							11/10/2022 FORNITURA GAS					Spese	Acqu	isto di beni e	Acquisto di			
2608	3	2773	12,79	57,62	ENERCOM SRL		METANO	14/10/2022	290	1	60	1 correnti	3 serviz	zi	2 servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/10/2022
							SALDO Fatt.n. 20220599709-G del											
2609	4	2773	24.1	<b>57 60</b>	ENEDCOM CDI		11/10/2022 FORNITURA GAS METANO	14/10/2022	290	1	60	Spese		isto di beni e	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/10/2022
2608	4	2113	24,1	57,02	ENERCOM SRL		METANO	14/10/2022	290	- 1	60	1 correnti	3 serviz	<u> </u>	2 Servizi	5 Otenze e canoni	0 Gas	18/10/2022
2609	1	2774	1.030,72		SOS VIOLENZA DOMESTICA ONLUS		ASSOCIAZIONI VARIE: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA SOCIALI ANNO 2022 - SECONDA EROGAZIONE. SALDO Fatt.n. 832202307861 del	14/10/2022	1140	1	787	Spese 1 correnti	Trasf 4 corre	erimenti enti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	18/10/2022
							11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO					Spese	Acqu	isto di beni e	Acquisto di			
2610	1	2775	222,3	222,3	Estenergy S.p.A.		ENERGIA ELETTRICA	14/10/2022	290	2	45	1 correnti	3 serviz		2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2022
2612	1	2776	3.850,00		ASSOCIAZIONE CARITAURI		ASSOCIAZIONI VARIE: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA SOCIALI ANNO 2022 - SECONDA EROGAZIONE SALDO Fatt.n. 004263368210 del	14/10/2022	1140	1	788	Spese 1 correnti	Trasf 4 corre	erimenti nti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	18/10/2022
							08/10/2022 VIA UNGARETTI					Spese	Acqu	isto di beni e	Acquisto di			
2613	1	2777	714,29	714,29	ENEL ENERGIA SPA		SETTEMBRE	14/10/2022	840	0	44	1 correnti	3 serviz	zi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2022
2614	1	2778	850,5		ASSOCIAZIONE ANZIANI POMERIGGI DANZANTI		ASSOCIAZIONI VARIE: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA SOCIALI ANNO 2022 - SECONDA EROGAZIONE	14/10/2022	1140	1	790	Spese 1 correnti	Trasf 4 corre	erimenti nti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	18/10/2022
2615	1	2779	1.750.00		A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO		ASSOCIAZIONI VARIE: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA SOCIALI ANNO 2022 - SECONDA EROGAZIONE	14/10/2022	1140	1	791	Spese	Trasf	erimenti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	18/10/2022
2013	'	2113	1.730,00	1.730,00	SLZ.CASTLLINGOVO		SALDO Fatt.n. 004270158039 del	14/10/2022	1140		731	Spese		isto di beni e	Acquisto di	Tirivate	TITIVALE	10/10/2022
2616	1	2780	297,13	841,21	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022 fotovoltaico settembre	17/10/2022	290	2	43	1 correnti	3 serviz		2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2022
2616	2	2780	544,08		ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004263368209 del 08/10/2022 FOTOVOLTAICO VIA MILANO SETTEMBRE	17/10/2022		2	43	Spese 1 correnti	Acqu 3 serviz	isto di beni e zi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2022
2617	1	2781	2.500,00		FONDAZIONE PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLINIZIATIVA INTERCOMUNALE PROGETTO COMPRENSORIO ORTOFRUTTICOLO ADIGE- BALDO-GARDA	17/10/2022	1256	0	767	Spese 1 correnti	Trasf 4 corre	rerimenti enti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	18/10/2022
2618	1	2782	60,26		RUZZENENTI SARA POSTE ITALIANE		RIMBORSO A FAVORE DELLA RIVENDITA N. 3 DI RUZZENENTI SARA DI CAVAION VERONESE PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI NOSTRI RESIDENTI Fatt.n. 3220395315 del 27/09/2022	17/10/2022	590	0	419	Spese	4 corre		Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferimenti 5 a famiglie Servizi	Altri trasferimenti 999 a famiglie n.a.c.	18/10/2022
2619	1	2783	80,52		S.P.A.	ZF73720FBD	30026130-013	17/10/2022	60	6	536	Spese 1 correnti	3 serviz	isto di beni e	Acquisto di 2 servizi	16 amministrativi	2 Spese postali	18/10/2022
2010	-	2,00	50,02		POSTE ITALIANE		Fatt.n. 1022254838 del 28/09/2022	1171072022	50	<u> </u>	000	Spese		isto di beni e	Acquisto di	Servizi	2 opece postan	10,10,2022
2620	1	2784	2.564,90	2.564,90	l .	ZF73720FBD	30026130-014	17/10/2022	60	6	536	1 correnti	3 serviz		2 servizi	16 amministrativi	2 Spese postali	18/10/2022
2621	1	2785	4.548,16	4.548,16	TUPPINI UFFICIO SRL	ZE9378C0C4	Fatt.n. 2290244 del 30/09/2022 FATTURA ITALIA EMESSA	17/10/2022	205	5	678	Spese 1 correnti	Acqu 3 serviz	isto di beni e zi	Acquisto di 2 servizi	Utilizzo di beni di 7 terzi	8 macchinari	18/10/2022
2622	1	2786	2.414,54	2.414,54	MANPOWER S.r.I.	ZB33494AF3	Fatt.n. 2022-1123940 del 30/09/2022 FCM - FATTURA CLIENTI	17/10/2022	330	15	322	Spese 1 correnti	Acqu 3 serviz	isto di beni e zi	Acquisto di 2 servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di 12 lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro 1 interinale	18/10/2022

<del></del>			T T	1	1											
1 2789	4.025,00	4.025,00	ROSE DIVENTI APS		PROGETTO S.CE.F. 2022-2023 - EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.G.C. N. 74 DEL 10.05.2022.	18/10/2022	1140	1	489	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Istituzioni Sociali	21/10/2022
1 2787	247,85	247,85		Z0E3504AE5	Fatt.n. 552 del 31/08/2022 PULIZIA CONDOMINIO	18/10/2022	60	30	32	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente		ausiliari n.a.c.	18/10/2022
1 2788	32.75	313.35	SOCIETA COOPERATIVA	Z0E3504AE5	Fatt.n. 552 del 31/08/2022 PULIZIA CONDOMINIO	18/10/2022	288	1	33	Spese			Manutenzione ordinaria e		ordinaria e riparazioni di	18/10/2022
	- , -		PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA		Fatt.n. 613 del 30/09/2022 PULIZIA					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
2 2788	280,6	313,35	SOCIALE	Z0E3504AE5	CONDOMINIO SETTEMBRE	18/10/2022	288	1	33	1 correnti	3 servizi	2 servizi	9 riparazioni			18/10/2022
1 2790	440,71	440,71	FPM IMPIANTI SRL	ZA031934F2	Fatt.n. 1/421 del 30/09/2022 cantiere: 60	18/10/2022	288	1	365	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		ordinaria e riparazioni di	21/10/2022
1 2701	707 50	707 50	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI	75D37B2515	Fattin, 705 del 06/10/2022	18/10/2022	288	1	762	Spese			Manutenzione ordinaria e		ordinaria e riparazioni di	21/10/2022
1 2792	280,6	. , , , ,	IDROTEC DI DE BENI		Fatt.n. 201-2022 del 30/09/2022 SCARICO PER VENDITA	18/10/2022	288	1	774	Spese			Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	21/10/2022
1 2793	6.301.71	6.301.71	FPM IMPIANTI SRL	ZA031934F2	Fatt.n. 1/421 del 30/09/2022		288	1	365	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e riparazioni di	21/10/2022
1 2794	,	13.441,11	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 1361 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	18/10/2022		10	811	Spese			Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	21/10/2022
0 0704	40.027.00	12 444 44	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A	00450442D2	Fatt.n. 1379 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia	40/40/2022	200	10	044	Spese			Manutenzione ordinaria e		riparazioni di terreni e beni materiali non	04/40/2022
2 2/94	12.021,88	13.441,11		03400443D3	UEIIE EIILIALE	10/10/2022	∠88	10	811	Correnti	3 SEI VIZI	Z SEI VIZI		12	ρισασιιι	21/10/2022
1 2795	207,41	207,41	FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z5D37B2515	Fatt.n. 705 del 06/10/2022	18/10/2022	927	0	761	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	per il funzionamento 13 dell'ente			21/10/2022
1 2796	16.647,88	65.956,57	SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	18/10/2022	1060	1	376	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		contratti di	21/10/2022
2 2796	21.294,44	65.956,57	SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	18/10/2022	1060	1	376	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		contratti di	21/10/2022
3 2796	28.014,25	65.956,57	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	Fatt.n. 1370 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	18/10/2022	1060	1	376	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		contratti di	21/10/2022
	1 2787 1 2788 2 2788 1 2790 1 2791 1 2793 1 2794 1 2794 1 2796	1 2788 32,75 2 2788 280,6 2 2788 280,6 1 2790 440,71 1 2791 707,59 1 2792 280,6 1 2793 6.301,71 1 2794 813,23 2 2794 12.627,88 2 2796 21.294,44	1 2787 247,85 247,85 1 2788 32,75 313,35 2 2788 280,6 313,35 1 2790 440,71 440,71 1 2791 707,59 707,59 1 2792 280,6 280,6 1 2793 6.301,71 6.301,71 1 2794 813,23 13.441,11 2 2794 12.627,88 13.441,11 1 2795 207,41 207,41 1 2796 16.647,88 65.956,57 2 2796 21.294,44 65.956,57	PRESTATORI   SOCIETA   COOPERATIVA     2787   247,85   247,85   SOCIALE   PRESTATORI   SOCIETA   COOPERATIVA     2788   32,75   313,35   SOCIALE   PRESTATORI   SOCIETA   COOPERATIVA     2788   280,6   313,35   SOCIALE   PRESTATORI   SOCIETA   COOPERATIVA     2 2788   280,6   313,35   SOCIALE     1 2790   440,71   440,71   FPM IMPIANTI SRL   IMPRESA "LA   FORMICA" S.A.S. DI   RONCARI   FRANCESCO & C.     1 2791   707,59   707,59   FRANCESCO & C.     1 2792   280,6   280,6   MASSIMILIANO   MASSIMILIANO     1 2793   6.301,71   6.301,71   FPM IMPIANTI SRL     1 2794   813,23   13.441,11   R.L.   COOPERATIVA   SOCIALE DI   SOLIDARIETA' BETA A   RORMICA" S.A.S. DI   RONCARI   RONCARI   RONCARI   SOLIDARIETA' BETA A   FORMICA" S.A.S. DI   RONCARI   SOLIDARIETA' BETA A   FORMICA" S.A.S. DI   SOLIDARIETA' BETA A   SOCIALE DI   SOLIDARIETA' BETA A   SO	2787   247,85   247,85   SOCIALE   Z0E3504AE5	1 2789	2789	1 2789	1	2788   4.025,00   4.025,00   ROSE DIVENTIAPS   CONTRIBUTO ASSEGNATO CON   CONTRIBUTO ASSEGNATOR   CONTRIBUTO ASSEGNATION   CONTRIBUTO ASSE	EROSAZIONE ACCONTO CONTRUM   Spesse   Control   S	2789   4.025,00   4.025,00   8.025 DVENTI APS   CONTINUENT ON SECURATION   CONTINUENT ON SECURATION	PROSERTIO S.C. F. 2023-2003   September   PROSECUTION   PROSECUTION	PROCETTO S.CET., 2022 2023  2789 4.025.00 4.025.00 ROSE DIVENTIANS  D.C.O. N. 74 DEL 10.65.0022  D.C.O. 74 DEL 10.65.0022  D.C.O. 74	PROSECTION SCEPT ACCOUNTS PROSECTION SCEPT A	## MOCRETION S. C.F. 2027-2023-120-120-120-120-120-120-120-120-120-120

				COOPERATIVA		Fatt.n. 1369 del 30/09/2022 Copia											
				SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A		della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Contratti di		Altre spese per contratti di	
2633	1 2797	4.253,03	4.253,03	R.L.	89899315BF	delle Entrate	18/10/2022	1060	1	377	1 correnti	3 servizi	2 servizi	15 servizio pubblico	999	servizio pubblico	21/10/2022
2634	1 2798	3.660,00	3.660,00	GARDA STUDIO SRL	Z23311101D	Fatt.n. FPA 31/22 del 03/10/2022 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2022	18/10/2022	213	0	254	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/10/2022
2635	1 2799	4.521,43	4.521,43	ITALCALOR SRL	ZB8331B983	ACCONTO Fatt.n. 2/6 del 29/09/2022	18/10/2022	290	12	742	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/10/2022
2636	1 2800	1.492,84	1.492,84	ITALCALOR SRL	ZB8331B983	SALDO Fatt.n. 2/6 del 29/09/2022	18/10/2022	720	5	743	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/10/2022
				ITALIANA PETROLI		SALDO Fatt.n. 9500840606 del 30/09/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9500840606 messa a disposizione nellarea riservata sito					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di		Carburanti, combustibili e	
2637	1 2801	3.372,07	3.372,07	SPA	9026796BB3	www.gruppoapi.com	18/10/2022	770	3	1045	1 correnti	3 servizi	1 beni	2 consumo		lubrificanti Altri beni e	21/10/2022
2638	1 2802	481,69	481,69	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZDB3673B45	SALDO Fatt.n. 21/01 del 30/09/2022	18/10/2022	280	3	727	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/10/2022
2639	1 2803	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z183111017	Fatt.n. FPA 20/22 del 03/10/2022 QUINTO ACCONTO GESTIONE 2022	18/10/2022	213	0	255	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/10/2022
2640	1 2804	2.440.00	2.440.00	GARDA STUDIO SRL	Z5136C506A	Fatt.n. FPA 32/22 del 03/10/2022 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2022	18/10/2022	215	5	532	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente		Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/10/2022
2641	1 2805	8.540,00	8.540,00	INNOVATION	ZC437B9B0C	Fatt.n. FPA 2/22 del 03/10/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI COPERTURA DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO ANNO 2022	18/10/2022	215	5	734	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente		Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/10/2022
2642	1 2806	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z9B311101A	Fatt.n. FPA 19/22 del 03/10/2022 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2022	18/10/2022	1025	5	260	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/10/2022
2643	1 2807	4.812,29		TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZB837A7693	Fatt.n. FAT. P.A 22-22 del 03/10/2022 MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA E DATI PER UFFICI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	18/10/2022	55	0	725	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo		Materiale informatico	21/10/2022
2644	1 2808	4.812,29		TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZB837A7693	Fatt.n. FAT. P.A 22-22 del 03/10/2022 MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA E DATI PER UFFICI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	18/10/2022	288	1	726	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2022
2645	1 2809	238		EGAF EDIZIONI S.R.L.		Fatt.n. 2022-V-VE2-693 del 05/10/2022 SERVIZIO IN ABBONAMENTO PRONTUARI VIOLAZIONI CDS	18/10/2022	470	6	740	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2022

				<u> </u>	<u> </u>	Fatt.n. 003845 del 30/09/2022	<u> </u>										
				OPEN SOFTWARE		ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			Altri servizi	
2646	1 2810	2.630,85	3.791,31		ZDA347D328	ITALIA	18/10/2022	470	6	996	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi		diversi n.a.c.	21/10/2022
						Fatt.n. 003844 del 30/09/2022											
						STAMPA IMBUSTAMENTO											
				OPEN SOFTWARE		VERBALI CON SERVZIO PRINT					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			Altri servizi	
2646	2 2810	1.160,46	3.791,31	S.R.L.	ZDA347D328	ON DEMAND	18/10/2022	470	6	996	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi		diversi n.a.c.	21/10/2022
						F-# - 2040/220027250 del					0	A a su via ta di la a si a	A savvista di	Altui bani di		Beni per	
2647	1 2811	439.2	430.2	MYO SPA	Z133772EF1	Fatt.n. 2040/220027258 del 30/09/2022 CLI 00602104	18/10/2022	400	20	599	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo		consultazioni elettorali	21/10/2022
2047	1 2011	439,2	439,2	WITUSPA	Z133//ZEF1	30/09/2022 CLI 00002104	10/10/2022	400	20	599	i correnu	3 SELVIZI	i beili	2 CONSUMO		Altri beni e	21/10/2022
				TECNICA VERDE							Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di		materiali di	
2648	1 2812	2.829,09	2.829.09	S.R.L. UNIPERSONALE	ZE2348A140	Fatt.n. 2I-9PA del 03/10/2022	18/10/2022	1050	1	1049	1 correnti	3 servizi	1 beni	2 consumo	999	consumo n.a.c.	21/10/2022
		,														Altri beni e	
				COLIBRI' SYSTEM		Fatt.n. 22600323 del 30/09/2022					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di		materiali di	
2649	1 2813	128,1	128,1	S.P.A.	Z0937D9B6F	etermina 487 del 27 09 2022	18/10/2022	670	1	736	1 correnti	3 servizi	1 beni	2 consumo	999	consumo n.a.c.	21/10/2022
														Organi e			
														incarichi		Organi	
				AMMINISTRATORI		INDENINITA ELINIZIONE OTTORDE								istituzionali		istituzionali	
2651	1 9999999	12.937.50	12 027 50	COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA FUNZIONE OTTOBRE 2022	20/10/2022	20	2	262	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	dell'amministrazi		dell'amministrazi one - Indennità	31/10/2022
2001	1 9999999	12.937,30	12.937,30	CASTELINOOVO		2022	20/10/2022	20	3	202	1 correnti	3 SELVIZI		1 one	I	one - muemma	31/10/2022
													Trasferime	Tara fa viva a veti		T f	
						LIQUIDAZIONE QUOTA							nti correnti a Istituzioni	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	
				ASSOCIAZIONE		ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE					Spese	Trasferimenti	Sociali	Istituzioni Sociali		Istituzioni Sociali	
2711	1 2815	700	700	AVVISO PUBBLICO		AVVISO PUBBLICO - ANNO 2022	20/10/2022	1140	1	26	1 correnti	4 correnti	4 Private	1 Private	1	Private	21/10/2022
						SALDO Fatt.n. 004270158059 del		1110			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
2712	1 2816	199,67	1.243,16	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	1190	0	71	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
						SALDO Fatt.n. 004270158077 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
2712	2 2816	207,51	1.243,16	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	1190	0	71	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
						SALDO Fatt.n. 004270158044 del					Spese	Acquisto di beni e					
2712	3 2816	238,89	1.243,16	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	1190	0	71	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
0740	4 0040	050.00	4 0 4 0 4 0	ENEL ENEDOLA ODA		SALDO Fatt.n. 004270158055 del	00/40/0000	4400		7.4	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	5   Hanne a comonic			04/40/0000
2712	4 2816	259,88	1.243,16	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022 SALDO Fatt.n. 004270158051 del	20/10/2022	1190	U	71	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
2712	5 2816	337,21	1 2/2 16	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	1190	0	71	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	1	Energia elettrica	21/10/2022
2112	3 2010	337,21	1.245,10	LINEE EINERGIA OF A		SALDO Fatt.n. 004270158053 del	20/10/2022	1190	U	7 1	Spese	Acquisto di beni e		3 Otenze e canoni	7	Lifergia elettrica	21/10/2022
2713	1 2817	25,34	5.068.50	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	580	1	72	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
						SALDO Fatt.n. 004270158049 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
2713	2 2817	680,52	5.068,50	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	580	1	72	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
						SALDO Fatt.n. 004270158070 del					Spese	Acquisto di beni e					
2713	3 2817	965,33	5.068,50	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	580	1	72	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
						SALDO Fatt.n. 004270158046 del					Spese	Acquisto di beni e					
2713	4 2817	3.397,31	5.068,50	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	580	1	72	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
2714	1 2818	2.300,51	2 200 51	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004270158076 del 13/10/2022	20/10/2022	630	1	69	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	1	Energia elettrica	21/10/2022
2114	1 2010	2.300,51	2.300,31	ENEL ENERGIA SFA		SALDO Fatt.n. 004270158040 del	20/10/2022	030	- 1	09	Spese	Acquisto di beni e		5 Oterize e Carioni	4	Energia elettrica	21/10/2022
2715	1 2819	2.641,32	2.641.32	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	60	2	68	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
		2.0 , 02				SALDO Fatt.n. 004270158050 del	20/ 10/2022	- 55			Spese	Acquisto di beni e		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
2716	1 2820	14,29	14,29	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	1060	0	73	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
						SALDO Fatt.n. 004270158057 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
2717	1 2821	937,22	937,22	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	780	0	70	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
	Ţ	$\exists$				SALDO Fatt.n. 004270158054 del	Ι Τ				Spese	Acquisto di beni e					Ι Τ
2718	1 3490	2,4	18.456,81	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
2740	2 2400	0.70	10 450 04	ENEL ENEDOLA ODA		SALDO Fatt.n. 004270158041 del	20/40/2022	200		0.7	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	E literana a sassa '		Enorgia alattaia	20/40/0000
2718	2 3490	6,72	10.400,81	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022 SALDO Fatt.n. 004270158045 del	20/10/2022	290		67	1 correnti	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
2718	3 3490	10,58	18 456 91	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	Spese 1 correnti	3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	1	Energia elettrica	22/12/2022
10	5 5450	10,00	10.100,01	,		SALDO Fatt.n. 004270158073 del	20, 10,2022	200	-	31	Spese	Acquisto di beni e		0 0101120 0 00110111	7	o.ga cictind	
2718	4 3490	10,58	18.456.81	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
	1.13	12,20	,	15		SALDO Fatt.n. 004270158081 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			- <u> </u>	
2718	5 3490	10,58	18.456,81	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
						SALDO Fatt.n. 004270158058 del					Spese	Acquisto di beni e				_	
2718	6 3490	10,58	18.456,81	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
0.7.10	_		40			SALDO Fatt.n. 004270158067 del	00//01/5		ا		Spese	Acquisto di beni e		_			00//0//
2718	7 3490	10,58	18.456,81	ENEL ENERGIA SPA		13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022

				SALDO Fatt.n. 004270158063 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 8	3490	10,58	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158068 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 9	3490	18,43	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158066 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 10	3490	20,57	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158061 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 11	3490	47,76	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158074 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 12	3490	48,24	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
		•		SALDO Fatt.n. 004270158075 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 13	3490	61.13	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
		- , -		SALDO Fatt.n. 004270158078 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		J : 1 : 1 : 1 : 1	
2718 14	3490	82,67	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
	0.00	0_,0.	10.100,01 = 11== = 11=110 #10 #1	SALDO Fatt.n. 004270158082 del	20/10/2022				Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	i =::o:gia o:oii:ioa	
2718 15	3490	108,24	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
27 10 10	0100	100,21	10.100,01 EINEE EINERGINGING	SALDO Fatt.n. 004270158052 del	20/10/2022	200		01	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonzo o odnom	1 Energia ciettica	ZZITZIZOZZ
2718 16	3490	119.95	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
27 10 10	3490	119,90	10.450,01 LINEL ENERGIA SI A	SALDO Fatt.n. 004270158071 del	20/10/2022	230		07	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	J Oterize e carioni	4 Lifergia elettrica	22/12/2022
2718 17	3490	139,98	10 456 01 ENEL ENEDCIA SDA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 1	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	1 Energia elettrica	22/12/2022
27 10 17	3490	139,90	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004270158048 del	20/10/2022	290		07	1 correnti			5 Otenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
0740 40	3490	450.00	40 450 04 ENEL ENEDOLA CDA	13/10/2022	20/40/2022	200		67	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		4 Francis slattnics	22/12/2022
2718 18	3490	156,98	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA		20/10/2022	290		07	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
0740	0.400	407.07	40 450 04 ENEL ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. 004270158060 del	00/40/0000	000		0.7	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			00/40/0000
2718 19	3490	167,37	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158069 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 20	3490	172,26	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158065 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 21	3490	314,39	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158072 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 22	3490	611,88	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158047 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 23	3490	730,8	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158062 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 24	3490	829,93	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158043 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2718 25	3490	996,79	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
		,		SALDO Fatt.n. 004270158064 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		- J	
2718 26	3490	1.192,71	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
		- ,		SALDO Fatt.n. 004270158080 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		3	
2718 27	3490	1.386,97	18.456.81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
27.10 27	0.00	1.000,01	10.100,01 2.122 2.121(0)/(0)/(1)/(	SALDO Fatt.n. 004270158056 del	20/10/2022	200		01	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonzo o ounom	1 Enorgia oroanoa	22/12/2022
2718 28	3490	1 938 42	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
2710 20	0400	1.550,42	10.400,01 EIVEL EIVERGIA OF A	SALDO Fatt.n. 004270158042 del	20/10/2022	200		01	Spese	Acquisto di beni e		o otonze e canoni	4 Energia elettrica	ZZITZIZOZZ
2718 29	3490	3.334,37	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
2110 29	3490	3.334,37	10.450,01 LINEL ENERGIA SI A	SALDO Fatt.n. 004271513993 del	20/10/2022	230		07		Acquisto di beni e		J Oterize e carioni	4 Lifergia elettrica	22/12/2022
2710 20	3490	E 004 27	10 456 04 ENEL ENEDOIA CDA	18/10/2022	20/10/2022	200	2	67	Spese	3 servizi	2 servizi	E litanza a canoni	4 Francis slattrics	22/42/2022
2718 30	3490	5.904,37	18.456,81 ENEL ENERGIA SPA		20/10/2022	290		67	1 correnti			5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
2710	2022	E 00	45 464 09 ENEL ENERGIA SRA	SALDO Fatt.n. 004270158086 del	20/10/2022	040		74	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	E I Itonzo o conse:	1 Energia elettrica	21/10/2022
2719 1	2822	5,08	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	U	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
0740	0000	<b>3</b> 0:	45 404 00 FNEL ENERGY OR :	SALDO Fatt.n. 004270158131 del	20/40/2222	0.40			Spese	Acquisto di beni e		F   144	4	04/40/0000
2719 2	2822	7,94	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158098 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 3	2822	46,69	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158099 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 4	2822	55,25	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158132 del					Spese	Acquisto di beni e				
2719 5	2822	55,82	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
$\top$	T			SALDO Fatt.n. 004270158100 del				T	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			Π
2719 6	2822	57,58	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158095 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 7	2822	63,81	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158110 del					Spese	Acquisto di beni e			j	
2719 8	2822	75.9	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
		. 0,0		SALDO Fatt.n. 004270158115 del		2.0			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 9	2822	107,82	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
	_0	107,02		SALDO Fatt.n. 004270158116 del	LO: I O! LOLL	0.10			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	5 Stories & Gariotti	. Litergia cicilita	2171372022
2719 10	2822	116,86	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	n	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
27 10 10	2022	1 10,00	10.101,00 ENEL ENEROIA OF A	10/10/2022	20,10,2022	0-70	<u> </u>	, 7	Hoomenu	0 001 1121	2   001 VIZI	o otonzo o odnom	i Lifergia elettrica	21/10/2022

				SALDO Fatt.n. 004270158083 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 11	2822	118,61	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158114 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 12	2822	140,8	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158120 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 13	2822	140,8	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
		,	·	SALDO Fatt.n. 004270158106 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 14	2822	155.61	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
27.10		100,01	10.101,00 21122 21121101110111	SALDO Fatt.n. 004270158108 del	20/10/2022	0.0			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonzo o odnom	i Errorgia oromita	21/10/2022
2719 15	2822	157,93	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
2119 13	2022	107,90	45.401,00 LINEL ENERGIA SI A	SALDO Fatt.n. 004270158097 del	20/10/2022	040		74		Acquisto di beni e		J Otenze e canoni	4 Lifergia elettrica	21/10/2022
0740	2022	475.00	AF ACA OO ENEL ENEDCIA CDA		20/40/2022	040		74	Spese	1 1 1			4 Francis slatteiss	04/40/0000
2719 16	2822	175,66	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	U	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158088 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		.	
2719 17	2822	229,75	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158091 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 18	2822	242,43	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158111 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 19	2822	267,45	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158125 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 20	2822	339,29	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158084 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		g.a. aratimata	
2719 21	2822	341,61	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
2113 21	2022	3+1,01	45.401,00 ENCE ENCINGIA OF A	SALDO Fatt.n. 004270158128 del	20/10/2022	0-0		77	Spese	Acquisto di beni e		5 Otenze e canoni	+ Lifergia elettrica	21/10/2022
0740	2022	070.50	AF ACA OO ENEL ENEDCIA CDA		20/40/2022	040		74		1 1 1	Acquisto di		4 Francis slatteiss	04/40/0000
2719 22	2822	373,53	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	U	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158119 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		.	
2719 23	2822	391,73	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158093 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 24	2822	413,35	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158103 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 25	2822	499,53	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
		,		SALDO Fatt.n. 004270158109 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		3	
2719 26	2822	526.98	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
2119 20	2022	320,30	45.401,00 EINEL EINERGIA SI A	SALDO Fatt.n. 004270158130 del	20/10/2022	0-10		17	Spese	Acquisto di beni e		3 Otenze e canoni	+ Lifergia elettrica	21/10/2022
0740	2022	507.05	AF ACA OO ENEL ENEDCIA CDA		20/40/2022	0.40		74		1 1 1			4 Francis slattniss	04/40/0000
2719 27	2822	537,25	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	U	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
27.40			45 404 00 ENEL ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. 004270158113 del	00/40/0000	2.40			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		.	0.4.4.0.40.000
2719 28	2822	560,53	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158094 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 29	2822	571,91	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158105 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 30	2822	738,97	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158079 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 31	2822	809,92	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
		,-		SALDO Fatt.n. 004270158118 del					Spese	Acquisto di beni e			3	
2719 32	2822	822,83	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
2710 02	2022	022,00	10.101,00 EIVEE EIVERON OF A	SALDO Fatt.n. 004270158085 del	20/10/2022	010		- ' '	Spese	Acquisto di beni e		o otonzo o odnom	i Energia elettrica	21/10/2022
2719 33	2822	847,33	45 464 00 ENEL ENEDOLA SDA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 1	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
2119 33	2022	047,33	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA		20/10/2022	040	U	14	1 correnti			5 Otenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
0740	0000	004.00	45 404 00 FNEL ENERGY 004	SALDO Fatt.n. 004270158133 del	20/40/2222	242		٦,	Spese	Acquisto di beni e		F   14a	4	04/40/0000
2719 34	2822	894,22	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	U	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
			,  <b>_</b>	SALDO Fatt.n. 004270158123 del					Spese	Acquisto di beni e		_	.	
2719 35	2822	922,05	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158129 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 36	2822	979,61	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158087 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 37	2822	1.016,81	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
		-,		SALDO Fatt.n. 004270158104 del					Spese	Acquisto di beni e			<b>J</b> = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
2719 38	2822	1.099,46	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	n	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
27.10	2022	1.000, 10	10.101,00 21122 21121101110111	SALDO Fatt.n. 004270158101 del	20/10/2022	0.0			Spese	Acquisto di beni e		o otonzo o odnom	i Errorgia oromioa	21/10/2022
2719 39	2822	1 100 50	45 461 08 ENEL ENERGIA SRA	13/10/2022	20/10/2022	840		74	1 1	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
2719 39	2022	1.103,53	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA		20/10/2022	040	U	74	1 correnti			J OTELIZE E CALIDIII	4 Energia elettrica	21/10/2022
0740	0000	4 400 01	45 404 00 ENEL ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. 004270158121 del	00/40/0000	242		٦,	Spese	Acquisto di beni e		F   14a	4	04/40/0000
2719 40	2822	1.133,64	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	U	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158090 del					Spese	Acquisto di beni e				
2719 41	2822	1.174,71	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158126 del	Ι Τ			T	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			1
2719 42	2822	1.211,07	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
				SALDO Fatt.n. 004270158127 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 43	2822	1.373,77	45.461,08 ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
		,- •	,	1 2 2			-		1		1 2			

					SALDO Fatt.n. 004270158107 del					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 4	4 2822	1.419,46	45.461,08	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74			servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
					SALDO Fatt.n. 004270158102 del					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 4	5 2822	1.422,73	45.461,08	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correr	nti 3	servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
					SALDO Fatt.n. 004270158096 del					Spese	е	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 4	6 2822	2.308,89	45.461,08	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correr	nti 3	servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
					SALDO Fatt.n. 004270158092 del					Spese	е	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 4	7 2822	2.822.75	45.461.08	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correr	nti 3	servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
		, -	,		SALDO Fatt.n. 004270158089 del					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di		J	
2719 4	8 2822	2.995,27	45 461 08	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 1 1		servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
2710 4	2022	2.000,21	40.401,00	LIVE LIVERON OF A	SALDO Fatt.n. 004270158124 del	20/10/2022	040	-	7-7	Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di	O CICILE C CAHOIII	+ Lifergia cictifica	21/10/2022
2719 4	9 2822	3.141.52	45 461 00	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 1 1		servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
2/19 4	9 2022	3.141,32	43.401,00	ENEL ENERGIA SPA		20/10/2022	040	U	14					5 Otenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
0740		0.450.00	45 404 00	ENEL ENEDOUA ODA	SALDO Fatt.n. 004270158112 del	00/40/0000	0.40			Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di		4	04/40/0000
2719 5	0 2822	3.150,00	45.461,08	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74			servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
					SALDO Fatt.n. 004270158117 del					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 5	1 2822	3.452,34	45.461,08	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correr	nti 3	servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
					SALDO Fatt.n. 004270158122 del					Spese	е	Acquisto di beni e	Acquisto di			
2719 5	2 2822	3.842,70	45.461,08	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2022	20/10/2022	840	0	74	1 correr	nti 3	servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2022
2720	1 2830	720	720	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16716/S del 13/10/2022	21/10/2022	150	0	712	Spese 1 correr		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente	Acquisto di servizi per formazione 4 obbligatoria	25/10/2022
2721	1 2831	1.247,40	1.247,40	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 380 del 30/09/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA Z.M.	21/10/2022	1131	0	443	Spese 1 correr		Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	25/10/2022
2722	1 2832	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS	Fatt.n. 153 del 13/10/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	21/10/2022	1131	0	462	Spese 1 correr		Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	25/10/2022
2723	1 2833	640,03	640,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	Fatt.n. 1441/13/2022 del 30/09/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE G.G.	21/10/2022	1131	0	463	Spese 1 correr		Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	25/10/2022
2724	1 2834	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE	Fatt.n. 132/E del 07/10/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MESNILE DEGENZA M.R.	21/10/2022	1131	0	464	Spese 1 correr		Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	25/10/2022
2725	1 2835	380	380	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 1089 del 30/09/2022 INTEGRAZAIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	21/10/2022	1131	0	465	Spese 1 correr		Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	25/10/2022
2726	1 2836	600	600	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 1088 del 30/09/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	21/10/2022	1131	0	466	Spese 1 correr		Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	25/10/2022
2727	1 2837	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	Fatt.n. 1438/13/2022 del 30/09/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA B.E.	21/10/2022	1131	0	467	Spese 1 correr		Trasferimenti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	25/10/2022

2728	1 2838	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZC134FB516	Fatt.n. 1316 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	24/10/2022	288	1	34	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/10/2022
2729	1 2839	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z6334FB82F	Fatt.n. 1315 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	24/10/2022	288	1	35	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/10/2022
2730	1 2840	5.285,04	5.285,04	F.LLI SARTORI COSTRUZIONI METALLICHE SNC DI SARTORI GIA	Z96379FF99	Fatt.n. P1 del 30/09/2022	24/10/2022	288	1	692	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/10/2022
2731	1 2841	373,61	373,61	SUPERBETON SPA	Z7435633CC	Fatt.n. VP/596 del 30/09/2022 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	24/10/2022	770	1	137	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2022
2732	1 2842	922,32		GREEN CENTER DI MENEGHELLI	Z3C2C48B34	Fatt.n. 0000489 del 05/10/2022	24/10/2022	780	1	162	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/10/2022
2733	1 2843	158 854 98	158 854 98	VIERRE SISTEM SRL	918009560B	Fatt.n. 700 del 30/09/2022 Note: Nessuna	24/10/2022	1399	11	331	Spese i conto 2 capitale	lordi e acquisto di	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/10/2022
2735	1 2845	952,11			90493732D7	Fatt.n. FPA 3/22 del 13/10/2022	24/10/2022	1314	20	1080	Spese i conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di	Beni 1 materiali	9 Beni immobili		Fabbricati ad uso scolastico	25/10/2022
2736	1 2846	57.000.00	Í		90493732D7	Fatt.n. FPA 3/22 del 13/10/2022	24/10/2022	1314	21	1081	Spese i conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di	Beni 1 materiali	9 Beni immobili		Fabbricati ad uso scolastico	25/10/2022
2737	1 2847	6.588,00		MANUFATTI VISCIO	ZF8378C5CA	Fatt.n. 137/2022 del 06/10/2022 FORNITURA DI N. 3 PANCHINE LETTERARIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL LIBRO DEL 07/08.10.2022	24/10/2022		6	694	Spese i conto	n Investimenti fissi lordi e acquisto di	Beni 1 materiali	3 Mobili e arredi		Mobili e arredi	25/10/2022
2738	1 2848	36.887,00		COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS		Fatt.n. 59 PA del 30/09/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO GESTINE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	24/10/2022		0	498	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2022
2739	1 2849	3.660,00	3.660,00	MILANESE LUCA	Z6E37B6965	Fatt.n. 101 del 06/10/2022	24/10/2022	60	0	732	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi informatici e di telecomunicazio 19 ni	2	Assistenza all'utente e formazione	25/10/2022
						Fatt.n. 5/375 del 31/08/2022					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	
2740	1 2850	428	428	ZETADUE SRL	Z2037E36AA	VENDITA Fatt.n. 5/375 del 31/08/2022	24/10/2022	735	10	751	1 correnti Spese		2 servizi	2 trasferta	999	pubblicita` n.a.c Altri servizi	25/10/2022
2741	1 2851	2.256,32	2.256,32	ZETADUE SRL	Z2037E36AA	VENDITA	24/10/2022	761	10	750	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	999	diversi n.a.c.	25/10/2022
2742	1 2852	787,8	787,8	ZETADUE SRL	Z2037E36AA	Fatt.n. 5/375 del 31/08/2022 VENDITA	24/10/2022	1251	1	749	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2022
2743	1 2853	1.000,00	1.000,00	OF MENEGARDO COSTANTINO SNC DI ALESSANDRO E MICHELE MEN	ZA23792F0D	Fatt.n. 145 del 31/08/2022	25/10/2022	1190	1	797	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2022

2744	1	2854	176.9	176.0	ZETADUE CDI	7052757476	Fatt.n. 5/368 del 26/08/2022 VENDITA	25/40/2022	280	2	571	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di	000	Altri beni e materiali di	25/40/2022
2745	1	2855	3.583,86		CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	20537574E6 90398808F6	Fatt.n. 1445/01 del 10/10/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	669	0	1055	1 correnti  Spese 1 correnti	3 servizi  Acquisto di beni e 3 servizi		2 consumo  99 Altri servizi		consumo n.a.c.  Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2022
2746	1	2856	3.066,30	3.066,30	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	-	25/10/2022	1080	2	812	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2022
2747	1	2857	360	360	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		Liquidazione saldo contributo per realizzazione rassegna teatrale estiva denominata: Estate DIM svoltasi rispettivamente in data 26.06.2022, 17.07.2022, 21.08.2022 E 11.09.2022.	25/10/2022	60	25	505	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/10/2022
2748	1	2858	11.181,30	11.181,30		Z7F35CA6EE	Fatt.n. 1030/PA del 12/10/2022 CANONE VISTA RED OTTOBRE - DICEMBRE 2022	25/10/2022	470	6	526	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2022
2749	1	2859	41.979,45	41.979,45	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001350/PA del 12/10/2022	25/10/2022	1025	0	745	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/10/2022
2750	1	2860	61.000,00	61.000,00	IMPRESA EDILE GIVANNI F.LLI SNC DI GIVANNI MARIO & C.	9282143AB6	Fatt.n. 29/E del 12/10/2022	25/10/2022	1281	3	542	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/10/2022
2751	1	2861	22,08	1.484,11	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220309264-E del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/10/2022	290	2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2751	2	2861	22,08	1.484,11	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220309265-E del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/10/2022	290	2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2751	3	2861	32,07	1.484,11	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220309266-E del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 20220302002-E del	25/10/2022	290	2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2751	4	2861	44,24	1.484,11	ENERCOM SRL		19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 20220311697-E del	25/10/2022	290	2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2751	5	2861	297,3	1.484,11	ENERCOM SRL		24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 20220301853-E del	25/10/2022	290	2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2751	6	2861	1.066,34	1.484,11	ENERCOM SRL		19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 20220647680-G del	25/10/2022	290	2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2752	1	2862	2,45	152,51	ENERCOM SRL		21/10/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220647677-G del	25/10/2022	290	1	60	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2022
2752	2	2862	2,45	152,51	ENERCOM SRL		21/10/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220647679-G del	25/10/2022	290	1	60	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2022
2752	3	2862	147,61	152,51	ENERCOM SRL		21/10/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220647673-G del	25/10/2022	290	1	60	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2022
2753	1	2863	32,24	64,48	ENERCOM SRL		21/10/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220647672-G del	25/10/2022	630	0	62	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2022
2753	2	2863	32,24	64,48	ENERCOM SRL		21/10/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220647674-G del	25/10/2022	630	0	62	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2022
2754	1	2864	2,45	2,45	ENERCOM SRL		21/10/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220647675-G del	25/10/2022	60	1	59	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2022
2755	1	2865	32,24	64,48	ENERCOM SRL		21/10/2022 FORNITURA GAS METANO	25/10/2022	580	0	61	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2022

							SALDO Fatt.n. 20220647676-G del											
							21/10/2022 FORNITURA GAS					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			_	
2755	2	2865	32,24	64,48	ENERCOM SRL		METANO	25/10/2022	580	0	61	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2022
2756	1	2926	863,73	863,73	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR). LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 590 DEL 11/11/2021. LEGGE REGIONE VENETO N. 44 DEL 1987. DCC N. 54 DEL 30/12/2020.	25/10/2022	1280	3	874	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	8	Opere destinate al culto	26/10/2022
														Trasferime				· .
2757	1	2929	2.200,00	2.200,00	AMICI PER SANDRA'		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SANDRA ROCKN BEER	26/10/2022	761	1	799	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	nti correnti a Amministra zioni 1 Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2 Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/10/2022
2758	1	2930	3.850,00	3.850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PARALLELO MULTIVISION		ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER LORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MULTIVISIONE - SUONI DI IMMAGINI, IN PROGRAMMA PER SABATO 18 E VENERDI 19 NOVEMBRE	26/10/2022	60	25	807	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/10/2022
												Spese in	Investimenti fissi					
2761	1	2932	34.296.64	34 206 64	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	ZCC341E685	Fatt.n. 147 del 13/10/2022	27/10/2022	1314	26	728	conto 2 capitale	lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/10/2022
2762	1	2933	1.812,50		PARROCCHIA DEI SS FILIPPO E GIACOMO - CAVALCASELLE		ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA DI CENTRO ESTIVO 2022.	27/10/2022	1146	1	519	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/10/2022
2763	1	2934	156	156	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA DI CENTRO ESTIVO 2022.	27/10/2022	1146	1	519	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/10/2022
2767	1	2942	98,47	98,47	UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA SERVIZIO DI GRAFICA/SPAMPA PIEGHEVOLI E VOLANTINI PER COMMEMORAZIONE BATTAGLIA RISORGIMENTALE DEL 24.06.1866	02/11/2022	654	0	810	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	03/11/2022
2768	1	2943	306,9	306,9	EL GIORNAL DI ELISA VENTURI		RIMBORSO A FAVORE DI EL GIORNAL DI VENTURI ELISA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	02/11/2022	590	0	419	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferimenti 5 a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/11/2022
2769	1	2944	4.794,60	,	NTI NKE SRL	ZDB37A3192	Fatt.n. 190/PA del 12/10/2022	02/11/2022	360	10	724	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/11/2022
2770	1	2945	245,7	9.712,57	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1182 del 30/09/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - DISPOSITIVI VARI.	02/11/2022	1120	1	244	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/11/2022
2770	2	2945	9.466,87	9.712,57	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1183 del 30/09/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	02/11/2022	1120	1	244	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/11/2022

														Servizi ausiliari			
2771	1 2946	3.484,32	3.484,32	KARATTERE S.R.L.	Z53359E7D7	Fatt.n. 366 del 14/10/2022 VENDITA	02/11/2022	60	4	209	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	per il funzionamento 13 dell'ente		Stampa e rilegatura	03/11/2022
2772	1 2947	693,89	7.208,45	EURORISTORAZIONE SRL	8970766E47	Fatt.n. 22CPA04450 del 30/09/2022 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI SETTEMBRE 2022	02/11/2022	650	1	352	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/11/2022
2772	2 2947	6.514,56	7.208,45	EURORISTORAZIONE SRL	8970766E47	Fatt.n. 22CPA04449 del 30/09/2022 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2022	02/11/2022	650	1	352	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/11/2022
2773	1 2948	4.758,00		MILANESE LUCA	Z433809B16	Fatt.n. 103 del 14/10/2022	02/11/2022	55	0	778	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni			Materiale informatico	03/11/2022
		·				Fatt.n. FPA 1/22 del 27/09/2022 Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali e specialistiche	
2774	1 2949	5.250,00	5.250,00	CAPRIANI ELIA	Z51314184C	entrate 22.12.2011 prot. 185820	02/11/2022	360	2	283	1 correnti Spese ir		2 servizi	11 specialistiche	999	n.a.c.	03/11/2022
2775	1 2950	5.148,00	5.148,00	TABARELLI STEFANO	Z2D35E791A	Fatt.n. 34/001 del 27/09/2022	02/11/2022	1399	11	263	conto 2 capitale	lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/11/2022
2776	1 2951	12.688,00	12.688,00	MASTELLA CRISTIANO	ZD136C2E48	ACCONTO Fatt.n. 90/001 del 26/07/2022	03/11/2022	360	9	444	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/11/2022
2777	1 2952	11.843,20	11.843,20	MASTELLA CRISTIANO	Z5835907AE	ACCONTO Fatt.n. 90/001 del 26/07/2022	03/11/2022	360	2	131	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/11/2022
2778	1 2953	1.601,20	1.601,20	MASTELLA CRISTIANO	Z5835907AE	SALDO Fatt.n. 90/001 del 26/07/2022	03/11/2022	890	8	130	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/11/2022
2779	1 2954	1.494,68	1.494,68	VICENTINI PAOLA	ZAB3771E10	SALDO Fatt.n. 6 del 02/10/2022 CIG ZAB3771E10	03/11/2022	890	9	693	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/11/2022
2780	1 2955	6.707,44	6 707 44	BOVO MARCO	Z5935EBFCA	Fatt.n. 19 del 09/09/2022	03/11/2022	1281	3	316	Spese ir conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/11/2022
2781	1 2956	12.871,00			ZB130A0AF3	Fatt.n. 1/220980 del 10/10/2022	03/11/2022	60	0	134	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi informatici e di telecomunicazio 19 ni		Assistenza all'utente e formazione	04/11/2022
2782	1 2957	4.461,00	4.461,00	ACCATRE S.R.L.	Z9A349D843	Fatt.n. 1/220981 del 10/10/2022	03/11/2022	60	0	1128	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi informatici e di telecomunicazio 19 ni	2	Assistenza all'utente e formazione	04/11/2022
2783	1 2958	2.521,26	2.521,26	ACCATRE S.R.L.	Z9A349D843	Fatt.n. 1/220981 del 10/10/2022	03/11/2022	215	5	1127	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	04/11/2022
2784	1 2959	3.660,00	3.660,00	EDITRICE TNV SPA	ZA8358ED33	Fatt.n. 1253/E del 30/09/2022	03/11/2022	761	0	132	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/11/2022

2785	1 2960	10.062,45	10.062,45	ACCATRE S.R.L.	ZB3372E6C3	Fatt.n. 1/220963 del 04/10/2022	03/11/2022	1025	5	553	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/11/2022
				ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO DI VOLONTARIATO DI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE					Spese	Trasferimenti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
2789	1 2970	1.500,00	1.500,00	BARDOLINO		N. 134-2020	08/11/2022	486	15	825	1 correnti	4 correnti	4 Private	1 Private	1	Private	10/11/2022
2790	1 9999999	21 450 61	21.450,61	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E		VERSAMENTO IVA OTTOBRE	08/11/2022	250	1	0	Spese	Altre spese	Versamenti IVA a 3 debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/11/2022
2791	1 2971	,		LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO		RIMBORSO A FAVORE DELLA LIBRERIA JOLLY DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	08/11/2022	590	0	419	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2022
2792	1 2972			QUINTARELLI VANIA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA QUINTARELLI DI LUGAGNANO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	08/11/2022	590	0	419	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferimenti 5 a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2022
2793	1 2973	21.045,00	21.045,00	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z87370DF05	Fatt.n. 723 del 31/10/2022	08/11/2022	290	13	548	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2022
2794	1 2974	260	260	PUBLIKA S.R.L.	Z97235E2B8	Fatt.n. 1989/PA del 02/11/2022	08/11/2022	150	0	300	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10/11/2022
2795	1 2975			PUBLIKA S.R.L.	2372332280	Fatt.n. 1989/PA del 02/11/2022	08/11/2022		0	1129	Spese	Acquisto di beni e		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente		Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10/11/2022
2796	1 2976			SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL	8816721C53	SALDO Fatt.n. 1163/FEL del 13/10/2022 NOTA CREDITO VENDITA PA	08/11/2022		0	543	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2022
2796	2 2976	12.115,71	84.366,84	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 1275/FEL del 19/10/2022 FATTURA VENDITA PA	08/11/2022	1025	0	543	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2022
2796	3 2976	88.460,90	84.366,84	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 1212/FEL del 19/10/2022 FATTURA VENDITA PA	08/11/2022	1025	0	543	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2022
2797	1 2977	3.513,60	3.513,60	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO IMPRESA EDILE	Z0E373E06E	SALDO Fatt.n. 213-2022 del 18/10/2022 SCARICO PER VENDITA	08/11/2022	288	1	561	Spese 1 correnti Spese in	Acquisto di beni e 3 servizi Investimenti fissi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10/11/2022
2798	1 2978	2.709,62	2.709,62	GIVANNI F.LLI SNC DI GIVANNI MARIO & C.	9282143AB6	SALDO Fatt.n. 30/E del 18/10/2022	08/11/2022	1281	3	775	conto 2 capitale	lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/11/2022
2799	1 2979	5,31	81,47	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220672481-G del 25/10/2022 FORNITURA GAS METANO	08/11/2022	290	1	60	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2022
2799	2 2979	5,31	81,47	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20220672666-G del 25/10/2022 FORNITURA GAS METANO	08/11/2022	290	1	60	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2022

			1			<u> </u>	SALDO Fatt.n. 20220672443-G del						1					
							25/10/2022 FORNITURA GAS					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di			
2799	3	2979	5.31	81.47	ENERCOM SRL		METANO	08/11/2022	290	1	60	1 correnti		servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 6 Gas	10/11/2022
			-,-				SALDO Fatt.n. 20220672525-G del											
							25/10/2022 FORNITURA GAS					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di			
2799	4	2979	65,54	81,47	ENERCOM SRL		METANO	08/11/2022	290	1	60	1 correnti	3	servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 6 Gas	10/11/2022
							SALDO Fatt.n. 20220672597-G del											
							25/10/2022 FORNITURA GAS					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di			
2800	1	2980	65,54	65,54	ENERCOM SRL		METANO	08/11/2022	580	0	61	1 correnti	3	servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 6 Gas	10/11/2022
							SALDO Fatt.n. 20220672477-G del					0		A i - t i i	A i - 4 di			
2801	1	2981	5,23	5 22	ENERCOM SRL		25/10/2022 FORNITURA GAS METANO	08/11/2022	630	0	62	Spese 1 correnti	1	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canon	i 6 Gas	10/11/2022
2001	- 1	2901	5,25	5,25	ENERGOINI SKL		SALDO Fatt.n. 20220320296-E del	00/11/2022	030	U	02	1 Correnti	3	SELVIZI	Z SEI VIZI	5 Oterize e carior	1 0 0 3 5	10/11/2022
							24/10/2022 FORNITURA ENERGIA					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di			
2802	1	2982	25,84	114,58	ENERCOM SRL	Z0F336BF70	ELETTRICA	08/11/2022	290	2	65	1 correnti		servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 4 Energia elettrica	10/11/2022
				•			SALDO Fatt.n. 20220324797-E del											
							24/10/2022 FORNITURA ENERGIA					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di			
2802	2	2982	88,74	114,58	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	ELETTRICA	08/11/2022	290	2	65	1 correnti	3	servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 4 Energia elettrica	10/11/2022
							SALDO Fatt.n. 20220323253-E del											
0000		2022	4	4 === ==	ENERGO: 4 CD:	7050 (505)	24/10/2022 FORNITURA ENERGIA	00///2555				Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di			40////
2803	1	2983	1.552,97	1.552,97	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	ELETTRICA	08/11/2022	840	0	576	1 correnti	_	servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 4 Energia elettrica	10/11/2022
2004	4	2004	1 220 65	E E71 66	ENEL ENEDOIA ODA		SALDO Fatt.n. 004271681409 del	00/11/2022	200	2	67	Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di	E litanza a canon	i 4 Energia elettrica	10/11/2022
2804	1	2984	1.330,65	5.577,66	ENEL ENERGIA SPA		28/10/2022 SALDO Fatt.n. 004271735177 del	08/11/2022	290	2	67	1 correnti Spese	_	servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canon	i 4 Energia elettrica	10/11/2022
2804	2	2984	4.241,01	5 571 66	ENEL ENERGIA SPA		04/11/2022	08/11/2022	290	2	67	1 correnti		servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 4 Energia elettrica	10/11/2022
2004		2304	7.271,01	0.07 1,00	LIVEL LIVEROUNCE IN		SALDO Fatt.n. 004271734776 del	00/11/2022	250		01	Spese	_	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otenze e canon	T + Energia elettrica	10/11/2022
2805	1	2985	5.654,59	25.091,24	ENEL ENERGIA SPA		04/11/2022	08/11/2022	840	0	74	1 correnti		servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 4 Energia elettrica	10/11/2022
			Í	,			SALDO Fatt.n. 004271732402 del					Spese		Acquisto di beni e				
2805	2	2985	9.546,15	25.091,24	ENEL ENERGIA SPA		03/11/2022	08/11/2022	840	0	74	1 correnti	3	servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 4 Energia elettrica	10/11/2022
							SALDO Fatt.n. 004271730671 del					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di			
2805	3	2985	9.890,50	25.091,24	ENEL ENERGIA SPA		02/11/2022	08/11/2022	840	0	74	1 correnti	_	servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 4 Energia elettrica	10/11/2022
							SALDO Fatt.n. 0005956874 del					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di	cancelleria e	
2806	1	2986	54	54	MAGGIOLI SPA	Z43458CBF9	31/10/2022 FORNITURA DI LIBRI	08/11/2022	140	0	127	1 correnti	3	servizi	1 beni	2 consumo	1 stampati	10/11/2022
																	Altri beni e	
2007	4	2987	140.04	140,24	FELLINI LUIGINO E C.	7042047670	CALDO Fatt > 25/01 dal 21/10/2022	00/11/2022	50	5	193	Spese	1	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	10/11/2022
2807	ı	2907	140,24	140,24		Z9A30A767C	SALDO Fatt.n. 25/01 del 31/10/2022	08/11/2022	50	5	193	1 correnti	3	servizi	1 beni	2 consumo	999 consumo n.a.c.	10/11/2022
					TESORERIA		CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE										Utenze e canoni	
2000		000000	747.00		PROV.STATO per		2022-UTENZA CMVR0022-DPR	00/44/2022	400		440	Spese	1	Acquisto di beni e	Acquisto di	5   Hanne a annu	per altri servizi	10/11/2022
2808	1	9999999	717,06	717,06	archivi MTC		634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 SALDO Fatt.n. 004271968171 del	09/11/2022	480	2	113	1 correnti Spese	_	servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canon	1 999 n.a.c.	10/11/2022
2809	1	2988	145,59	981 56	ENEL ENERGIA SPA		08/11/2022	10/11/2022	840	0	74	1 correnti		servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 4 Energia elettrica	10/11/2022
2003	'	2300	140,09	301,30	LIVEL LIVEROIA OF A		SALDO Fatt.n. 004271968170 del	10/11/2022	0-10	- 0	74	Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di	3 Otenze e canon	T TETICIGIA CICILITA	10/11/2022
2809	2	2988	835,97	981.56	ENEL ENERGIA SPA		08/11/2022	10/11/2022	840	0	74	1 correnti	1	servizi	2 servizi	5 Utenze e canon	i 4 Energia elettrica	10/11/2022
	_		000,01				SERVIZIO DI TESORERIA						_					10.1
							COMUNALE PERIODO											
					BANCO BPM SPA -		01.07.2020/31.12.2024.										Oneri per	
					TESORERIA		COMMISSIONE ANNUA					Spese	1	Acquisto di beni e	Acquisto di		servizio di	
2810	1	9999999	2.500,00	2.500,00	COMUNALE	8136584985	ONNICOMPRENSIVA	10/11/2022	60	11	511	1 correnti	3	servizi	2 servizi	17 Servizi finanzia	i 2 tesoreria	11/11/2022
					DANIGO 2214 62 :		SPESE SERVIZIO TESORERIA											
					BANCO BPM SPA -		2022 (you business web+serv. POS					Chass		A consiste di hani -	A consists of		Oneri per	
2811	1	9999999	72	70	TESORERIA COMUNALE		+ serv.ecommerc) recupero bolli 3 trimestre	10/11/2022	60	11	281	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	17 Servizi finanzia	servizio di i 2 tesoreria	11/11/2022
2011	- 1	222222	12	12	CONUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA	10/11/2022	00	11	201	i correnu	3	OCI VIZI	2 3CI VIZI	11 OCI VIZI IIIIdIIZIdi	1 2 10501011d	11/11/2022
					BANCO BPM SPA -		2022 (you business web+serv. POS										Oneri per	
					TESORERIA		+ serv.ecommerc) commissioni per					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di		servizio di	
2812	1	9999999	1	2	COMUNALE		addibito viacard	10/11/2022	60	11	281	1 correnti	1	servizi	2 servizi	17 Servizi finanzia		11/11/2022
							SPESE SERVIZIO TESORERIA											
					BANCO BPM SPA -		2022 (you business web+serv. POS										Oneri per	
					TESORERIA		+ serv.ecommerc) commissioni per					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di		servizio di	
2812	2	9999999	1		COMUNALE		addibito viacard	10/11/2022	60	11	281	1 correnti	3	servizi	2 servizi	17 Servizi finanzia		11/11/2022
					BANCO BPM SPA -		SPESE SERVIZIO TESORERIA							Ai1 !! !			Oneri per	
2042	4	0000000	12.00	25.07	TESORERIA		2022 (you business web+serv. POS	10/11/2022	60	4.4	204	Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di	17 Condet for and	servizio di	11/11/0000
2813	1	9999999	13,09	35,07	COMUNALE BANCO BPM SPA -		+ serv.ecommerc) SPESE SERVIZIO TESORERIA	10/11/2022	60	11	281	1 correnti	3	servizi	2 servizi	17 Servizi finanzia	i 2 tesoreria Oneri per	11/11/2022
					TESORERIA		2022 (you business web+serv. POS					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto di		servizio di	
2813	2	9999999	21,98	35 07	COMUNALE		+ serv.ecommerc)	10/11/2022	60	11	281	1 correnti	1	servizi	2 servizi	17 Servizi finanzia		11/11/2022
_010	-	222000	21,00	55,67		1		10/11/2022	50	1.1	201	. 30110110			2   001 VIZI	OSI VIZI III IGIIZIGI		11112022

											<u> </u>			T T	T	I
2814	1	9999999	3,77		AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 000000900028558D del 30/09/2022 TELEPASS SETTEMBRE	10/11/2022	20	4	96	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 999 pubblicita` n.a.c	11/11/2022
2815	1	9999999	3,27	3,27	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900032822T del 30/09/2022 TELEPASS SETTEMBRE	10/11/2022	20	4	95	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 999 pubblicita` n.a.c	11/11/2022
2816	1	2989	0,83		AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SALDO Fatt.n. 000000900028558D del 30/09/2022 TELEPASS SETTEMBRE	10/11/2022	20	4	96	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 999 pubblicita` n.a.c	11/11/2022
2817	1	2990	0,72	0,72	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 000000900032822T del 30/09/2022 TELEPASS SETTEMBRE	10/11/2022	20	4	95	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 999 pubblicita` n.a.c	11/11/2022
2818	1	9999999	2,71		AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 000000900031488D del 30/10/2022 Codice cliente: 139190024	10/11/2022	20	4	96	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 999 pubblicita` n.a.c	11/11/2022
2819	1	9999999	0,17	0,17	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900034989T del 30/10/2022 telepass	10/11/2022	20	4	95	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 999 pubblicita` n.a.c	11/11/2022
2820	1	2991	0,6		AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SALDO Fatt.n. 000000900031488D del 30/10/2022 Codice cliente: 139190024	10/11/2022	20	4	96	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 999 pubblicita` n.a.c	11/11/2022
2821	1	2992	0,04		TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 000000900034989T del 30/10/2022 telepass	10/11/2022	20	4	95	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 999 pubblicita` n.a.c	11/11/2022
2822	1	9999999	108,41	·	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004802 del 13/10/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30		60	11	281	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di	11/11/2022
2823	1	2993	23,85		TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	SALDO Fatt.n. 12TXLP00004802 del 13/10/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	10/11/2022	60	11	281	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di	11/11/2022

2824	1 9999999	75	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n.  12TXLP00004366 del 13/10/2022 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	10/11/2022	60	11	281	Spe 1 corr		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	17 Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/11/2022
						SALDO Fatt.n. 12TXLP00004366												
2825	1 2994	16,5	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		del 13/10/2022 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	10/11/2022	60	11	281	Spe 1 corr		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	17 Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/11/2022
				AGENZIA DELLE ENTRATE (per													Altre spese per	
2826	1 9999999	200	200	regolarizz.in Banca Italia)		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CHARTA	10/11/2022	60	18	0		renti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi 16 amministrativi	999	servizi amministrativi	11/11/2022
2827	1 2999	30.000,00	30.000,00	Peroni Enrico		Fatt.n. 7 del 08/11/2022	11/11/2022	215	6	1051	Spe 1 corr		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2022
2828	1 3000	6.595.60	6 595 60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 45/001 del 17/10/2022 COMUNE DI CASTELNUVO D/G VS MAXI DI SEL CONTRODEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI RIMBORSO TARI PROT. 22069 DEL 17/09/2020 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE - AVV.TO GASTALDELLO	15/11/2022	365	0	1062	Spe 1 corr		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali	17/11/2022
2020	1 0000	0.000,00	0.000,00			ONOTHEBEEE	10/11/2022	000		1002		ese in	Investimenti fissi		7 1111 301 1121		·	1171172022
2829	1 3001	14.737,83	14.737,83	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	90294677B2	Fatt.n. 00211 del 17/10/2022	15/11/2022	1350	13	984	conf 2 cap		lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17/11/2022
				PAROLINI							Spe con	ese in ito	Investimenti fissi lordi e acquisto di	Beni			Altre vie di	
2830	1 3002	89.801,27	89.801,27	GIANNANTONIO S.P.A.	90294677 E2	Fatt.n. 00211 del 17/10/2022	15/11/2022	1350	13	984			2 terreni Investimenti fissi	1 materiali	9 Beni immobili	13	comunicazione	17/11/2022
				PAROLINI							con	ese in ito	lordi e acquisto di	Beni			Altre vie di	
2831	1 3003	84.258,37	84.258,37	GIANNANTONIO S.P.A.	90294677E2	Fatt.n. 00211 del 17/10/2022	15/11/2022	1350	16	985	2 cap	itale	2 terreni	1 materiali	9 Beni immobili	13	comunicazione	17/11/2022
						SALDO Fatt.n. 20220704889-G del 07/11/2022 FORNITURA GAS					Spe	ese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
2840	1 3012	13,25	68,44	ENERCOM SRL		METANO	17/11/2022	290	1	60			3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	17/11/2022
						SALDO Fatt.n. 20220704257-G del 07/11/2022 FORNITURA GAS					Spe	200	Acquisto di beni e	Acquisto di				
2840	2 3012	14,13	68,44	ENERCOM SRL		METANO	17/11/2022	290	1	60			3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	17/11/2022
						SALDO Fatt.n. 20220706213-G del					0		A i - t di h i -	A i - 4 di				
2840	3 3012	17,14	68.44	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	07/11/2022 FORNITURA GAS METANO	17/11/2022	290	1	60	Spe 1 corr		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	17/11/2022
20.0	5 00.12	,				SALDO Fatt.n. 20220697327-G del 07/11/2022 FORNITURA GAS					Spe		Acquisto di beni e	Acquisto di	3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
2840	4 3012	23,92	68,44	ENERCOM SRL		METANO	17/11/2022	290	1	60	1 corr	renti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	17/11/2022
2842	1 3013	45,66	221.06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068935 del 11/11/2022	17/11/2022	290	2	64	Spe		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	1	Energia elettrica	17/11/2022
2042	1 3013	45,00	331,90	ENEL SERVIZIO		SALDO Fatt.n. 237134605001555	17/11/2022	290		04	1 corr Spe	_	Acquisto di beni e		5 Otenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
2842	2 3013	124,5	331,96	ELETTRICO SPA		del 11/11/2022	17/11/2022	290	2	64	1 corr	renti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
2842	3 3013	161,8	331,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079025 del 11/11/2022	17/11/2022	290	2	64	Spe 1 corr		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
2042	1 3014	E04.00	1 104 00	ENEL ENEDOLA ODA		SALDO Fatt.n. 004276703016 del 11/11/2022	17/11/0000	290	0	40	Spe		Acquisto di beni e 3 servizi		E l Itonno o consti		Energie elettrice	17/11/2000
2843	3014	504,36	1.104,22	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004277681530 del	17/11/2022	290		43	Spe		Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
2843	2 3014	599,86	1.104,22	ENEL ENERGIA SPA		12/11/2022	17/11/2022	290	2	43	1 corr	renti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
2844	1 3015	3.399,18	22.498,65	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004274778208 del 10/11/2022	17/11/2022	840	0	74	Spe 1 corr		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
		-, -				•		- 1					,					- 1

2844	2	3015	19.099,47	22.498,65	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004274777331 del 10/11/2022	17/11/2022	840	0	74	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
2845	1	3016	2.440,00	2.440,00	MPS SRL	Z4E37834F1	Fatt.n. 9/PA del 12/10/2022 FATTURA VENDITA PA	17/11/2022	761	10	673	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2022
2846	1	3017	50,51		LIBRERIA EDITRICE SALESIANA ISTITUTO DON BOSCO		RIMBORSO A FAVORE DELLA LIBRERIA EDITRICE SALESIANA DELLISTITUTO SALESIANO DON BOSCO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	17/11/2022	590	0	419	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferiment		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/11/2022
2847	1	3018	9.692,31		COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQUIDAZIONE COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020. LAVORI DI PUBBLICA UTILIT E CITTADINANZA ATTIVA. PROGETTI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILIT FINALIZZATI ALLINSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI SOGGETTI DISOCCUPATI	17/11/2022	1120	4	604	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2022
2848	1	3019	1.440.00	4 460 00	BLUE SILVER SRLS		Fatt.n. 393 del 22/10/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	17/11/2022	1131	0	468	Spese	Trasferimenti	Trasferime nti correnti a Istituzion Sociali 4 Private	Trasferimenti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2022
2848	2		1.510,00	,	BLUE SILVER SRLS		Fatt.n. 376 del 10/10/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	17/11/2022	-	0	468	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzion Sociali 4 Private	Trasferimenti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2022
2848	3	3019	1.510,00		BLUE SILVER SRLS		Fatt.n. 374 del 10/10/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	17/11/2022		0	468	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzion Sociali 4 Private	Trasferimenti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2022
	J				S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA		NETTY WENGLE BEGENZA G.G.		1101			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Servizi		Altre spese per servizi	
2849	1	3020	184,01 867,51	,	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2A3401B23	Fatt.n. 113/PA del 25/10/2022  Fatt.n. 402 del 17/10/2022  INTEGRAZIONE ECONOMICA  RETTA - CONGUAGLIO QUOTA  SOCIALE PERIODO MAGGIO- SETTEMBRE 2022 Z.M.	17/11/2022 18/11/2022	1131		990	Spese	3 servizi  Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzion Sociali 4 Private	Trasferimenti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2022 22/11/2022
2851	1	9999999	12.937,50		AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA AMM.RI NOVEMBRE	18/11/2022	20		262	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzionali		Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità	30/11/2022
2913	1	3029	1.906,86		ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001512/22 del 10/10/2022	21/11/2022	290		99	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		i	Locazione di beni immobili	22/11/2022
2914	1	3030	80,52		POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 3220443717 del 26/10/2022 30026130-013	21/11/2022	60	6	536	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi 16 amministrativi		Spese postali Altri beni e	22/11/2022
2915	1	3031	272,58	272,58	LEGGERE S.R.L.	ZA43687DBA	Fatt.n. 17874 del 28/10/2022	21/11/2022	670	1	356	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	2 consumo		materiali di consumo n.a.c.	22/11/2022
2916	1	3032	2.501,00	2.501,00	VECOM EDITRICE SRL	ZD73632ED1	Fatt.n. 556 del 18/10/2022	21/11/2022	1251	1	292	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi Investimenti fissi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2022
2917	1	3033	9.110,41	9.110,41	GIVANI S.R.L.	9241274C8B	Fatt.n. 103 del 27/10/2022	21/11/2022	1361	19	353	Spese in conto 2 capitale	lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/11/2022

												Spese in		Investimenti fissi					
2918	1	3034	21 216 15	21 216 15	GIVANI S.R.L.	9241274C8B	Fatt.n. 103 del 27/10/2022	21/11/2022	1361	19	353	conto 2 capitale		lordi e acquisto di terreni	Beni 1 materiali	0	Beni immobili	Infrastrutture 12 stradali	22/11/2022
2919	1	3035	2.284,46	·	MANPOWER S.r.I.	ZB33494AF3	Fatt.n. 2022-1138073 del 31/10/2022 FCM - FATTURA CLIENTI	21/11/2022	330	15	322	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro 1 interinale	
2920	1	3096	1.220,18	1.220,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA NELLAMBITO DI DIVERSI PROCEDIMENTI EDILIZI, A FAVORE DI DIVERSI CITTADINI	22/11/2022	1286	1	855	Spese in conto 2 capitale		Contributi agli investimenti	Contributi agli investiment i a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Contributi agli investimenti a 999 altre Imprese	25/11/2022
2921	1	3097	1.506,63	1.506,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA NELLAMBITO DI DIVERSI PROCEDIMENTI EDILIZI, A FAVORE DI DIVERSI CITTADINI	22/11/2022	1286	1	859	Spese in conto 2 capitale	1	Contributi agli	Contributi agli investiment 3 i a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Contributi agli investimenti a 999 altre Imprese	25/11/2022
2922	1	3098	516	516	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA NELLAMBITO DI DIVERSI PROCEDIMENTI EDILIZI, A FAVORE DI DIVERSI CITTADINI	22/11/2022	1286	1	860	Spese in conto 2 capitale		Contributi agli investimenti	Contributi agli investiment 3 i a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Contributi agli investimenti a 999 altre Imprese	25/11/2022
2923	1	3099	733,17	733,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA NELLAMBITO DI DIVERSI PROCEDIMENTI EDILIZI, A FAVORE DI DIVERSI CITTADINI	22/11/2022	1286	1	861	Spese in conto 2 capitale		Contributi agli investimenti	Contributi agli investiment 3 i a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Contributi agli investimenti a 999 altre Imprese	25/11/2022
2924	1	3100	1.439,42	1.439,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA NELLAMBITO DI DIVERSI PROCEDIMENTI EDILIZI, A FAVORE DI DIVERSI CITTADINI	22/11/2022	1286	1	862	Spese in conto 2 capitale		Contributi agli investimenti	Contributi agli investiment 3 i a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Contributi agli investimenti a 999 altre Imprese	25/11/2022
2925	1	3101	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA NELLAMBITO DI DIVERSI PROCEDIMENTI EDILIZI, A FAVORE DI DIVERSI CITTADINI	22/11/2022	1286	1	863	Spese in conto 2 capitale		Contributi agli investimenti	Contributi agli investiment 3 i a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Contributi agli investimenti a 999 altre Imprese	25/11/2022
2926	1	3102	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA NELLAMBITO DI DIVERSI PROCEDIMENTI EDILIZI, A FAVORE DI DIVERSI CITTADINI	22/11/2022	1286	1	864	Spese in conto 2 capitale		Contributi agli investimenti	Contributi agli investiment 3 i a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Contributi agli investimenti a 999 altre Imprese	25/11/2022
2927	1	3103	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA NELLAMBITO DI DIVERSI PROCEDIMENTI EDILIZI, A FAVORE DI DIVERSI CITTADINI	22/11/2022	1286	1	865	Spese in conto 2 capitale		Contributi agli	Contributi agli investiment 3 i a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Contributi agli investimenti a 999 altre Imprese	25/11/2022
2931	1	3107	1.223,49		MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-842/A del 31/10/2022	22/11/2022	280	4	296	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di		Altri beni di	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	25/11/2022
2932	1	3108	79,3		EUROTECNICA SRL		Fatt.n. 4421 del 28/10/2022	22/11/2022	360	10	755	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 2 servizi		Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche 999 n.a.c.	25/11/2022

2000				SOCIETA AGRICOLA	740000000	E // OD 40D4   104/400000	201110000	40=0			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di		Altri beni e materiali di	0.7/4.4/0.000
2933	1 3109	553,8 3.998,92		FORTE SS BLU ICE SRL	Z1D369B859 Z853777BC0	Fatt.n. 2D-12PA del 31/10/2022 Fatt.n. 6PA/22 del 31/10/2022	22/11/2022	1050 280	1	410 593	1 correnti Spese 1 correnti	3 servizi Acquisto di beni e 3 servizi	1 beni Acquisto di 1 beni	2 consumo Altri beni di 2 consumo		consumo n.a.c. Vestiario	25/11/2022 25/11/2022
2935	1 3111	534,02	1.515,18	MASSARI E PASINI	ZD4311507D	Fatt.n. 000027/02 del 31/10/2022	22/11/2022	280	3	244	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2022
2935	2 3111	981,16	1.515,18	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000028/02 del 31/10/2022	22/11/2022	280	3	244	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2022
2936	1 3112	375,49	375,49	FELLINI LUIGINO E C.	ZDB3673B45	Fatt.n. 24/01 del 31/10/2022	22/11/2022	280	3	727	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	000	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2022
2937	1 3113	7.440,75		SET STUDIO ENERGIA TERRITORIO SCRL	Z0536B2675	Fatt.n. 1082/B2B/2022 del 31/10/2022 Ordine n. 20220845 del 10.10.2022 - RM-ANTINCENDIO- RINN. VARIE STRUTTURE COMUNALI	22/11/2022	360	2	454	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/11/2022
2938	1 3114	3.259,57	3.259,57	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9500915249 del 31/10/2022 DET. 715/2017 - Il dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500915249 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	22/11/2022	770	3	1045	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di	Altri beni di 2 consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/11/2022
2939	1 3115	1.650,00	4.707,54	SOCIETA' AGRICOLA BARAI ALDO & DAL PRA' LUCIA S.S.	Z233662C17	Fatt.n. 21/20 del 31/10/2022	22/11/2022	1050	1	347	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2022
2939	2 3115	3.057,54		SOCIETA' AGRICOLA BARAI ALDO & DAL PRA' LUCIA S.S.	Z233662C17	Fatt.n. 26/07 del 31/10/2022	22/11/2022	1050	1	347	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2022
2940	1 3116	4.820,00		SOCIETA' AGRICOLA BARAI ALDO & DAL PRA' LUCIA S.S.	Z233662C17	Fatt.n. 26/07 del 31/10/2022	22/11/2022	1055	0	346	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2022
2941	1 3117	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 431 del 31/10/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	22/11/2022	1131	0	443	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2022
2942	1 3118	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 173 del 08/11/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	22/11/2022	1131	0	462	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2022
2943	1 3119	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1557/13/2022 del 31/10/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	22/11/2022	1131	0	463	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2022
2944	1 3120	250		FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 146/E del 17/11/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	22/11/2022		0	464	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2022
2945	1 3121	439,01	439,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1223 del 31/10/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	22/11/2022	1131	0	465	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2022

							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
2946	1 3122	655	655	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1222 del 31/10/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	22/11/2022	1131	0	466	1	Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2022
2947	1 3123	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1555/13/2022 del 31/10/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E.	22/11/2022	1131	0	467	1	Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2022
				POSTE ITALIANE		Fatt.n. 1022284564 del 04/11/2022						Spese	Acquisto di beni e		Servizi			
2948	1 3124	3.012,31	3.012,31	S.P.A.	ZF73720FBD	30026130-014	22/11/2022	60	6	536	1	correnti Spese in	3 servizi Investimenti fissi	2 servizi	16 amministrativi	2	Spese postali	25/11/2022
				BERNABE E BALLARIN								conto	lordi e acquisto di	Beni			Beni immobili	
2949	1 3125	8.225,77	8.225,77		Z0237E4B03	Fatt.n. 150 del 24/10/2022	22/11/2022	1281	0	765	2	capitale	2 terreni	1 materiali	9 Beni immobili	999	n.a.c.	25/11/2022
												Spese in	Investimenti fissi					
				BERNABE E BALLARIN					_		_	conto	lordi e acquisto di	Beni			Fabbricati ad	
2950	1 3126	3.467,20	3.467,20	IMPRESA EDILE SRL	ZCC341E685	Fatt.n. 149 del 24/10/2022	22/11/2022	1281	5	691	2	capitale	2 terreni Investimenti fissi	1 materiali	9 Beni immobili	3	uso scolastico	25/11/2022
				BERNABE E BALLARIN								Spese in conto	lordi e acquisto di	Beni			Fabbricati ad	
2951	1 3127	420,13	420.13		ZCC341E685	Fatt.n. 149 del 24/10/2022	22/11/2022	1314	26	728	2	capitale	2 terreni	1 materiali	9 Beni immobili	3	uso scolastico	25/11/2022
		,,,,	120,10			Fatt.n. 13/PA del 04/11/2022					_	- Corpitalis					Altri beni e	
				HOBBY 1 DI BLEGGI		Acquisto targhe premio per						Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di		materiali di	
2952	1 3128	140	140	GIANLUCA	Z593860198	convegno 4 novembre 2022	22/11/2022	1256	3	833	1	correnti	3 servizi	1 beni	2 consumo	999	consumo n.a.c.	25/11/2022
						Fatt.n. FPA 22/22 del 04/11/2022						0	Ai-ti -	A			A 14-1	
2953	1 3129	1.830,00	1 830 00	ARREDO CITTA' SRLS	75E35D022C	QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2022	22/11/2022	213	10	286	1	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2022
2933	1 3129	1.030,00	1.030,00	ANNEDO CITTA SINES	2323309220	2022	22/11/2022	213	10	200	'	COITEIII	J SCI VIZI	2 361 1121	Acquisto di	999	uiversi ii.a.c.	23/11/2022
2954	1 3130	2.440.00	2.440.00	GARDA STUDIO SRL	Z5136C506A	Fatt.n. FPA 35/22 del 04/11/2022 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2022	22/11/2022	215	5	532	1	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25/11/2022
		-,	.,				-										<b>J</b>	
2955	1 3131	3.815,70	3.815,70	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 1694/01 del 07/11/2022 Servizio di gestione della biblioteca comunale - Mese di ottobre 2022	22/11/2022	669	0	1055	1	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2022
2956	1 3132	34.174,51	34 174 51	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS		Fatt.n. 62 PA del 31/10/2022 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	22/11/2022	1085	1	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2022
2000	1 0.02	01.17 1,01	01.11 1,01	TALE. STALES	7710111002	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA	22/11/2022	1000		000		CONTONIA	O OO! VIE!	Z COLVIZI	00 7 441 001 1121	- 000	arvoror ma.c.	20/11/2022
2958	1 3134	300	300	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO		MURATE DEL VENETO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2022	23/11/2022	70	0	871	1	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/11/2022
2959	1 3135	5.079,61	5.079,61	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO PER CONTRIBUTO 8% PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONE VENETO N. 44 DEL 1987. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26/02/2022.	23/11/2022	1280	3	870	2	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	8	Opere destinate al culto	25/11/2022
0000	4 2:22	222.5	222.5	MAYO ODA	7070005505	SALDO Fatt.n. 2040/220032201 del	04/44/0222	400		<b>~=</b> :		Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di		Stampati	05/44/0005
2960	1 3136	292,8	292,8	MYO SPA PRESTATORI	Z373605D35	18/11/2022 fogli stato civile	24/11/2022	400	0	274	1	correnti	3 servizi	1 beni	2 consumo	14	specialistici Manutenzione	25/11/2022
2961	1 3137	280,6	280,6	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z0E3504AE5	Fatt.n. 696 del 31/10/2022 PULIZIA CONDOMINIO MONTEALTO MESE DI OTTOBRE 2022	24/11/2022	288	1	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/11/2022
2962	1 3138	500	500	OF MENEGARDO COSTANTINO SNC DI ALESSANDRO E MICHELE MEN	Z9A383E14E	Fatt.n. 185 del 25/10/2022	24/11/2022	1190	1	873	1	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2022

2963	1	3139	153,34	153,34	PULISAN.NET SRL	Z18381E3B8	Fatt.n. 33/A/2022 del 08/11/2022 VENDITA CON SPLIT PAYMENT	24/11/2022	280	3	792	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	7	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	25/11/2022
2964	1	3140	4.420,06	4.420,06	JUMP SINERGY SRL	ZE3381E86E	Fatt.n. 1206/2022 del 21/10/2022 Determina	24/11/2022	280	3	793	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2022
2965	1	3141	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZC134FB516	Fatt.n. 1461 del 31/10/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	24/11/2022	288	1	34	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/11/2022
2966	1	3142	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z6334FB82F	Fatt.n. 1460 del 31/10/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	24/11/2022	288	1	35	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/11/2022
2967	1	3143	700,26	11.683,77	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 1483 del 31/10/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	24/11/2022	288	10	811	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/11/2022
2967	2	3143	10.983,51	11.683,77	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 1546 del 31/10/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	24/11/2022	288	10	811	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/11/2022
2968	1	3144	26,85	26,85	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZAE35AADE9	Fatt.n. 217 del 31/10/2022 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	24/11/2022	350	2	258	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/11/2022
2969	1	3145	62,62	243,79	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	Fatt.n. 4/1317 del 31/10/2022	24/11/2022	770	1	366	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2022
2969	2	3145	181,17	243,79	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	Fatt.n. 4/1314 del 31/10/2022	24/11/2022	770	1	366	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2022
2970	1	3146	907,68	907,68	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 12S del 31/10/2022 Targa CA529CX	24/11/2022	780	1	373	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/11/2022
2971	1	3147	272,88	272,88	BALLARINI S.R.L.	Z9B36D6639	Fatt.n. 4/1316 del 31/10/2022	24/11/2022	1020	4	539	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/11/2022
2972	1	3148	1.798,00	1.798,00	LAINOX ALI GROUP SRL	ZA1372ACF7	Fatt.n. 0181/4722000038 del 10/11/2022 Contributo ambientale Conai assolto ove previsto	24/11/2022	1268	10	568	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	5 Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/11/2022
2973	1	3149	13.086,00	13.086,00	LAINOX ALI GROUP SRL	ZA1372ACF7	Fatt.n. 0181/4722000038 del 10/11/2022 Contributo ambientale Conai assolto ove previsto	24/11/2022	1268	24	567	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	5 Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/11/2022
2974	1	3150	12.240,63		FRESH PAINT DI	ZCA376081F	Fatt.n. 25 del 12/11/2022 Fattura di saldo lavori eseguiti presso la scuola dell'infanzia di Cavalcaselle	24/11/2022		2	572	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili		Fabbricati ad uso scolastico	25/11/2022
2976	1	3152	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA HALABI AHMED	25/11/2022	1128	0	894	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022

					T T		<del></del>				<u> </u>			<del></del>			
2977	1	3153	366,41	366,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO	25/11/2022	1128	0	895	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 A	ultri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2978	1	3154	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO	25/11/2022	1128	0	896	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 A	ultri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2979	1	3155	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA SHABANI BLERTA	25/11/2022	1128	0	897	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 A	ultri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2980	1	3156	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO	25/11/2022	1128	0	898	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 A	ultri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2981	1	3157	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO	25/11/2022	1128	0	899	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 A	ultri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2982	1	3158	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO	25/11/2022	1128	0	900	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 A	altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2983	1	3159	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA BARBIERI LINDA	25/11/2022	1128	0	901	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		ultri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2984	1	3160	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO	25/11/2022	1128	0	902	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 A	ultri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2985	1	3161	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO	25/11/2022	1128	0	903	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 A	ultri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2986	1	3162	359,35	359,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO	25/11/2022	1128	0	904	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 A	ultri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022

2987	1	3163	1.760,50	1.760,50	COMUNE DI VERONA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VERONA DELLA QUOTA PREVISTA PER LANNO 2021 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SALDO Fatt.n. 832202754044 del	25/11/2022	420	1	892	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Amministra zioni 1 Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2 Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	29/11/2022
2994	1	3170	207,95	1.732,26	Estenergy S.p.A.	10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/11/2022	290	2	45	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2994	2	3170	1.524,31		Estenergy S.p.A.	SALDO Fatt.n. 832203121401 del 23/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CARDUCCI 14	25/11/2022	290	2	45	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2995	1	3171	270		PUBLIKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2082/PA del 23/11/2022	25/11/2022	150	0	723	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente	Acquisto di servizi per formazione 4 obbligatoria	29/11/2022
2996	1	3172	213,85	213,85	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220754189-G del 16/11/2022 FORNITURA GAS METANO	25/11/2022	60	1	59	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	29/11/2022
2997	1	3173	33,31	66,62	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220754187-G del 16/11/2022 FORNITURA GAS METANO	25/11/2022	630	0	62	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	29/11/2022
2997	2	3173	33,31	66 62	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220754188-G del 16/11/2022 FORNITURA GAS METANO	25/11/2022	630	0	62	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	29/11/2022
						SALDO Fatt.n. 20220754191-G del 16/11/2022 FORNITURA GAS			0	02	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		0 Gas	
2998	1	3174	33,31	66,62	ENERCOM SRL	METANO SALDO Fatt.n. 20220754190-G del 16/11/2022 FORNITURA GAS	25/11/2022	580	0	61	1 correnti Spese	3 servizi  Acquisto di beni e	2 servizi  Acquisto di	5 Utenze e canoni	6 Gas	29/11/2022
2998	2	3174	33,31	66,62	ENERCOM SRL	METANO SALDO Fatt.n. 20220754195-G del	25/11/2022	580	0	61	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	29/11/2022
2999	1	3175	2,7	1.016,89	ENERCOM SRL	16/11/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220754192-G del	25/11/2022	290	1	60	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	29/11/2022
2999	2	3175	349,08	1.016,89	ENERCOM SRL	16/11/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220754194-G del	25/11/2022	290	1	60	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	29/11/2022
2999	3	3175	665,11	1.016,89	ENERCOM SRL	16/11/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220362770-E del	25/11/2022	290	1	60	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	29/11/2022
3000	1	3176	22,08	979,47	ENERCOM SRL	21/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2022	290	2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3000	2	3176	22,08	979,47	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220362769-E del 21/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2022	290	2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3000	3	3176	32,07	979,47	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220362771-E del 21/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2022	290	2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3000	4	3176	44,24	979,47	ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220356034-E del 18/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2022	290	2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3000	5	3176	170,9		ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220365150-E del 21/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2022		2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3000	6	3176	688,1		ENERCOM SRL	SALDO Fatt.n. 20220355865-E del 18/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2022		2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022

3001	1	3177	2.141,23		AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		CONTRIBUTO A FAVORE DI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 20.000 ABITANTI PER LE SPESE SOSTENUTE	28/11/2022	1084	0	485	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Amministra zioni 1 Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2 Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	29/11/2022
3002	1	3178	3.300,00	3.300,00	GIULIANO ALBERTO	Z242FCC4E1	Fatt.n. 43 del 30/09/2022	28/11/2022	761	0	1071	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/11/2022
3003	1	3179	4.313,92		STUDIO TECNICO INGG. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	Z88332B648	SALDO Fatt.n. 000003/02 del 08/11/2022	28/11/2022	360	2	717	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/11/2022
3004	1	3180	2.156,96	,	STUDIO TECNICO INGG. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO	ZDE2F0F92A	SALDO Fatt.n. 000002/02 del 08/11/2022	28/11/2022	1281	0	953	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili		Beni immobili	29/11/2022
3005	1	3181	3.552,64		STUDIO TECNICO INGG. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO	ZF32E1044F	SALDO Fatt.n. 000001/02 del 08/11/2022	28/11/2022	1281	0	805	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili		Beni immobili	29/11/2022
3006	1	3182	2,79	,	ENERCOM SRL	21 022 10 111	SALDO Fatt.n. 20220778935-G del 21/11/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220779055-G del	28/11/2022	630	0	62	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni		Gas	29/11/2022
3007	1	3183	33,31	33,31	ENERCOM SRL		21/11/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220778939-G del	28/11/2022	580	0	61	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	29/11/2022
3008	1	3184	2,7	41,5	ENERCOM SRL		21/11/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220778901-G del	28/11/2022	290	1	60	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	29/11/2022
3008	2	3184	2,7	41,5	ENERCOM SRL		21/11/2022 FORNITURA GAS METANO	28/11/2022	290	1	60	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	29/11/2022
				·			SALDO Fatt.n. 20220779124-G del 21/11/2022 FORNITURA GAS					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
3008	3	3184	2,79	41,5	ENERCOM SRL		METANO SALDO Fatt.n. 20220778983-G del 21/11/2022 FORNITURA GAS	28/11/2022	290	1	60	1 correnti Spese	3 servizi  Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	6	Gas	29/11/2022
3008	4	3184	33,31	41,5	ENERCOM SRL		METANO SALDO Fatt.n. 20220378576-E del	28/11/2022	290	1	60	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	29/11/2022
3009	1	3185	67,8	67,8	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	22/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/11/2022	290	2	45	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2022
3010	1	3186	16,48	1.073,22	ENERCOM SRL	Z0F336BF70	SALDO Fatt.n. 20220374046-E del 22/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 20220376976-E del	28/11/2022	840	0	576	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2022
3010	2	3186	1.056,74	1.073,22	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	22/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/11/2022	840	0	576	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2022
3011	1	3187	-6,89	2.527,05	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004278785272 del 13/11/2022 SALDO Fatt.n. 004278785265 del	29/11/2022	580	1	72	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2022
3011	2	3187	2.533,94	2.527,05	ENEL ENERGIA SPA		13/11/2022 SALDO Fatt.n. 004278785268 del	29/11/2022	580	1	72	Spese 1 correnti Spese	3 servizi Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2022
3012	1	3188	454,4		ENEL ENERGIA SPA		13/11/2022 SALDO Fatt.n. 004278785289 del	29/11/2022	580		72	1 correnti Spese	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni		Energia elettrica	29/11/2022
3012	2	3188 3189	625,99 1.323,43		ENEL ENERGIA SPA ENEL ENERGIA SPA		13/11/2022 SALDO Fatt.n. 004278785259 del 13/11/2022	29/11/2022	580 60		72 68	1 correnti Spese 1 correnti	3 servizi Acquisto di beni e 3 servizi	2 servizi Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni		Energia elettrica  Energia elettrica	29/11/2022
3014	1	3190	94,67		ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004278785296 del 13/11/2022	29/11/2022			71	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi				Energia elettrica	29/11/2022
3014	2	3190	125,17	782,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004278785278 del 13/11/2022	29/11/2022	1190	0	71	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		4	Energia elettrica	29/11/2022

			SALDO Fatt.n. 004278785263 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3014 3 319	0 146,72	782,17 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	1190	0	71	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785274 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3014 4 319	0 170,17	782,17 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	1190	0	71	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3011	170,17	702,17 2.122 2.121 (6)7 (6) 7	SALDO Fatt.n. 004278785270 del	20/11/2022	1100			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonzo o odnom	i Energia elettrica	20/11/2022
3014 5 319	0 245,44	782,17 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	1190	0	71		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3014 5 318	245,44	702,17 ENEL ENERGIA SPA		29/11/2022	1190	U	/ 1	1 correnti			5 Otenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785295 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3015 1 319	1.454,94	1.454,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	630	1	69	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785269 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3016 1 319	2 13,48	13,48 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	1060	0	73	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
	-, -		SALDO Fatt.n. 004278785276 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		3	
3017 1 319	3 551,71	551,71 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	780	0	70	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3017 1 318	301,71	551,71 EINEL EINERGIA SPA		29/11/2022	700	U	70				5 Otenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785273 del			_		Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 1 319	4 2,4	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785260 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 2 319	6,72	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785286 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 3 319	4 10.58	10.444.40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3010 3 313	10,50	10.777,70 LIVEL LIVEROIA OF A	SALDO Fatt.n. 004278785292 del	23/11/2022	230		01		Acquisto di beni e		J Oterize e carioni	4 Lifergia cictifica	23/11/2022
	40 =0	40 444 40 ENEL ENERGIA GRA		0014410000				Spese	1 1 1	Acquisto di			00////0000
3018 4 319	10,58	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785264 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 5 319	4 10,58	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785282 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 6 319	4 10.58	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0010 0 010	10,00	10.444,40 EIVEL EIVERON OF A	SALDO Fatt.n. 004278785300 del	20/11/2022	200		- 01		Acquisto di beni e		o otenze e canoni	+ Energia cictina	23/11/2022
2010	40.50	40 444 40 ENEL ENERGIA ORA		00/44/0000	000		0.7	Spese		Acquisto di			00/44/0000
3018 7 319	10,58	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785277 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 8 319	4 10,58	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785285 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 9 319	4 20,57	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0010 0 010	20,07	10.111,10 21122 21121 (01/1017)	SALDO Fatt.n. 004278785294 del	20/11/2022			- 0.	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonzo o ounom	i Energia elettrica	20/11/2022
2040 40 046		40 444 40 ENEL ENEDOIA ODA		00/44/0000	000		0.7	1 '	1 1 1		5   14	4 =====================================	00/44/0000
3018 10 319	4 29,1	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785287 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 11 319	4 30,28	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785280 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 12 319	4 55,6	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0010 12 010	00,0	10.111,10 21122 21121 (01/1017)	SALDO Fatt.n. 004278785271 del	20/11/2022			- 0.	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonzo o ounom	i Energia elettrica	20/11/2022
2040 42 246	00 44	40 444 40 ENEL ENEDOIA CDA		20/44/2022	200		07	1 '			F	4 Francis slattnica	20/44/2022
3018 13 319	66,41	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785297 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 14 319	4 69,1	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785301 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 15 319	4 76,71	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
00.0		101111,10 21122 21121 1021 1011	SALDO Fatt.n. 004278785288 del	20/11/2022				Spese	Acquisto di beni e		o otorizo o ourroriri	i =iieigia eietiiiea	20/11/2022
2019 16 210	02.51	10 144 40 ENEL ENERGIA CRA		20/44/2022	200	2	67	1 1			E litanza a canoni	4 Energia elettrica	20/44/2022
3018 16 319	92,51	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785267 del					Spese	Acquisto di beni e				
3018 17 319	4 100,58	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785290 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 18 319	102,43	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
		,	SALDO Fatt.n. 004278785279 del			_	<u>.</u>	Spese	Acquisto di beni e		5 2131		
3018 19 319	4 148,28	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 '	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3018 19 319	140,28	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA		29/11/2022	290		07	1 correnti			5 OTELIZE E CAHONI	4 Energia elettrica	23/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785284 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	_		
3018 20 319	4 207,66	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785291 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 21 319	4 374,53	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
	3. 1,30	3.1.1,12 2.122 2.121(3)(3)(7)	SALDO Fatt.n. 004278785266 del			_	J.	Spese	Acquisto di beni e				
3018 22 319	455,24	10 444 40 ENEL ENERGIA SDA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3010 22 318	400,24	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA		29/11/2022	290		07	1 correnti			5 Otenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785262 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	_		
3018 23 319	461,59	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785299 del	7				Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			1
3018 24 319	4 608,4	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
	333,1	, :	SALDO Fatt.n. 004278785283 del				J.	Spese	Acquisto di beni e				<b></b>
3018 25 319	A 650.04	10 444 40 ENEL ENERGIA CRA		20/11/2022	200	2	67	1 .			5   Itanza a canazi	1 Energia elettrica	20/11/2022
3018 25 319	4 659,21	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785281 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 26 319	4 729,57	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
			SALDO Fatt.n. 004278785275 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3018 27 319	4 836,19	10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
	, 300,10	, .,	1		_,_	-	٥.	122				1	

		041 00 5 # 0040000000 11					10					
	040 40 40 444 40 ENEL ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. 004278785293 del	00/44/0000	200		0.7	Spese	Acquisto di beni e			4	00/44/0000
3018 28 3194	918,43 10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2040	4 045 40 40 444 40 ENEL ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. 004278785261 del	00/44/0000	000		0.7	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	<b>5</b>	4 =====================================	00/44/0000
3018 29 3194	1.915,19 10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2019 20 2104	2.414.22 10.444.40 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280338733 del 15/11/2022	20/44/2022	200	2	67	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	E I Itanza a canoni	4 Energie elettrice	20/11/2022
3018 30 3194	2.414,22 10.444,40 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004278785319 del	29/11/2022	290		67	1 correnti	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3019 1 3195	31.26 14.082.40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840		74	Spese 1 correnti	3 servizi	Acquisto di 2 servizi	E I Itanza a canoni	4 Energie elettrice	20/11/2022
3019 1 3195	31,26 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004278785320 del	29/11/2022	040	U	74		Acquisto di beni e	Acquisto di	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3019 2 3195	35,64 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840		74	Spese	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3019 2 3193	33,04 14.062,40 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004278785321 del	29/11/2022	040	U	74	1 correnti Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	5 Otenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3019 3 3195	38,39 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3019 3 3193	30,39 14.002,40 ENEL ENERGIA SFA	SALDO Fatt.n. 004278785354 del	29/11/2022	040	U	74	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	5 Otenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3019 4 3195	43,09 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3019 4 3193	14.002,40 ENEL ENERGIA OF A	SALDO Fatt.n. 004278785337 del	23/11/2022	0+0	0	- / -	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	3 Otenze e canom	+ Litergia elettrica	23/11/2022
3019 5 3195	68,98 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0010 0 0100	00,00 14.002,40 ENEL ENERGIA OF A	SALDO Fatt.n. 004278785330 del	20/11/2022	040		-/-	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otenze e canoni	+ Lifergia cictifica	23/11/2022
3019 6 3195	98,6 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0010	00,0 11.002,10 21422 21421(0)/(0) //	SALDO Fatt.n. 004278785307 del	20/11/2022	010		- ' '	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	O Otonzo e oanom	1 Energia ciettina	20/11/2022
3019 7 3195	149.97 14.082.40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3010 . 0100	110,01 11.002,10 21122 21121101110111	SALDO Fatt.n. 004278785333 del	20/11/2022	0.10			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonzo o ounom	1 Enorgia oroanoa	20/11/2022
3019 8 3195	161,38 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	101,00 11002,10 21122 21121102110	SALDO Fatt.n. 004278785311 del		0.0	-		Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonia o ounioni		20/11/2022
3019 9 3195	163,18 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
33.3	100,10 111002,10 21122 21121102110	SALDO Fatt.n. 004278785342 del		0.0	-		Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonia o ounioni	. Livigia didunda	
3019 10 3195	213,6 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
		SALDO Fatt.n. 004278785303 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3019 11 3195	226,63 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SALDO Fatt.n. 004278785341 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		J = 1	
3019 12 3195	258,73 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
		SALDO Fatt.n. 004278785331 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3019 13 3195	346,04 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
		SALDO Fatt.n. 004278785352 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3019 14 3195	355,12 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
		SALDO Fatt.n. 004278785314 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3019 15 3195	370,58 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
		SALDO Fatt.n. 004278785326 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3019 16 3195	482,72 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
		SALDO Fatt.n. 004278785298 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3019 17 3195	511,09 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
		SALDO Fatt.n. 004278785340 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3019 18 3195	533,43 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
		SALDO Fatt.n. 004278785345 del	00////0000				Spese	Acquisto di beni e				00////0000
3019 19 3195	568,48 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
		SALDO Fatt.n. 004278785306 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3019 20 3195	690,79 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2040	700 00 44 000 40 ENEL ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. 004278785322 del	00/44/0000	0.40		7.4	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	<b>5</b>	4 =====================================	00/44/0000
3019 21 3195	703,33 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	U	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2010 20 2405	700 F 14 000 40 ENEL ENERGIA CRA	SALDO Fatt.n. 004278785325 del	20/44/2022	040		7.4	Spese	Acquisto di beni e		E I Itonaa o saasa	1 Eponoio alattria	20/44/2022
3019 22 3195	722,5 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022 SALDO Eatt p. 004279795210 dol	29/11/2022	840	U	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3019 23 3195	756,88 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004278785310 del	20/11/2022	940		74	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	5   Itanzo o cononi	1 Energia elettrica	20/11/2022
3019 23 3195	130,00 14.002,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022 SALDO Eatt p. 00/279795349 dol	29/11/2022	840	U	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3019 24 3195	778,26 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004278785348 del 13/11/2022	29/11/2022	840		74	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	1 Eporaja alattrisa	29/11/2022
JU 18 24 J 195	110,20 14.002,40 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004278785349 del	29/11/2022	040	U	14	1 correnti	Acquisto di beni e		5 Otelize e Calioni	4 Energia elettrica	23/11/2022
3019 25 3195	889,9 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840		74	Spese 1 correnti	3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
JU19 ZU J195	003,8 17.002,40 ENEL ENERGIA SFA	SALDO Fatt.n. 004278785328 del	23/11/2022	040	U	14	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	J DIETIZE E CATIONI	+ Litergia elettiica	Z3/11/ZUZZ
3019 26 3195	913,19 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3013 20 3193	510,10 17.002,70 LIVEL LIVELYGIA OF A	SALDO Fatt.n. 004278785339 del	25/11/2022	070		, 4	Spese	Acquisto di beni e		5 Storize e Cariotti	T LITER GIA CICILITO	20/11/2022
3019 27 3195	1.903,18 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	n	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3010 21 0100		SALDO Fatt.n. 004278785346 del	20/11/2022	0.0	<u> </u>		Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	5 Storizo o duriolli	. Livergia cictifica	20,11,2022
3019 28 3195	2.067,46 14.082,40 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
30.10 20 0190	cor, to _ resort to _ resort to A	SALDO Fatt.n. 004278785305 del	20/11/2022	0.0			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	5 Storizo o dariotti	. Livergia dictirioa	20,11,2022
3020 1 3196	3,14 21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3,00	., 555)5 : =::== =::::::::::::::::::::::::	SALDO Fatt.n. 004278785353 del		- 10	-		Spese	Acquisto di beni e			121 g. 21 010 tt. 130	- · · · - <b>v</b>
3020 2 3196	5,39 21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2020 2 0100	5,55 2555,51 ETTEL ETTELTON OF N			0.0	<u> </u>		.   00110110	J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	_   0011121	5 5 5 5 5 5 Gariotti	. Landigia diottiloa	

	T		T T	CALDO Fatt = 004070705222 dal					Casa	_	A servicto di borci o	A servista di			
2020	3196	40.45	24 905 04 ENEL ENEDGIA CDA	SALDO Fatt.n. 004278785332 del	20/44/2022	840		74	Spes		Acquisto di beni e		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/44/2022
3020 3	3 190	49,45	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022 SALDO Fatt.n. 004278785338 del	29/11/2022	040	U	74	1 corre Spes		3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi	5 Otenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3020 4	3196	75,34	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840		74			3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3020 4	3190	75,54	21.605,94 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004278785302 del	29/11/2022	040	U	74	1 corre Spes	_	Acquisto di beni e	Acquisto di	5 Oterize e Carioni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3020 5	3196	70.72	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
3020 5	3190	19,13	21.005,94 ENEL ENERGIA SFA	SALDO Fatt.n. 004278785315 del	29/11/2022	040	U	74	Spes		Acquisto di beni e		5 Oterize e carioni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2020 6	3196	02.52	21 905 04 ENEL ENEDOLA SDA		20/11/2022	040		74	1 .		3 servizi	Acquisto di	E Litanza a canoni	1 Energia elettrica	20/11/2022
3020 6	3 190	83,53	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022 SALDO Fatt.n. 004278785336 del	29/11/2022	840	U	74	1 corre	_		2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2020 7	2400	04.70	24 005 04 ENEL ENERGIA CRA		20/44/2022	040		74	Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	[	4 Engancia alattuiaa	20/44/2022
3020 7	3196	91,72	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	U	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2020	2400	101.0	24 005 04 ENEL ENERGIA CRA	SALDO Fatt.n. 004278785327 del	20/44/2022	040		74	Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	[	4 Engancia alattuiaa	20/44/2022
3020 8	3196	101,2	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	U	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2020	2400	440.70	24 005 04 ENEL ENERGIA CRA	SALDO Fatt.n. 004278785317 del	20/44/2022	040		74	Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	[	4 Engancia alattuiaa	20/44/2022
3020 9	3196	112,78	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	U	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0000	0400	045.04	04 005 04 ENEL ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. 004278785350 del	00/44/0000	040		7.4	Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	<b>5</b>	4 Formula alattuiaa	00/44/0000
3020 10	3196	245,81	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	U	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0000	0400	000.74	04 005 04 ENEL ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. 004278785347 del	00/44/0000	040		7.4	Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	<b>5</b>	4 Formula alattuiaa	00/44/0000
3020 11	3196	262,71	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	U	74	1 corre	_	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0000	0400	007.50	04 005 04 ENEL ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. 004278785313 del	00/44/0000	040		7.4	Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	<b>5</b>	4 Formula alattuiaa	00/44/0000
3020 12	3196	267,52	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	U	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2020	0400	200.00	04 005 04 ENEL ENEDOJA 654	SALDO Fatt.n. 004278785324 del	20/44/2022	040		-,	Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	[	4 Francis - 1-44-1	00/44/0000
3020 13	3196	328,66	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	U	74	1 corre	-	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
2000	0400	444 = 1	04 005 04 5N51 5N55014 051	SALDO Fatt.n. 004278785335 del	00/44/0000	0.40			Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	F   140	4 [manada   1   11	00/44/0000
3020 14	3196	414,74	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
		400.00		SALDO Fatt.n. 004280338337 del	00////0000				Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di			00////0000
3020 15	3196	493,09	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	15/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
				SALDO Fatt.n. 004278785304 del	00////0000				Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di			00////0000
3020 16	3196	532,46	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
				SALDO Fatt.n. 004278785355 del					Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	_		
3020 17	3196	534,41	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
				SALDO Fatt.n. 004278785351 del			_		Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di			
3020 18	3196	637,1	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
				SALDO Fatt.n. 004280338338 del			_		Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di			
3020 19	3196	681,54	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	15/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
				SALDO Fatt.n. 004278785343 del			_		Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di			
3020 20	3196	739,25	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
				SALDO Fatt.n. 004278785329 del					Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	_		
3020 21	3196	957,93	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
				SALDO Fatt.n. 004278785323 del					Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	_		
3020 22	3196	1.116,70	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0000	0.400	4 400 00	04 005 04 5N51 5N55014 054	SALDO Fatt.n. 004278785318 del	00/44/0000	0.40			Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di		4	00/44/0000
3020 23	3196	1.163,36	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
	0.400	4 =00 00		SALDO Fatt.n. 004278785316 del	00////0000				Spes		Acquisto di beni e				00////0000
3020 24	3196	1.528,26	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
				SALDO Fatt.n. 004278785312 del					Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	_		
3020 25	3196	1.831,71	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0000		4 000 45	04 005 04 5151 5155011 051	SALDO Fatt.n. 004278785334 del	00/44/222				Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	F   14	4 =	00/44/0005
3020 26	3196	1.900,10	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0000		4.0=	04.005.04	SALDO Fatt.n. 004278785308 del	00// //222				Spes		Acquisto di beni e		- I	4	00////
3020 27	3196	1.976,30	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74			3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
0000		<b>0 -</b> 00	04.005.04	SALDO Fatt.n. 004278785344 del	00// //222				Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	- I	4	00////
3020 28	3196	2.588,50	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
				SALDO Fatt.n. 004278785309 del					Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	_		
3020 29	3196	3.003,51	21.805,94 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2022	29/11/2022	840	0	74	1 corre		3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/11/2022
					044424225				Spes		Acquisto di beni e	Acquisto di	Utilizzo di beni di	Locazione di	00445:555
3023 1	3204	1.906,86	1.906,86 ORODENT SRL	ZB030DC1BC Fatt.n. 001681/22 del 08/11/2022	01/12/2022	290	30	99	1 corre	enti	3 servizi	2 servizi	7 terzi	1 beni immobili	02/12/2022
				CONVENZIONE CON AUSER ODV	,										
			ASSOCIAZIONE	CIRCOLO DI CASTELNUOVO DEL								Trasferime			
			AUSER	GARDA PER IL PROGETTO								nti correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	
			VOLONTARIATO	BIMBO SICURO - IMPEGNO DI								a Istituzioni	correnti a	correnti a	
			GRUPPO DI	SPESA E LIQUIDAZIONE					Spes	se	Trasferimenti	Sociali	Istituzioni Sociali	Istituzioni Sociali	
3024 1	3205	750	I I	CONTRIBUTO ANNO 2022	01/12/2022	1099	0	908	1 corre		4 correnti	4 Private	1 Private	1 Private	02/12/2022
			CONSORZIO	Fatt.n. 663/FE/2 del 07/11/2022										servizio per il	
			EUROBUS VERONA	CONTRIBUTO MINISTERIALE					Spes	e	Acquisto di beni e	Acquisto di	Contratti di	trasporto di	
3025 1	3206	10.426,32		ZA837F283D TRASPORTO SCOLASTICO	01/12/2022	643	5	744	1 corre		3 servizi	2 servizi	15 servizio pubblico	3 disabili e anziani	02/12/2022
0020	5200	. 0. 120,02	. 3. 120,02   000. 0001 .	5577 2555   170707 5777 5 500007 10100	VIII ILI LULL	U-10	<u> </u>	, 77	1,00116		U   U U   T   L	- 001 1121	.5   55. 11210 pubblico	O GIOGOTII O GIIZIGIII	V2. 12.2022

3026	1 3207	29.103,50	29.103,50	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. AZIENDA AGRICOLA	8585864F19	Fatt.n. 661/FE/2 del 07/11/2022 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RATA 1/9 SALDO Fatt.n. 10/T del 08/11/2022	01/12/2022	650	0	1		pese prrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico Manutenzione	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico ordinaria e	02/12/2022
3027	1 3208	2.074,00	2.074,00	TINELLI DI SABAINI	Z942B5B7FF	Sgombero neve sulle strade comunali	01/12/2022	780	2	1084		oese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	ordinaria e 9 riparazioni	8	riparazioni di beni immobili	02/12/2022
3028	1 3209	8.564,60	8.564,60	CISA SERVIZI SRL	Z553697610	SALDO Fatt.n. 14PA del 18/11/2022 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE PRESSO VS COMUNE.	01/12/2022	780	16	453		oese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02/12/2022
3029	1 3210	1.159.00	1 150 00	ADAMI TELONI S.R.L.	Z813813FD9	SALDO Fatt.n. FATT/2022/0774 del 22/11/2022	01/12/2022	280	3	782		oese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di	Altri beni di 2 consumo	000	materiali di consumo n.a.c.	02/12/2022
		,			20130131 139	Fatt.n. 000130/FE del 31/10/2022 FORNITURA POSTAZIONE CARICO SCARICO ARMI PER LA	01/12/2022		3		Sp	pese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di	999	Equipaggiament	
3030	1 3211	771,65	771,65	PEZT CO SRL	Z09383C7F3	POLIZIA LOCALE	01/12/2022	470	2	806	1 co	rrenti	3 servizi	1 beni	2 consumo	3	0	02/12/2022
3031	1 3212	3.904,00	3.904.00	TAVIAN MAURO	ZBC3496CC0	Fatt.n. 59 del 10/11/2022 SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	01/12/2022	1025	5	1123		oese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2022
		0.00.,00	0.00.,00				012.2022	.020		0	Sp	pese in	Investimenti fissi lordi e acquisto di	Beni	10 00111 <u>210 passinos</u>		Altre vie di	
3032	1 3213	10.345,98	10.345,98	PINNA MARCO	90294677E2	Fatt.n. 34/2022 del 13/10/2022	02/12/2022	1350	13	984	2 ca	pitale bese in	2 terreni Investimenti fissi	1 materiali	9 Beni immobili	13	comunicazione	06/12/2022
3033	1 3214	1.936,00	1.936,00	PINNA MARCO	9029467700	Fatt.n. 34/2022 del 13/10/2022	02/12/2022	1350	13	984	co	onto opitale	lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	9 Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	06/12/2022
3034	1 3215	3.088,73	3.088,73	SARTORI CATERINA	ZCB2EB9F3B	Fatt.n. 220/2022 del 25/11/2022 Compravendita	02/12/2022	360	2	907		oese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2022
3035	1 3216	6.090,24	6.090,24	ZANETTI FABRIZIO	ZD036B5E27	Fatt.n. 18/E del 10/11/2022	02/12/2022	360	2	434		oese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2022
3036	1 3217	5.075,20	5.075,20	FACCIO CLAUDIO	Z4735BCED7	Fatt.n. 63/001 del 29/11/2022	02/12/2022	360	2	217		oese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2022
3037	1 3218	598	598	MORETTO NICOLA	Z96386BF94	Fatt.n. PA005 del 23/11/2022	02/12/2022	360	2	879		oese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2022
3038	1 3219	598	500	DE MAIO ILISTINI	7473824040	Fatt.n. FPA 3/22 del 16/11/2022 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	02/12/2022	360	2	878		oese orrenti	Acquisto di beni e	Acquisto di	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	000	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2022
3038	1 3219	1.421,06		DE MAIO JUSTIN  MARIGO MARISTELLA	ZA7382A919 ZD507D990F	Fatt.n. 71 del 16/11/2022 VERTENZA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA // ROTAMFER ROTTAMI METALLI ITALIA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE LEGALI	02/12/2022	360	0	794	Sp	pese prenti	Acquisto di beni e	2 servizi  Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi		n.a.c.  Altre spese legali	06/12/2022
3040	1 3221	1.205,36		MARIGO MARISTELLA		Fatt.n. 71 del 16/11/2022 VERTENZA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA // ROTAMFER ROTTAMI METALLI ITALIA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE LEGALI	02/12/2022		0	805	Sp	pese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi		Altre spese legali	

3041	1 9999999	8.876,77	8.876,77	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2022	02/12/2022	250	1	0	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	Versamenti IVA a 3 debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commerciali		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/12/2022
3042	1 3222	1.500,00	1 500 00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL COD. UTENTE 5910: IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	05/12/2022	1140	0	919	Spese	Trasferimenti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2022
		·		OPEN SOFTWARE		Fatt.n. 004265 del 31/10/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			Altri servizi	
3043	1 3223	1.447,04	4.514,34	OPEN SOFTWARE	ZDA347D328	ON DEMAND Fatt.n. 004266 del 31/10/2022 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI	06/12/2022	470	6	996	1 correnti Spese	3 servizi  Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	99 Altri servizi		diversi n.a.c. Altri servizi	06/12/2022
3043	2 3223	3.067,30	4.514,34	S.R.L. FELLINI LUIGINO E C.	ZDA347D328	ITALIA	06/12/2022	470	6	996	1 correnti Spese	3 servizi  Acquisto di beni e	2 servizi  Acquisto di	99 Altri servizi  Altri beni di	_	diversi n.a.c. Altri beni e materiali di	06/12/2022
3044	1 3224	104,37	104,37		Z463860160	Fatt.n. 27/01 del 10/11/2022	06/12/2022	1256	3	834	1 correnti	3 servizi	1 beni	2 consumo Servizi informatici e di		consumo n.a.c. Assistenza	06/12/2022
3045	1 3225	3.199,97	3.199,97		ZE137855B3	Fatt.n. 2022-V20000152 del 26/10/2022	06/12/2022	60	0	681	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	telecomunicazio	2	all'utente e formazione	06/12/2022
3046	1 3226	1.683,04	1.683,04	LIBRERIA TERRADIMEZZO DI BENATI MARTINA	ZA938302DC	Fatt.n. 27/001 del 13/11/2022 Fornitura libri biblioteca D.M. 8/2022	06/12/2022	670	5	803	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2022
3047	1 3227	1.000,00	1.000,00	DAL COLLE ROMANO LIBRERIA DEL GALLO	ZA138302AA	Fatt.n. FPA 11/22 del 11/11/2022 Acquisto libri biblioteca di Castelnuovo d.G MIBACT/Fondo emergenziale imprese	06/12/2022	670	5	802	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2022
3048	1 3228	35 999 76	35 999 76	SMART SISTEMI SRL	Z85386831C	Fatt.n. FPA 9/22 del 14/11/2022 SERVIZIO DI UP-GRADE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE RADIOWAN ISOLE ECOLOGICHE E DI UP GRADE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI COMUNICAZIONE PER INTERCONNESSIONE FIBRA E GESTIONE IN MODALITA' SWITCHING.	06/12/2022	1025	5	837	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		Altre spese per contratti di	06/12/2022
30.0	. 323	00.000,10	00.000,10	FARFILO' DI CIPRIANI			00:12:2022	.020			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di	_	Altri beni e materiali di	
3049	1 3229	1.683,05	1.683,05	VZ IMPIANTI	Z713830279	Fatt.n. 109 del 14/11/2022	06/12/2022	670	5	801	1 correnti Spese in conto	3 servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	1 beni Beni	2 consumo		Beni immobili	06/12/2022
3050	1 3230	16.472,20	10.472,20	ELETTRICI SRL	Z203777A05	Fatt.n. 1/357 del 15/11/2022 Fatt.n. FPA 23/22 del 17/11/2022	06/12/2022	1399	13	592	2 capitale Spese	2 terreni  Acquisto di beni e		9 Beni immobili  Contratti di		n.a.c. Altre spese per contratti di	06/12/2022
3051	1 3231	7.320,00	7.320,00	ARREDO CITTA' SRLS IMPRESA EDILE BOSSI	Z7E3842A28	ACCONTO SERVIZIO ANNO 2022	06/12/2022	1025	5	827	1 correnti Spese in conto	3 servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	2 servizi Beni	15 servizio pubblico	999	servizio pubblico	06/12/2022
3052	1 3232	7.259,00	7.259,00	GEOM. LUCIANO	Z413858E4B	Fatt.n. 25 del 18/11/2022	06/12/2022	1283	4	813	2 capitale	2 terreni	1 materiali	9 Beni immobili	15	Cimiteri	06/12/2022
3053	1 3233	327,13		ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	Z992BEF63C	Fatt.n. 1874/PA del 28/11/2022 MANTENIMENTO CANI PERIODO MAGGIO AGOSTO 2022	06/12/2022	480	4	75	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c. Altri beni e	06/12/2022
3054	1 3234	34,65	34,65	LEGGERE S.R.L.	ZA43687DBA	Fatt.n. 20651 del 30/11/2022	06/12/2022	670	1	356	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo		materiali di consumo n.a.c.	06/12/2022
3055	1 3235	3.996,72	3.996,72	RIGOBELLO ALESSANDRA	ZD1353B807	SALDO Fatt.n. 39/EL del 10/11/2022 2292-Comune di Castelnuovo del Garda P.P.P. (Consulenza)	06/12/2022	890	8	120	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2022

3056	1	3236	3.298,88	3.298,88	TOFFALETTI NICOLETTA	Z9A21D8AB0	SALDO Fatt.n. 10/E del 21/11/2022	06/12/2022	1399	0	1113	Spese conto	lordi e acquisto di	Beni 3 immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione 5 di investimenti		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06/12/2022
3057	1	3237	1.268,80	1.268,80	TOFFALETTI NICOLETTA	ZA53164E1E	SALDO Fatt.n. 11/E del 21/11/2022	06/12/2022	890	10	305	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2022
0050		2000	4 050 00	4.050.00	NUCENTINU DA OLA	7450774540	SALDO Fatt.n. 7 del 01/12/2022 CIG	20/40/2020	200		200	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali e specialistiche	00/10/0000
3058	1	3238	1.058,80	1.058,80	VICENTINI PAOLA	ZAB3771E10	ZAB3771E10 SALDO Fatt.n. 20220802151-G del 01/12/2022 FORNITURA GAS	06/12/2022	890	9	693	1 corrent	3 servizi  Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	11 specialistiche	999	n.a.c.	06/12/2022
3059	1	3239	131,79	971,86	ENERCOM SRL		METANO SALDO Fatt.n. 20220809011-G del	06/12/2022	290	1	60	1 corrent		2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2022
3059	2	3239	135,24	971.86	ENERCOM SRL		01/12/2022 FORNITURA GAS METANO	06/12/2022	290	1	60	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2022
3038		3238	100,24	911,00	LINETYOON OILE		SALDO Fatt.n. 20220810937-G del	00/12/2022	230	- 1	00	i coneill			O OTOTIZE & CATIOIII	U	Jas	00/12/2022
3059	3	3239	167,36	971,86	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	01/12/2022 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20220809632-G del	06/12/2022	290	1	60	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2022
3059	4	3239	172,35	971,86	ENERCOM SRL		01/12/2022 FORNITURA GAS METANO	06/12/2022	290	1	60	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2022
2050	_	2020	205.40	074.00	ENEDOOM OD	7050470500	SALDO Fatt.n. 20220811757-G del 01/12/2022 FORNITURA GAS	00/40/0000	000	4	00	Spese	Acquisto di beni e			0	0	00/40/0000
3059	5	3239	365,12	971,86	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	METANO SALDO Fatt.n.	06/12/2022	290	1	60	1 corrent	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2022
					AZIENDA GARDESANA		050020220000003355 del 10/11/2022 05002022000000000003355B/BO					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
3060	1	3242	-660,7	855,83	SERVIZI SPA		LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	580	4	442	1 corrent	·	2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
					AZIENDA CADDECANA		SALDO Fatt.n. 050020220000003354 del 10/11/2022					Casas	A anniata di bani a	A a su sinta di				
3060	2	3242	1.516,53	855,83	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		05002022000000000003354B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	580	4	442	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
3061	1	3243	9.35	9.35	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000003317 del 10/11/2022 05002022000000000003317B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	580	4	76	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
0001		0210	0,00	0,00	on the second		SALDO Fatt.n. 050020220000003319 del 10/11/2022	00/12/2022	000			- I contone	0 001112	Z GOLVIEL	o otonzo o odnom		710400	01712/2022
3062	1	3244	2,92	2,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		05002022000000000003319B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	580	4	76	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
							SALDO Fatt.n. 050020220000003320 del 10/11/2022										·	
3063	1	3245	351,9	351,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020220000000000003320B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	580	4	76	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
					AZIENDA GARDESANA		SALDO Fatt.n. 050020220000003324 del 10/11/2022 05002022000000000003324B/BO					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
3064	1	3246	80,06	80,06	SERVIZI SPA		LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	480	5	79	1 corrent		2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
							SALDO Fatt.n. 050020220000003325 del 10/11/2022											
3065	1	3247	140,28	140,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020220000000000003325B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1190	2	81	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022

					SALDO Fatt.n.										
					050020220000003318 del										
3066	1 3248	9,27	9,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003318B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	630	5	78	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003353 del										
				AZIENDA CADDECANA	10/11/2022					0	A a suriata di bassi a	A a su via ta di			
3067	1 3249	195,53	195,53	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003353B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	630	5	78	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003370 del 10/11/2022										
3068	1 3250	-189,53	296,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003370B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	97	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
			•		SALDO Fatt.n.									·	
				AZIENDA GARDESANA	050020220000003368 del 10/11/2022 05002022000000000003368B/BO					Spese	Acquisto di beni e				
3068	2 3250	485,76	296,23	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n.	06/12/2022	1059	0	97	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					050020220000003364 del 10/11/2022										
3069	1 3251	2,34	2.34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003364B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	97	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
			_,		SALDO Fatt.n. 050020220000003361 del 10/11/2022		1000					50112		1 104 10	
3070	1 3252	2,92	2,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003361B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003339 del 10/11/2022										
				AZIENDA GARDESANA	05002022000000000003339B/BO					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3071	1 3253	188,97	188,97	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n.	06/12/2022	1059	0	80	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					050020220000003359 del 10/11/2022										
0070				AZIENDA GARDESANA	05002022000000000003359B/BO	00//0/0000	40-0			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			0=/40/0000
3072	1 3254	0,61	0,61	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n.	06/12/2022	1059	0	80	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					050020220000003372 del 10/11/2022										
2072	1 3255	0.35	0.25	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003372B/BO	06/12/2022	1050		90	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi		E l Itanza a canoni	E Assus	07/42/2022
3073	1 3233	9,35	9,30	SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n.	06/12/2022	1059	U	80	1 correnti	3 Sel VIZI	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					050020220000003373 del 10/11/2022										
2074	4 0050	00.44	00.44	AZIENDA GARDESANA	05002022000000000003373B/BO	00/40/0000	4050		00	Spese	Acquisto di beni e			_	07/40/0000
3074	1 3256	99,11	99,11	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n.	06/12/2022	1059	U	80	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					050020220000003322 del 10/11/2022										
3075	1 3257	2,92	2 02	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003322B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
3073	1 0201	2,32	2,32	SERVIZI OF A	SALDO Fatt.n.	00/12/2022	1000	0	00	Tooriend	J JOI VILI	Z JOI VIZI	J Glorize e Gariotti	o / toqua	0111212022
					050020220000003528 del 10/11/2022										
3076	1 3258	711,24	711.24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003528B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
	3233	, _ 1	,		SALDO Fatt.n.		1300						3 3333 3 333111	-	21112322
					05002022000003344 del 10/11/2022										
3077	1 3259	1.615,53	1.615.53	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003344B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
	5200	,	,50				. 555	-	30		-			-  - 10 4 5 5	JZ/Z/ZZ

					SALDO Fatt.n.										
					050020220000003326 del										
3078	1 3260	304,92	304,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003326B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003525 del										
				AZIENDA GADDEGANA	10/11/2022 050020220000000000003525B/BO					0	A i - t di le i -	A i - 4 ii			
3079	1 3261	29,55	29,55	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003337 del 10/11/2022										
3080	1 3262	64,33	64,33	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003337B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					SALDO Fatt.n.										
				AZIENDA GARDESANA	050020220000003338 del 10/11/2022 05002022000000000003338B/BO					Spese	Acquisto di beni e				
3081	1 3263	0,61	0,61	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n.	06/12/2022	1059	0	80	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					050020220000003363 del 10/11/2022										
3082	1 3264	198,25	198,25	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003363B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003345 del 10/11/2022									·	
3083	1 3265	1,76	1,76	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003345B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003346 del 10/11/2022										
2004	1 3266	2.92	2.02	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003346B/BO	06/42/2022	1050		80	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di	E l Itanza a canoni	E A agua	07/12/2022
3084	3200	2,92	2,92	SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000003333 del	06/12/2022	1059	U	60	1 correnti	3 Sel VIZI	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
2005	4 2007	4.47	4.47	AZIENDA GARDESANA	10/11/2022 05002022000000000003333B/BO	00/40/0000	4050		00	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	514	5 4 2 2 2 2	07/40/0000
3085	1 3267	1,17	1,17	SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n.	06/12/2022	1059	U	80	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
				AZIENDA GARDESANA	050020220000003366 del 10/11/2022 05002022000000000003366B/BO					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3086	1 3268	2,92	2,92	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003329 del 10/11/2022										
3087	1 3269	26,65	26.65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003329B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
3007	3209	20,03	20,03	SERVIZI SFA	SALDO Fatt.n. 050020220000003360 del	00/12/2022	1039	U	80	TCOTTETIL	J Sel VIZI	Z SEIVIZI	3 Otenze e canoni	3 Acqua	01/12/2022
3088	1 3270	0,61	0,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/11/2022 0500202200000000003360B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003362 del 10/11/2022										
3089	1 3271	2,92	2,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003362B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	1059	0	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003367 del 10/11/2022										
3090	1 3272	-164,97	674,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003367B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/12/2022

						SALDO Fatt.n. 050020220000003530 del											
3090	2	3272	-70,74	674,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/11/2022 05002022000000000003530B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
3090	3	3272	-70,74	674,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000003529 del 10/11/2022 05002022000000000003529B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
2000	4	2272	20.0	074.0	AZIENDA GARDESANA	SALDO Fatt.n. 050020220000003356 del 10/11/2022 050020220000000000003356B/BO	00/40/2020	200	_	77	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	5 l Harran a carari	_		07/40/2020
3090	4	3272	-30,9	674,8	S SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n.	06/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
3090	5	3272	-30,57	674,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000003349 del 10/11/2022 0500202200000000003349B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
2000		2272	45.04	074.0	AZIENDA GARDESANA	SALDO Fatt.n. 050020220000003341 del 10/11/2022 05002022000000000003341B/BO	00/40/2020	200	_	77	Spese	Acquisto di beni e			_		07/40/2020
3090	6	3272	-15,24	674,8	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n.	06/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
3090	7	3272	-2.78	674.8	AZIENDA GARDESANA S SERVIZI SPA	050020220000003330 del 10/11/2022 05002022000000000003330B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	289	5	77	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
3090	8	3272			AZIENDA GARDESANA B SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000003377 del 10/11/2022 05002022000000000003377B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	289	5	77	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni		Acqua	07/12/2022
3090	9	3272	-0,56	674,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000003358 del 10/11/2022 05002022000000000003358B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
					AZIENDA GARDESANA	SALDO Fatt.n. 050020220000003321 del 10/11/2022 050020220000000000003321B/BO					Spese	Acquisto di beni e					
3090	10	3272	-0,56	674,8	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n.	06/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
3090	11	3272	1.063,61	674,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000003352 del 10/11/2022 0500202200000000003352B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	289	5	77	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2022
3093	1	3275	10.266,00	10.266,00	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE CANONI PER LUTILIZZO TEMPORANEO IMMOBILE SITO IN VIA MILANO 2 A PESCHIERA DEL GARDA ADIBITO A DISTRATTO SANITARIO. ANNO 2022	07/12/2022	1120	0	902	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2022
3094	1	3276	51,47	51,47	EDICOLA MANCALACQUA DI BANTERLA LORIS	RIMBORSO A FAVORE DELLEDICOLA MANCALACQUA DI LORIS BANTERLA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	07/12/2022	590	0	419	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferimenti 5 a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2022

3095	1 9999999	19.566,18	19.566,18	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		ACCONTO IVA 2022	07/12/2022	250	1	0	Spese	Altre spese	Versamenti IVA a 3 debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27/12/2022
3096	1 3277	385,42	385,42	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000003357 del 10/11/2022 050020220000000000003357B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/12/2022	289	5	77	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2022
3097	1 3278	29.55	29 55	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000003383 del 10/11/2022 050020220000000000003383B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/12/2022	289	5	77	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2022
3097	1 3210	29,00	29,00			SALDO Fatt.n. 050020220000003334 del 10/11/2022	0111212022	203	J	71				o denze e canoni		Acqua	10/12/2022
3098	1 3279	2.32	2.32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020220000000000003334B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	07/12/2022	289	5	77	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2022
3102	1 3283	1.650,00	,-	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PARALLELO MULTIVISION		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER LORGANIZZAZIONE DELLA 2 EDIZIONE FESTIVAL MULTIVISIONE 2022 - PERIODO: 18/19.11.2022	13/12/2022	60	25	807	Spese	Trasferimenti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	i	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2022
3103	1 3284	404	404	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BASSO GARDA VERONESE ODV	ZB237EA0B0	LIQUIDAZIONE RICEVUTE C.R.I. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE EVENTI CULTURALI ESTIVI 2022	13/12/2022	654	0	754	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	15/12/2022
3104	1 3285	51.47	51.47	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL		RIMBORSO A FAVORE DELLA LIBRERIA FRIGGI SRL DI VERONA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI	13/12/2022	590	0	419	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferiment 5 a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2022
3105	1 3286	226,8		SPAZIO APERTO A	8253695C92	Fatt.n. 1287 del 31/10/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - DISPOSITIVI VARI.	13/12/2022		1	244	Spese	Acquisto di beni e	J	Contratti di 15 servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/12/2022
3105	2 3286	9.381,17		SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1288 del 31/10/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	13/12/2022	1120	1	244	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/12/2022
3106	1 3287	1.712,26	17.277,32	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 22CPA05391 del 31/10/2022 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2022	13/12/2022	650	1	352	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/12/2022
3106	2 3287	15.565,06		EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 22CPA05390 del 31/10/2022 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI OTTOBRE 2022	13/12/2022	650	1	352	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/12/2022
3107	1 3288	2.937,24	2.937,24	SPAZIO APERTO A R.L. POSTE ITALIANE	8417498318	Fatt.n. 1333 del 16/11/2022 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI. Fatt.n. 3220476281 del 23/11/2022	13/12/2022	1080	2	812	Spese 1 corrent Spese	Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi	99 Altri servizi Servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2022
3108	1 3289	76,86	76,86	S.P.A.	ZF73720FBD	30026130-013	14/12/2022	60	6	536	1 corrent	3 servizi	2 servizi	16 amministrativi	2	Spese postali	15/12/2022
3109	1 3290	2.841,92	2.841,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 1022302152 del 24/11/2022 30026130-014	14/12/2022	60	6	536	Spese 1 corrent	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi 16 amministrativi	2	Spese postali	15/12/2022

3110	1	3291	185,94	185,94	LEPANTO 2 SRL	ZCA38A2977	Fatt.n. 1150 V1 del 29/11/2022 SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO - MINIMOTO NO TARGA	14/12/2022	480	0	906	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2022
3111	1	3292	1.523,73		TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	8136584985	Fatt.n. 12CXAP00000033 del 29/11/2022 SERVIZIO YOUINVOICE BANCO BPM S.P.A Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	14/12/2022	60	11	512	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	17 Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	15/12/2022
3113	1	3294	3.294,00		COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZC134FB516	Fatt.n. 1629 del 29/11/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	14/12/2022	288	1	34	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/12/2022
3114	1	3295	3.294,00		COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z6334FB82F	Fatt.n. 1628 del 29/11/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	14/12/2022	288	1	35	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione		Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/12/2022
3115	1	3296	2.257,12		SBRAVATI F.LLI SNC DI SBRAVATI GIANFRANCO E ROBERTO	Z4D36E3C83	Fatt.n. 480/00 del 29/11/2022	14/12/2022	780	1	483	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/12/2022
3116	1	3297	2.440,00		ARREDO CITTA' SRLS		Fatt.n. FPA 25/22 del 29/11/2022 SALDO SERVIZIO 2022 Fatt.n. FPA 27/22 del 29/11/2022	14/12/2022	1025	5	260	Spese 1 correnti Spese	Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi Acquisto di	Contratti di 15 servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Altri servizi	15/12/2022
3117	1	3298	1.220,00	1.220,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z5E35D922C	SALDO SERVIZIO 2022	14/12/2022	213	10	286	1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi		diversi n.a.c.	15/12/2022
3118	1	3299	2.440,00		ARREDO CITTA' SRLS	Z183111017	Fatt.n. FPA 26/22 del 29/11/2022 SALDO GESTIONE 2022 Fatt.n. 662/FE/2 del 07/11/2022	14/12/2022	213	0	255	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Contratti di	15/12/2022
3119	1	3300	29.103,50		CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RATA 2/9	14/12/2022	650	0	1	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		servizio di trasporto scolastico	15/12/2022
3120	1	9999999	12.937,50		AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA CARICA DICEMBRE	15/12/2022	20		262	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzionali		Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità	30/12/2022
3182	1	3309	3.660,00	3.660,00	EDITRICE TNV SPA	ZA8358ED33	Fatt.n. 1408/E del 31/10/2022	15/12/2022	761	0	132	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/2022
3183	1	3310	1.789,01	1.789,01	ACCATRE STP SRL	ZA636D091A	Fatt.n. 911/1 del 08/11/2022	15/12/2022	215	5	486	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente		Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16/12/2022

3184	1 3311	4.758.00	4.758.00	ACCATRE S.R.L.	Z58386A60B	Fatt.n. 1/221058 del 15/11/2022	15/12/2022	60	0	843	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Servizi informatici e di telecomunicazio	Assistenza all'utente e 2 formazione	16/12/2022
3185	1 3312	214,47		AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000003380 del 10/11/2022 050020220000000000003380B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi		5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
		=:,,				SALDO Fatt.n. 050020220000003327 del 10/11/2022										
3186	1 3313	66,67	66 67	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020220000000000003327B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
3187	1 3314	4.529,00	,		Z562BF87EA	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ANNO 2023 - LOTTO 3 KASKO, LOTTO 4 INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 4 AUTO FLOTTE RCA, LOTTO 5 ARD E LOTTO 6 TUTELA LEGALE	15/12/2022	60	9	913	Spese	Altre spese	Premi di assicurazio	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione per responsabilità 3 civile verso terzi	16/12/2022
						LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ANNO 2023 - LOTTO 3 KASKO, LOTTO 4 INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 4 AUTO FLOTTE RCA, LOTTO 5 ARD E					Spese	Altre spese	Premi di assicurazio	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione per responsabilità	
3188	1 3315	1.787,62			Z312BF87BF	LOTTO 6 TUTELA LEGALE LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ANNO 2023 - LOTTO 3 KASKO, LOTTO 4 INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 4 AUTO FLOTTE RCA, LOTTO 5 ARD E	15/12/2022	60	9	914	1 correnti Spese	Altre spese	Premi di assicurazio	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione per responsabilità	16/12/2022
3189	1 3316	3.241,10		ASSITECA SPA  ASSITECA SPA	ZF12C28256	LOTTO 6 TUTELA LEGALE LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ANNO 2023 - LOTTO 3 KASKO, LOTTO 4 INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 4 AUTO FLOTTE RCA, LOTTO 5 ARD E LOTTO 6 TUTELA LEGALE	15/12/2022	60	9	915 917	1 correnti  Spese 1 correnti	Altre spese	Premi di assicurazio	Premi di assicurazione 1 contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità 3 civile verso terzi	16/12/2022
		,	,			LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ANNO 2023 - LOTTO 3 KASKO, LOTTO 4 INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 4 AUTO FLOTTE RCA, LOTTO 5 ARD E			0		Spese	Altre spese	Premi di assicurazio	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione per responsabilità	
3191	1 3318	1.050,00		AZIENDA GARDESANA	775446856D	LOTTO 6 TUTELA LEGALE  SALDO Fatt.n. 0500202200000003328 del 10/11/2022 0500202200000000000003328B/BO	15/12/2022	60	9	918	1 correnti Spese	Acquisto di beni e		1 contro i danni	3 civile verso terzi	16/12/2022
3192	1 3319	11,62 93,58		AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 050020220000003379 del 10/11/2022 050020220000000000003379B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	1 correnti  Spese 1 correnti	3 servizi  Acquisto di beni e 3 servizi	2 servizi  Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
3194	1 3321	1,17		AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000003342 del 10/11/2022 050020220000000000003342B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289		77	Spese	Acquisto di beni e		5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
3195	1 3322	2,92		AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000003381 del 10/11/2022 050020220000000000003381B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022		5	77	Spese	Acquisto di beni e		5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022

							SALDO Fatt.n. 050020220000003343 del 10/11/2022												
3196	1	3323	32,45		AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		05002022000000000003343B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Ac 2 se	cquisto di ervizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2022
												Spese	Acquisto di beni e	Ac	cquisto di	Contratti di		Altre spese per contratti di	
3197	1	3324	9.760,00	9.760,00	ACCATRE S.R.L.	Z27349BA3F	Fatt.n. 1/221075 del 24/11/2022 SALDO Fatt.n.	15/12/2022	1025	5	1113	1 correnti	3 servizi	2 se	ervizi	15 servizio pubblico	999	servizio pubblico	16/12/2022
3198	1	3325	949.54		AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020220000003348 del 10/11/2022 05002022000000000003348B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	E	77	Spese	Acquisto di beni e	Ac 2 se	equisto di	5 Utenze e canoni		Acqua	16/12/2022
					AZIENDA GARDESANA		SALDO Fatt.n. 050020220000003369 del 10/11/2022 050020220000000000003369B/BO			5		Spese	Acquisto di beni e	Ac	cquisto di				
3199	1	3326	3,51	3,51	SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n.	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 se	ervizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2022
2000		2007	0.05		AZIENDA GARDESANA		050020220000003365 del 10/11/2022 05002022000000000003365B/BO	45/40/0000	222	_	77	Spese	Acquisto di beni e		equisto di	5111	_	A	40/40/0000
3200	1	3327	9,35	9,35	SERVIZI SPA		LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n.	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 se	Prvizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2022
3201	1	3328	743,56		AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		050020220000003347 del 10/11/2022 05002022000000000003347B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Ac 2 se	cquisto di ervizi	5 Utenze e canoni		Acqua	16/12/2022
3202	1	3329	120		KINTSUGI SPAZIO ARTE TERAPIA DI MARTIGNAGO DONATA	Z3B38300AA	Fatt.n. 1 del 29/11/2022	15/12/2022	654	0	811	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Ac 2 se	cquisto di	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	16/12/2022
0202		0020	123	120	0.00.00	2020000781	7 (4.1.1. 7 (4.5) 2.5) 7 (7.2.5)	10/12/2022	00.		<u> </u>	Spese	Acquisto di beni e		equisto di	Prestazioni		Altre prestazioni professionali e specialistiche	10/12/2022
3203	1	3330	8.540,00	8.540,00	SKY COLLECTION SRL	Z49352316C	Fatt.n. 9/FE del 25/11/2022	15/12/2022	360	2	91	1 correnti	3 servizi	2 se		11 specialistiche	999	n.a.c.	16/12/2022
3204	1	3331	7.999,99			Z98315567A	Fatt.n. 48 del 30/11/2022	15/12/2022	215	5	295	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Ac 2 se	cquisto di ervizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16/12/2022
					STUDIO TECNICO INGG. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO							Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di					Beni immobili	
3205	1	3332	19.032,00	19.032,00	∠ENI	8755951757	Fatt.n. 000004/02 del 30/11/2022	15/12/2022	1281	30	413	2 capitale	2 terreni		ateriali asferime	9 Beni immobili	999	n.a.c.	16/12/2022
3206	1	3333	230	230	REANI PAOLA	ZD037AB5E9	Fatt.n. 31 del 30/11/2022	15/12/2022	761	1	705	Spese	Trasferimenti 4 correnti	nti a Ar zio	i correnti mministra oni ubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2 Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2022
					AZIENDA GARDESANA		SALDO Fatt.n. 050020220000003332 del 10/11/2022 050020220000000000003332B/BO					Spese	Acquisto di beni e	Ac	equisto di				
3207	1	3334	724,6	724,6	SERVIZI SPA		LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 se	•	5 Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2022
3208	1	3335	563,4		AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000003375 del 10/11/2022 05002022000000000003375B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Ac 2 se	cquisto di ervizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2022

					SALDO Fatt.n.										
					050020220000003376 del										
3209	1 3336	69,53	60 53	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/11/2022 05002022000000000003376B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
3209	1 3330	09,55	09,55	SERVIZI SFA	SALDO Fatt.n.	13/12/2022	209	5	- 77	1 Correnti	J SEI VIZI	Z SEI VIZI	5 Oterize e carioni	5 Acqua	10/12/2022
					050020220000003336 del										
				AZIENDA GARDESANA	10/11/2022 05002022000000000003336B/BO					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3210	1 3337	9,35	9,35	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003340 del										
					10/11/2022										
3211	1 3338	39.04	30.04	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	0500202200000000003340B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
3211	1 3336	39,04	39,04	SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n.	13/12/2022	209	3	- 11	Correnti	J SEI VIZI	2 Servizi	5 Oterize e Carioni	5 Acqua	10/12/2022
					050020220000003371 del										
				AZIENDA GARDESANA	10/11/2022 05002022000000000003371B/BO					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3212	1 3339	158,25	158,25	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
					SALDO Fatt.n.										
					050020220000003335 del 10/11/2022										
2010		0-		AZIENDA GARDESANA	05002022000000000003335B/BO	45400000		_		Spese	Acquisto di beni e				40/40/0000
3213	1 3340	457,97	457,97	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n.	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
					050020220000003378 del 10/11/2022										
				AZIENDA GARDESANA	05002022000000000003378B/BO					Spese	Acquisto di beni e				
3214	1 3341	2,92	2,92	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003374 del										
					10/11/2022										
3215	1 3342	89.36	89.36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003374B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
0210	1 0012	00,00	00,00	OLIVILI OF A	SALDO Fatt.n.	10/12/2022	200			Toonena	O COLVIZI	2 001 1121	o otenzo e danom	o / toqua	10/12/2022
					050020220000003323 del 10/11/2022										
				AZIENDA GARDESANA	05002022000000000003323B/BO					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3216	1 3343	411,54	411,54	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003331 del										
					10/11/2022										
3217	1 3344	841,56	8/1 56	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05002022000000000003331B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
3217	1 3344	041,00	041,50	SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n.	13/12/2022	209	3	- 11	1 Correnti	J SEI VIZI	2 Servizi	5 Oterize e carioni	5 Acqua	10/12/2022
					050020220000003508 del										
				AZIENDA GARDESANA	10/11/2022 05002022000000000003508B/BO					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3218	1 3345	0,01	0,01	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
					SALDO Fatt.n. 050020220000003382 del										
					10/11/2022										
2010	1 0010	00.55	00.55	AZIENDA GARDESANA	05002022000000000003382B/BO	45/40/0000	000	_		Spese	Acquisto di beni e			5 0	40/40/0000
3219	1 3346	29,55	29,55	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n.	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
					050020220000003384 del										
				AZIENDA GARDESANA	10/11/2022 05002022000000000003384B/BO					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3220	1 3347	437,58	437,58	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
			-		SALDO Fatt.n.										
					050020220000003350 del 10/11/2022										
				AZIENDA GARDESANA	05002022000000000003350B/BO					Spese	Acquisto di beni e				
3221	1 3348	172,06	172,06	SERVIZI SPA	LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	289	5	77	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022

							SALDO Fatt.n.												
							050020220000003351 del												
							10/11/2022												
					AZIENDA GARDESANA		05002022000000000003351B/BO			ا۔		Spese		cquisto di beni e	Acquisto di	_		_ .	
3222	1	3349	1.741,30	1.741,30	SERVIZI SPA		LLETTAZIONE MASSIVA	15/12/2022	1190	2	81	1 correnti	3 se	ervizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
							SALDO Fatt.n. 20220425204-E del												
							10/12/2022 FORNITURA ENERGIA					Spese		cquisto di beni e	Acquisto di				
3223	1	3350	19,14	19,14	ENERCOM SRL	Z0F336BF70	ELETTRICA	15/12/2022	840	0	576	1 correnti	3 se	ervizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2022
							SALDO Fatt.n. 20220414440-E del												
							09/12/2022 FORNITURA ENERGIA			_		Spese		cquisto di beni e	Acquisto di				
3224	1	3351	22,08	300,75	ENERCOM SRL		ELETTRICA	15/12/2022	290	2	65	1 correnti	3 se	ervizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2022
							SALDO Fatt.n. 20220414441-E del												
							09/12/2022 FORNITURA ENERGIA					Spese		cquisto di beni e	Acquisto di				
3224	2	3351	22,08	300,75	ENERCOM SRL		ELETTRICA	15/12/2022	290	2	65	1 correnti	3 se	ervizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2022
							SALDO Fatt.n. 20220414442-E del												
							09/12/2022 FORNITURA ENERGIA					Spese		cquisto di beni e	Acquisto di				
3224	3	3351	32,07	300,75	ENERCOM SRL		ELETTRICA	15/12/2022	290	2	65	1 correnti	3 se	ervizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2022
							SALDO Fatt.n. 20220416750-E del												
							09/12/2022 FORNITURA ENERGIA					Spese		cquisto di beni e	Acquisto di				
3224	4	3351	224,52	300,75	ENERCOM SRL		ELETTRICA	15/12/2022	290	2	65	1 correnti	3 se	ervizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2022
							SALDO Fatt.n. 832203450553 del												
							10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO					Spese		cquisto di beni e	Acquisto di				
3225	1	3352	133,32	133,32	Estenergy S.p.A.		ENERGIA ELETTRICA	15/12/2022	290	2	45	1 correnti	3 se	ervizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2022
							SALDO Fatt.n. 20220873066-G del												
							10/12/2022 FORNITURA GAS					Spese	Ac	cquisto di beni e	Acquisto di				
3226	1	3353	1.470,40	1.470,40	ENERCOM SRL		METANO	15/12/2022	60	1	59	1 correnti	3 se	ervizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	16/12/2022
							SALDO Fatt.n. 20220873067-G del												
							10/12/2022 FORNITURA GAS					Spese	Ac	cquisto di beni e	Acquisto di				
3227	1	3354	2.361,72	2.361,72	ENERCOM SRL		METANO	15/12/2022	580	0	61	1 correnti	3 se	ervizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	16/12/2022
				,			SALDO Fatt.n. 20220873069-G del												
							10/12/2022 FORNITURA GAS					Spese	Ac	cquisto di beni e	Acquisto di				
3228	1	3355	2.181,36	2.181.36	ENERCOM SRL		METANO	15/12/2022	290	1	60	1 correnti	3 se		2 servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	16/12/2022
			,,,,,	- ,			COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI												
							2022 ALLE UTENZE NON								Trasferime	-	Trasferimenti	Trasferimenti	
							DOMESTICHE - GIRO CONTABILE					Spese	Tra	rasferimenti	nti correnti	1 1	correnti a altre	correnti a altre	
3229	1	00-0						45/40/0000	4005	40		1 '							
0220		3356	129.565.91   1	129.565.91	IDIVERSI		(CAP, F. 141)	15/12/2022	10251	121	8301	1 correnti	4 co	orrenti	3 a Imprese	99	imprese	999 imprese	16/12/2022
		3356	129.565,91	129.565,91	DIVERSI		(CAP. E. 141) SALDO Fatt.n.	15/12/2022	1025	12	830	1 correnti	4 co	orrenti	3 a Imprese	99	imprese	999 imprese	16/12/2022
		3356	129.565,91	129.565,91	DIVERSI		SALDO Fatt.n.	15/12/2022	1025	12	830	1 correnti	4 co	prrenti	3 a Imprese	99	imprese	999 imprese	16/12/2022
		3356	129.565,91 1	129.565,91	DIVERSI		SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del	15/12/2022	1025	12	830	1 correnti	4 co	orrenti	3 a Imprese	99	imprese	999 imprese	16/12/2022
		3356	129.565,91 1	129.565,91			SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022	15/12/2022	1025	12	830					99	imprese	999 imprese	16/12/2022
3230	1				AZIENDA GARDESANA		SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO					Spese	Ac	cquisto di beni e	Acquisto di				
3230	1	3356	1.262,65				SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022	15/12/2022		5	77			cquisto di beni e			Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2022
3230	1				AZIENDA GARDESANA		SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA					Spese 1 correnti	Ac 3 se	cquisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi	5	Utenze e canoni	5 Acqua Altri beni e	
	1	3357	1.262,65	1.262,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 1D-943/A del	15/12/2022	289		77	Spese 1 correnti Spese	Ac 3 se	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi Acquisto di	5	Utenze e canoni Altri beni di	5 Acqua Altri beni e materiali di	16/12/2022
3230	1			1.262,65	AZIENDA GARDESANA	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA		289			Spese 1 correnti	Ac 3 se	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	5	Utenze e canoni	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	
	1	3357	1.262,65	1.262,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022	15/12/2022	289		77	Spese 1 correnti Spese 1 correnti	Ac 3 se Ac 3 se	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi Acquisto di 1 beni	5	Utenze e canoni Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e	16/12/2022
3233	1	3357 3360	1.262,65	1.262,65 595,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA MEV SRL	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022 SALDO Fatt.n. 4/1418 del	15/12/2022	289		296	Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese	Acc 3 se	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi Acquisto di 1 beni Acquisto di	5	Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	16/12/2022
	1 1	3357	1.262,65	1.262,65 595,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022 SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022	15/12/2022	289		77	Spese 1 correnti Spese 1 correnti	Ac 3 se Ac 3 se	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi Acquisto di 1 beni	5	Utenze e canoni Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e	16/12/2022
3233	1 1 1	3357 3360	1.262,65 595,9	1.262,65 595,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA MEV SRL	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022 SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022 SALDO Fatt.n. 9500989667 del	15/12/2022	289		296	Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese	Acc 3 se	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi Acquisto di 1 beni Acquisto di	5	Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	16/12/2022
3233	1 1 1	3357 3360	1.262,65 595,9	1.262,65 595,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA MEV SRL	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II	15/12/2022	289		296	Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese	Acc 3 se	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi Acquisto di 1 beni Acquisto di	5	Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	16/12/2022
3233	1 1 1	3357 3360	1.262,65 595,9	1.262,65 595,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA MEV SRL	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente	15/12/2022	289		296	Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese	Acc 3 se	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi Acquisto di 1 beni Acquisto di	5	Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	16/12/2022
3233	1 1 1	3357 3360	1.262,65 595,9	1.262,65 595,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA MEV SRL	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n.	15/12/2022	289		296	Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese	Acc 3 se	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi Acquisto di 1 beni Acquisto di	5	Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	16/12/2022
3233	1 1 1	3357 3360	1.262,65 595,9	1.262,65 595,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA MEV SRL BALLARINI S.R.L.	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ä" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione	15/12/2022	289		296	Spese 1 correnti  Spese 1 correnti  Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3 see	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi Acquisto di 1 beni Acquisto di 1 beni	2	Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti,	16/12/2022
3233	1 1 1	3357 3360 3361	1.262,65 595,9 1.727,07	1.262,65 595,9 1.727,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA MEV SRL BALLARINI S.R.L.	Z95314A048 ZE63193143	SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770	5 4 1	77 296 366	Spese 1 correnti  Spese 1 correnti  Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3 see Acc 3 see Acc	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di beni  Acquisto di 1 beni  Acquisto di	2	Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233	1 1 1	3357 3360	1.262,65 595,9	1.262,65 595,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA MEV SRL BALLARINI S.R.L.	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 050020220000004399 del 05/12/2022 050020220000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ä" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione	15/12/2022	289 280 770		296	Spese 1 correnti  Spese 1 correnti  Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3 see	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi Acquisto di 1 beni Acquisto di 1 beni	2	Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti	16/12/2022
3233	1 1 1	3357 3360 3361	1.262,65 595,9 1.727,07	1.262,65 595,9 1.727,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA MEV SRL BALLARINI S.R.L. ITALIANA PETROLI SPA	Z95314A048 ZE63193143	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770	5 4 1	77 296 366	Spese 1 correnti  Spese 1 correnti  Spese 1 correnti  Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3 see Acc 3 see	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni  Acquisto di 1 beni  Acquisto di 1 beni	2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti Altri beni e	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233 3234 3235	1 1 1	3357 3360 3361 3362	1.262,65 595,9 1.727,07	1.262,65 595,9 1.727,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  MEV SRL  BALLARINI S.R.L.  ITALIANA PETROLI SPA  SOCIETA AGRICOLA	Z95314A048 ZE63193143 9026796BB3	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ä" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770	5 4 1	77 296 366	Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni	2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti Altri beni e materiali di	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233	1 1 1	3357 3360 3361	1.262,65 595,9 1.727,07	1.262,65 595,9 1.727,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA MEV SRL BALLARINI S.R.L. ITALIANA PETROLI SPA	Z95314A048 ZE63193143	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770	5 4 1	77 296 366	Spese 1 correnti  Spese 1 correnti  Spese 1 correnti  Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3 see Acc 3 see	cquisto di beni e ervizi cquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni  Acquisto di 1 beni  Acquisto di 1 beni	2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e lubrificanti Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233 3234 3235	1 1 1 1	3357 3360 3361 3362	1.262,65 595,9 1.727,07	1.262,65 595,9 1.727,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  MEV SRL  BALLARINI S.R.L.  ITALIANA PETROLI SPA  SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z95314A048 ZE63193143 9026796BB3	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ä" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770	5 4 1	77 296 366	Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3 see Acc 3 see Acc 3 see	equisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni	2 2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e lubrificanti Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233 3234 3235 3236	1 1 1	3357 3360 3361 3362 3363	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15 298,66	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  MEV SRL  BALLARINI S.R.L.  ITALIANA PETROLI SPA  SOCIETA AGRICOLA FORTE SS  FELLINI LUIGINO E C.	Z95314A048 ZE63193143 9026796BB3 Z1D369B859	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com  SALDO Fatt.n. 2D-13PA del 30/11/2022	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770 770	5 4 1	77 296 366 1045	Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3	equisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni  Acquisto di 1 beni	2 2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 materiali di	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233 3234 3235	1 1 1 1	3357 3360 3361 3362	1.262,65 595,9 1.727,07	1.262,65 595,9 1.727,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  MEV SRL  BALLARINI S.R.L.  ITALIANA PETROLI SPA  SOCIETA AGRICOLA FORTE SS  FELLINI LUIGINO E C.	Z95314A048 ZE63193143 9026796BB3	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 4/1418 del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ä" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770 770	5 4 1	77 296 366	Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3 see Acc 3 see Acc 3 see	equisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni	2 2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e lubrificanti Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233 3234 3235 3236	1 1 1 1	3357 3360 3361 3362 3363	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15 298,66	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  MEV SRL  BALLARINI S.R.L.  ITALIANA PETROLI SPA  SOCIETA AGRICOLA FORTE SS  FELLINI LUIGINO E C.	Z95314A048 ZE63193143 9026796BB3 Z1D369B859	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com  SALDO Fatt.n. 2D-13PA del 30/11/2022	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770 770	5 4 1	77 296 366 1045	Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3	equisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni  Acquisto di 1 beni	2 2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 materiali di	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233 3234 3235 3236	1 1 1 1	3357 3360 3361 3362 3363	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15 298,66	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  MEV SRL  BALLARINI S.R.L.  ITALIANA PETROLI SPA  SOCIETA AGRICOLA FORTE SS  FELLINI LUIGINO E C.	Z95314A048 ZE63193143 9026796BB3 Z1D369B859	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com  SALDO Fatt.n. 2D-13PA del 30/11/2022	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770 770	5 4 1	77 296 366 1045	Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3	equisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni  Acquisto di 1 beni	2 2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233 3234 3235 3236	1 1 1 1	3357 3360 3361 3362 3363	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15 298,66	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  MEV SRL  BALLARINI S.R.L.  ITALIANA PETROLI SPA  SOCIETA AGRICOLA FORTE SS  FELLINI LUIGINO E C.	Z95314A048 ZE63193143 9026796BB3 Z1D369B859	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com  SALDO Fatt.n. 2D-13PA del 30/11/2022	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770 770	5 4 1	77 296 366 1045	Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3	equisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni  Acquisto di 1 beni	2 2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233 3234 3235 3236	1 1 1 1	3357 3360 3361 3362 3363	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15 298,66	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  MEV SRL  BALLARINI S.R.L.  ITALIANA PETROLI SPA  SOCIETA AGRICOLA FORTE SS  FELLINI LUIGINO E C.	Z95314A048 ZE63193143 9026796BB3 Z1D369B859	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com  SALDO Fatt.n. 2D-13PA del 30/11/2022	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770 770	5 4 1	77 296 366 1045	Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3	equisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni  Acquisto di 1 beni	2 2 2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233 3234 3235 3236	1 1 1 1	3360 3361 3362 3363 3364	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15 298,66	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15 298,66 338,67	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  MEV SRL  BALLARINI S.R.L.  ITALIANA PETROLI SPA  SOCIETA AGRICOLA FORTE SS  FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z95314A048 ZE63193143 9026796BB3 Z1D369B859 ZDB3673B45	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com  SALDO Fatt.n. 2D-13PA del 30/11/2022	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770 770	5 4 1	77 296 366 1045	Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3	equisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni  Acquisto di 1 beni	2 2 2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
3233 3234 3235 3236	1 1 1 1 1	3357 3360 3361 3362 3363	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15 298,66	1.262,65 595,9 1.727,07 2.672,15 298,66 338,67	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  MEV SRL  BALLARINI S.R.L.  ITALIANA PETROLI SPA  SOCIETA AGRICOLA FORTE SS  FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z95314A048 ZE63193143 9026796BB3 Z1D369B859 ZDB3673B45	SALDO Fatt.n. 0500202200000004399 del 05/12/2022 0500202200000000000004399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA  SALDO Fatt.n. 1D-943/A del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 9500989667 del 30/11/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9500989667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com  SALDO Fatt.n. 2D-13PA del 30/11/2022  SALDO Fatt.n. 30/01 del 30/11/2022	15/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022	289 280 770 770 1050 280	5 4 1	77 296 366 1045	Spese 1 correnti  Spese 1 correnti	Acc 3 see Acc 3	equisto di beni e ervizi  equisto di beni e ervizi	Acquisto di 2 servizi  Acquisto di 1 beni  Acquisto di 1 beni	2 2 2 2	Utenze e canoni Altri beni di consumo  Manutenzione	5 Acqua Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.  Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022

					PRO LOCO DI	PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO							Trasferime nti correnti a Istituzioni	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti	
3239	1	3366	7.500,00	7.500,00	CASTELNUOVO DEL	CONTRIBUTO PRO-LOCO SERVIZI	19/12/2022	1139	0	235	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Sociali 4 Private	Istituzioni Sociali 1 Private	Istituzioni Sociali 1 Private	19/12/2022
3240	1	3367	1.417,50	1.417,50	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 467 del 30/11/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	19/12/2022	1131	0	443	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	19/12/2022
3241	1	3368	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS	Fatt.n. 189 del 13/12/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	19/12/2022	1131	0	462	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	19/12/2022
3242	1	3369	640,03	640,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	Fatt.n. 1696/13/2022 del 30/11/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	19/12/2022	1131	0	463	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	19/12/2022
3243	1	3370	250		FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE	Fatt.n. 160/E del 09/12/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	19/12/2022	1131	0	464	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	19/12/2022
3244	1	3371	380	380	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 1360 del 30/11/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	19/12/2022	1131	0	465	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	19/12/2022
3245	1	3372	600	600	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 1359 del 30/11/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	19/12/2022	1131	0	466	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	19/12/2022
3246	1	3373	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	Fatt.n. 1712/13/2022 del 30/11/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E.	19/12/2022	1131	0	467	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	19/12/2022
3247	1	3374	719	719	BLUE SILVER SRLS	Fatt.n. 433 del 30/11/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G CONGUAGLIO	19/12/2022	1131	0	468	Spese	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	19/12/2022
2040		2275	000		SPAZIO APERTO A	Fatt.n. 1399 del 06/12/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA	10/40/0000	1404		005	Spese	Trasferimenti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
3248	1	3375 3376	933 503,73		R.L. ENEL ENERGIA SPA	RETTA DEGENZA G.G.  SALDO Fatt.n. 004285094759 del 10/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908656 del	19/12/2022		2	43	1 correnti Spese 1 correnti	4 correnti Acquisto di beni e 3 servizi	2 servizi	1 Private 5 Utenze e canoni	1 Private 4 Energia elettrica	19/12/2022
3249 3250	2	3376 3377	658,07 901,74		ENEL ENERGIA SPA ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004286908656 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004281931926 del 08/12/2022	19/12/2022 19/12/2022		2	43	Spese 1 correnti Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e 3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica 4 Energia elettrica	19/12/2022

3251	1	3378	4.950,00	4.950,00	FOGLIATA ANTONIO	Z2B2B06C24	SALDO Fatt.n. 22 del 25/09/2022	19/12/2022	360	10	946	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/12/2022
							SALDO Fatt.n. 20220429592-E del					0	A a suriata di hami a	A a su di a ta a di					
3252	1	3379	59,11	59 11	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	10/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/12/2022	290	2	65	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2022
0202		0070	55,11	00,11	ENERGOW ONE	ZDI 047 DE02	SALDO Fatt.n. 20220428036-E del	13/12/2022	230		00	Tooricita	O OCI VIZI	Z JOI VIZI	"	Otenze e canoni		Lifergia cictifica	10/12/2022
							10/12/2022 FORNITURA ENERGIA					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di					
3253	1	3380	1.217,17	1.217,17	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	ELETTRICA	19/12/2022	840	0	576	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
							SALDO Fatt.n. 20220873072-G del 10/12/2022 FORNITURA GAS					Space	Acquisto di beni e	Acquisto di					
3254	1	3381	542.84	2.064.31	ENERCOM SRL		METANO	19/12/2022	290	1	60	Spese 1 correnti	3 servizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2022
920.			0 :=,0 :				SALDO Fatt.n. 20220873071-G del	10/12/2022					0 00.1.2.		-	Ctorizo o darrorii			
							10/12/2022 FORNITURA GAS					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di					
3254	2	3381	1.521,47	2.064,31	ENERCOM SRL		METANO	19/12/2022	290	1	60	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2022
							SALDO Fatt.n. 20220873065-G del 10/12/2022 FORNITURA GAS					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di					
3255	1	3382	2.332,94	4.753.95	ENERCOM SRL		METANO	19/12/2022	630	0	62	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2022
				***************************************			SALDO Fatt.n. 20220873064-G del						0 00 112						7077222
							10/12/2022 FORNITURA GAS					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di					
3255	2	3382	2.421,01	4.753,95	ENERCOM SRL		METANO	19/12/2022	630	0	62	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2022
							SALDO Fatt.n. 20220873068-G del 10/12/2022 FORNITURA GAS					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di					
3256	1	3383	44,67	44.67	ENERCOM SRL		METANO	19/12/2022	580	0	61	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2022
3257	1	3454	502,29	502,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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	20/12/2022	1140	16	40	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	1	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2022
3258	1	3455	600	600	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	20/12/2022	1140	16	40	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie		Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2022
3259	1	3456	2.250,00	2.250,00	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	20/12/2022	1140	16	40	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	1	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2022

3260	1	3457	2.400,00	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	20/12/2022	1140	16	40	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali	Altri assegni e sussidi 999 assistenziali	21/12/2022
3261	1	3458	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	20/12/2022	1140	16	40	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali	Altri assegni e sussidi 999 assistenziali	21/12/2022
3262	1	3459	694,94	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)	RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	20/12/2022	389	0	1000	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Amministra zioni 1 Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2 Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	21/12/2022
3263	1	3460	50,51	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD UN ALUNNO RESIDENTE	20/12/2022	389	0	999	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Amministra zioni 1 Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2 Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	21/12/2022
3267	1	3464	600	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	20/12/2022	1140	16	40	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali	Altri assegni e sussidi 999 assistenziali	21/12/2022
3268	1	3465	700	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	20/12/2022	1140	16	40	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali	Altri assegni e sussidi 999 assistenziali	21/12/2022
3269	1	3466	600	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SQUADRA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PER LORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO DISPOSIZIONI E OPERATIVITA	20/12/2022	920	0	963	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	21/12/2022

	<del></del>			SAVOIA F.LLI	T	Fatt.n. 2505 del 30/11/2022	<u> </u>				Space	Acquisto di boni o	Acquisto di		Т	Altri servizi	
3270	1 3467	951.6	951.6	AUTOSPURGHI SRL	Z993863624	FATTURA	20/12/2022	1125	0	832	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi	aga	diversi n.a.c.	21/12/2022
3271	1 3468	2.238,33		MANPOWER S.r.I.	ZB33494AF3	Fatt.n. 2022-1152457 del 30/11/2022 FCM - FATTURA CLIENTI	20/12/2022	330	15	322	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di 12 lavoro interinale		Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	21/12/2022
3272	1 3469	3.660,00			Z23311101D	Fatt.n. FPA 45/22 del 05/12/2022 SALDO SERVIZIO 2022	20/12/2022	213	0	254	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/12/2022
3273	1 3470	2.440,00			Z5136C506A	Fatt.n. FPA 46/22 del 05/12/2022 SALDO SERVIZIO 2022	20/12/2022	215	5	532	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 4 dell'ente		Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/12/2022
3274	1 3471	6.100,00	6.100,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z7E3842A28	Fatt.n. FPA 29/22 del 05/12/2022 SECONDO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2022	20/12/2022	1025	5	827	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2022
3275	1 3472	1.138,26	1.138.26	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 001869/22 del 07/12/2022	20/12/2022	290	30	99	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utilizzo di beni di 7 terzi	1	Locazione di beni immobili	21/12/2022
3276	1 3473	767,75		OPEN SOFTWARE	ZDA347D328	Fatt.n. 004715 del 30/11/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	20/12/2022	470	6	996	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	99 Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2022
3276	2 3473	1.656,45	2.424,20	OPEN SOFTWARE S.R.L. CHARTA SOCIETA'	ZDA347D328	Fatt.n. 004716 del 30/11/2022 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	20/12/2022	470	6	996	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi Acquisto di	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi	21/12/2022
3277	1 3474	2.782,08	2.782,08	COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 1869/01 del 12/12/2022	20/12/2022	669	0	1055	Spese 1 correnti	3 servizi	2 servizi	99 Altri servizi	999	diversi n.a.c.	21/12/2022
3278	1 3475	231,8	231,8	ZETADUE SRL	Z773884646	Fatt.n. 5/490 del 30/11/2022 VENDITA	20/12/2022	654	0	883	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	21/12/2022
3279	1 3476	1.420,27	1.420,27	LEGGERE S.R.L.	ZA43687DBA	Fatt.n. 20964 del 12/12/2022	20/12/2022	670	1	356	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/12/2022
3280	1 3477	761,77	761,77	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	SALDO Fatt.n. 000031/02 del 30/11/2022	20/12/2022	280	3	244	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2022
3281	1 3478	774,26	774,26	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C. COOPERATIVA SOCIALE DI	Z753193133	SALDO Fatt.n. 13S del 30/11/2022 Targa DK500BZ  SALDO Fatt.n. 1683 del 30/11/2022 Copia della fattura elettronica	20/12/2022	780	1	373	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	21/12/2022
3282	1 3479	476,32	476,32	SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	20/12/2022	288	10	811	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	ordinaria e 9 riparazioni	12	materiali non prodotti	21/12/2022

LINEACONFORT   CAPUAL   CAPU		
301170202 Deferminacione n. 88 dot 18-03-0202_AREA TECN LAV PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA, PUBBL. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA, PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA, PUBBL. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA, PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA, PUBBL. PUB	Altr	
del 18-03-2072-AREA TECN LAV   PUBBLE PATRIMONIO DE COLLOGIA   Impogno n. 141, Capitolo 289-10, Capitolo 2	Altr	
PUBBL PATRIMONIO ECOLOGIA- Improgram 1.41, Capital part 1.41   PUBBL PATRIMONIO ECOLOGIA- Improgram 1.41, Capital part 1.41   PubBL PATRIMONIO ECOLOGIA   PubBL PATRIMON	Altr	
Impegnon n. 141. Capitolo 289-10,   Codine di Bilancio 101 05-   1.03 Cz 5.0506 541-SAL VO   Codine di Bilancio 101 05-   1.03 Cz 5.0506 541-SAL VO   2012/2022 289 10 141 1 commit 3 servizi 2 servizi 2 servizi 3 se	Altr	
Cocine of Billando 01.05-	Altr	
3285   1 3480   7.919.65   FORDIZIONE SIL   280358F484   103.02.05.0056 4h-SALVO   20112/2022   289   10   141   10   1700mil 3   3emil 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2	Altr	
288   1   348   799,85   799,85   799,85   799,85   799,85   799,85   799,85   799,85   799,85   799,85   799,85   799,85   799,85   788,82   788	Altr	
LINEACONFORT   LINE	Altr	04/40/0000
3284   1 3481   788,92   788,92   MEDICALI DI   12/2022   20/12/2022   920   1 247   1 corrent   3 envizi   2 envizi   99 Altri si   2 envizi   99 Altri si   3285   1 3482   309,08   309,08   MONFREDINI ENTICA   25/3581432   SALDO Fatti. 501 del 10/12/2022   20/12/2022   920   2 248   1 corrent   3 envizi   2 envizi   4 peni   2 consul   2 consul   3 envizi   2 envizi   3 envizi		cqua 21/12/2022
284   1 3481   788,92   788,92   MONFREDINI ENRICA   2C535B1432   1012/2022   2012/2022   920   1 247   1 ornenti   3 servizi   2 ervizi   99 Altri si   3285   1 3482   309,08   309,08   MONFREDINI ENRICA   2C535B1432   SALDO Fatt. 501 del 10/12/2022   2012/2022   920   2 248   1 ornenti   3 servizi   2 ervizi   1 beni   Acquisto di Mini   1 beni   2 consultati   2 consultati   1 beni   2 consultati   2 consulta		
LINEACONFORT   MEDICAL ID   LINEACONFORT   MEDICAL ID		tri servizi
3285   1 3482   309,08   309,08   MRDICALD ID   20032   200   2   248   1   1   1   20078   3   3   3   2   2   2   2   2   3   3		versi n.a.c. 21/12/2022
3285   1   3482   309,08   309,08   MONFREDINI ENRICA   ZC535B1432   SALDO Fattn. 501 del 10/12/2022   20/1	Altr	tri beni e
3287   1 3483   799,1   799,1   S.N.C.   ZB837DEDE6   3011/2022   2011/2/2022   280   3 748   1   1   1   1   1   1   1   1   1	eni di 💮 mat	ateriali di
3287   1 3483   799,1   799,1   SN.C.   Z88370EDE6   3011/2022   2011/2022   280   3 748   1   corrent   3   serviz   1   beni   2   2   consultation   3   2   consultation   4   c	no 999 con	onsumo n.a.c. 21/12/2022
3287   1   3483   799,1   799,1   SN.C.   Z88370EDE6   3011/2022   2011/2022   280   3   748   1   correnti   3   servizi   1   beni   2   2   consultation   3   2   consultation   3   2   2   3   3   3   3   3   3   3	Altr	tri materiali
3287   1   3483   799,1   799,1   SN.C.   Z88370EDE6   3011/2022   2011/2022   280   3   748   1   correnti   3   servizi   1   beni   2   2   consultation   3   2   consultation   3   2   2   3   3   3   3   3   3   3		cnico-
3287   1   3483   799,1   799,1   SN.C.   Z88370EDE6   3011/2022   2011/2022   280   3   748   1   correnti   3   servizi   1   beni   2   2   consultation   3   2   consultation   3   2   2   3   3   3   3   3   3   3		pecialistici non
3290   1 3485   399,99   399,99   37HESIS S.P.A.   25838F8986   Fatt. 2022/CIO/3742 del   21/12/2022   200 0   938   1 correnti   3 servizi   2 servizi   99 Altri si   3 servizi   4 servizi   4 servizi   4 servizi   4 servizi   99 Altri si   3 servizi   4 servizi   4 servizi   5 servizi   99 Altri si   3 servizi   3 serv		
3290   1 3485 399.99   399.9		tampati
3291   1 3486   593,3   563,3   563,2   563,3   563,2   563,3   563,2   563,3   563,2   563,3   563,2   563,3   563,2   563,3   563,2   563,3   563,2   563,3   563,2   563,2   563,2   563,3   563,2   563,		pecialistici 21/12/2022
3291   1 3486   593,3   593,		
COOPERATIVA   SOCIALE L'INFANZIA   A   SOCIALE L'INFANZIA   SOCIALE L'I		tri servizi
COOPERATIVA   SOCIALE L'INFANZIA A   SOCIALE L'INFANZIA   SOCIALE L'IN	ervizi 999 dive	versi n.a.c. 21/12/2022
SOCIALE L'INFANZIA A   CONCESSIONE SERVIZIO ASILO   Spese   Acquisto di beni e   Acquisto d		
3487   27.711,87   27.711,87   R.L. ONLUS   7718441302   NIDO COMUNALE.   21/12/2022   1085   0   498   1   correnti   3   servizi   2   servizi   99   Altri si		
Fatt.n. 71 PA del 30/11/2022   CORRISPETTIVO GESTIONE IN SOCIALE L'INFANZIA A T718441302 NIDO COMUNALE. 21/12/2022 1085 1 500 1 correnti 3 servizi 2 servizi 99 Altri si 2 servizi 2 servizi 99 Altri si 2 servizi 2 servizi 99 Altri si 2 servizi 2 servizi 2 servizi 3 servizi 3 servizi 2 servizi 3 servizi 3 servizi 3 servizi 2 servizi 5 Utenz 4 servizi 3 servizi 2 servizi 5 Utenz 4 servizi 3 servizi 2 servizi 5 Utenz 4 servizi 5 servizi 2 servizi 5 Utenz 4 servizi 5 servizi 2 servizi 5 Utenz 4 servizi 5 servizi 2 servizi 5 servizi 5 servizi 5 servizi 2 servizi 5 se	Altr	tri servizi
COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A TY18441302 NIDO COMUNALE.  3293 1 3488 6.390,46 6.390,46 6.390,46 6.390,46 R.L. ONLUS STATULIO SOLIALE SALDO FAIT. 223 del 30/11/2022 VENDITA METANO PER SALDO FAIT. 20220434448-E del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA 16/12/2022 FOR	rvizi 999 dive	versi n.a.c. 21/12/2022
SOCIALE L'INFANZIA A   CONCESSIONE SERVIZIO ASILO   21/12/2022   1085   1   500   1		
3293 1 3488 6.390,46 6.390,46 R.L. ONLUS 7718441302 NIDO COMUNALE. 21/12/2022 1085 1 500 1 correnti 3 servizi 2 servizi 99 Altri si 3294 1 3489 56,55 56,55 CASTELNUOVO S.R.L. ZAE35AADE9 AUTOTRAZIONE 21/12/2022 350 2 258 1 correnti 3 servizi 2 servizi 99 Altri si 3294 1 3489 56,55 56,55 CASTELNUOVO S.R.L. ZAE35AADE9 AUTOTRAZIONE 21/12/2022 350 2 258 1 correnti 3 servizi 1 beni 2 consu Acquisto di beni e 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 22/12/2022 290 2 65 1 correnti 3 servizi 2 servizi 5 Utenz Acquisto di beni e 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 22/12/2022 290 2 65 1 correnti 3 servizi 2 servizi 5 Utenz Acquisto di beni e 3 servizi 2 servizi 5 Utenz Acquisto di 3 servizi 2 servizi 99 Altri si 3 servizi 2 servizi 99 Altri si 3 servizi 3 servizi 2 servizi 99 Altri si 3 servizi 3 servizi 2 servizi 99 Altri si 3 servizi 3 servizi 3 servizi 3 servizi 2 servizi 99 Altri si 3 servizi 2 servizi 99 Altri si 3 servizi 4 servizi 4 servizi 4 servizi 5 servizi 5 servizi 5 servizi 3 servizi 5 servizi 3 servizi 4 servizi 5 se		
3293 1 3488 6.390,46 6.390,46 R.L. ONLUS 7718441302 NIDO COMUNALE. 21/12/2022 1085 1 500 1 correnti 3 servizi 2 servizi 99 Altri si 3294 1 3489 56,55 56,55 56,55 CASTELNUOVO S.R.L. ZAE35AADE9 AUTOTRAZIONE 21/12/2022 350 2 258 1 correnti 3 servizi 2 servizi 99 Altri si 3294 1 3489 56,55 56,55 CASTELNUOVO S.R.L. ZAE35AADE9 AUTOTRAZIONE 21/12/2022 350 2 258 1 correnti 3 servizi 1 beni 2 consu Acquisto di beni e 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 22/12/2022 290 2 65 1 correnti 3 servizi 2 servizi 5 Utenz SALDO Fatt.n. 20220434292-E del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 22/12/2022 290 2 65 1 correnti 3 servizi 2 servizi 5 Utenz Servizi 3 servizi 2 servizi 5 Utenz SALDO Fatt.n. 20220434292-E del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 22/12/2022 290 2 65 1 correnti 3 servizi 2 servizi 5 Utenz Servizi 3 servizi 2 servizi 3 servizi 2 servizi 5 Utenz Servizi 3 servizi 2 servizi 5 Utenz Servizi 3 servizi 2 servizi 3 servizi 2 servizi 5 Utenz Servizi 3 servizi 3 servizi 2 servizi 3 servizi 3 servizi 3 servizi 2 servizi 3 servizi 3 servizi 3 servizi 2 servizi 3 servizi 5 Utenz 5 servizi 3 servizi 4 servizi 5 Utenz 5 servizi 5 Uten	Altr	tri servizi
SALDO Fatt.n. 223 del 30/11/2022   SALDO Fatt.n. 2020434448-E del 16/12/2022   SALDO Fatt.n. 2020434292-E del 16/12/2022   SALDO Fatt.n		versi n.a.c. 21/12/2022
NETANAUTO   Neta		arburanti,
3294   1   3489   56,55   56,55   CASTELNUOVO S.R.L.   ZAE35AADE9   AUTOTRAZIONE   21/12/2022   350   2   258   1   correnti   3   servizi   1   beni   2   consultation   2   consultation   2   consultation   3   servizi   1   beni   2   consultation   2   consultation   3   servizi   1   beni   2   consultation   2   consultation   3   servizi   3   servizi   3   servizi   5   Utenz   3   servizi   5   Spesi   Acquisto di beni   6   Acquist		ombustibili e
SALDO Fatt.n. 20220434448-E del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA   Spese   Spese   Acquisto di beni e   Acquisto di servizi   5 Utenz		brificanti 21/12/2022
3295   1   3492   44,24   788,85   ENERCOM SRL   16/12/2022 FORNITURA ENERGIA   22/12/2022   290   2   65   1   correnti   3   servizi   5   Utenz	110 2 1001	5111Ca11ti 21/12/2022
3295   1   3492   44,24   788,85   ENERCOM SRL   ELETTRICA   22/12/2022   290   2   65   1   correnti   3   servizi   2   servizi   5   Utenz		
SALDO Fatt.n. 20220434292-E del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA   Spese   Acquisto di beni e 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA   Spese   Acquisto di beni e 2   Spese   Acquisto di beni e 3   Servizi   Servizi   Suervizi   Suer		
3295   2   3492   744,61   788,85   ENERCOM SRL   16/12/2022 FORNITURA ENERGIA   22/12/2022   290   2   65   1   correnti   3   servizi   5   Utenz	e e canoni 4 Ene	nergia elettrica 22/12/2022
3295 2 3492 744,61 788,85 ENERCOM SRL ELETTRICA 22/12/2022 290 2 65 1 correnti 3 servizi 2 servizi 5 Utenz Fatt.n. COMM/26 del 12/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 22/12/2022 669 0 939 1 correnti 3 servizi 2 servizi 99 Altri se Spese Acquisto di beni e Acquisto di Spese in conto Investimenti fissi Iordi e acquisto di Beni 3297 1 3494 7.137,00 7.137,00 TURRINI SRL Z9A38270A6 21/10/2022 TAR Veneto rg 1730/2013 G.E.I. S.p.A./Comune di Castelnuovo d/Garda - Determinazione del		
Fatt.n. COMM/26 del 12/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 22/12/2022 669 0 939 1 correnti 3 servizi 99 Altri se Spese in Conto 1 materiali 9 Beni in Ma		
Special   Spec	e e canoni 4 Ene	nergia elettrica 22/12/2022
3296 1 3493 2.440,00 2.440,00 CANOVA ONLUS Z5838EA739 633/72 22/12/2022 669 0 939 1 correnti 3 servizi 2 servizi 99 Altri sr Fatt.n. 23/001 del 23/11/2022 DETERMINAZIONE N. 544 DEL 3297 1 3494 7.137,00 7.137,00 TURRINI SRL Z9A38270A6 21/10/2022 22/12/2022 1281 5 808 2 capitale 2 terreni 1 materiali 9 Beni materiali 9 Beni in		
Spese in conto   Investimenti fissi   Beni   materiali   9   Beni in materiali   Sp.A./Comune di Castelnuovo d/Garda - Determinazione del	Altr	tri servizi
3297   1   3494   7.137,00   7.137,00   TURRINI SRL   Z9A38270A6   Z1/10/2022   Z2/12/2022   Z	ervizi 999 dive	versi n.a.c. 22/12/2022
3297   1   3494   7.137,00   7.137,00   TURRINI SRL   Z9A38270A6   Z1/10/2022   Z2/12/2022   Z		
3297 1 3494 7.137,00 7.137,00 TURRINI SRL Z9A38270A6 21/10/2022 22/12/2022 1281 5 808 2 capitale 2 terreni 1 materiali 9 Beni ii Fatt.n. 46 del 12/12/2022 TAR Veneto rg 1730/2013 G.E.I. S.p.A./Comune di Castelnuovo d/Garda - Determinazione del	Ber	eni immobili
Fatt.n. 46 del 12/12/2022 TAR Veneto rg 1730/2013 G.E.I. S.p.A./Comune di Castelnuovo d/Garda - Determinazione del		
Veneto rg 1730/2013 G.E.I. S.p.A./Comune di Castelnuovo d/Garda - Determinazione del	300 11.0	
S.p.A./Comune di Castelnuovo d/Garda - Determinazione del		
d/Garda - Determinazione del		
Responsabile Area Tributi - Spese Acquisto di beni e Acquisto di		
3298 1 3527 2.870,66 2.870,66 SABBIONI PAOLO ZF90D5FF27 CIGZF90D5FF2 - Saldo 22/12/2022 215 0 64 1 correnti 3 servizi 2 servizi 99 Altri se	ervizi 2 Altr	tre spese legali 27/12/2022
Spese in Investimenti fissi		
conto   lordi e acquisto di   Beni		obili e arredi
3299 1 3495 3.416,00 3.416,00 F.LLI FACCIOLI SRL Z9738117B2 Fatt.n. 123 del 30/11/2022 22/12/2022 1269 6 874 2 capitale 2 terreni 1 materiali 3 Mobili	e arredi 999 n.a	a.c. 22/12/2022
		pese per
		ccertamenti
		anitari resi
SALDO Fatt.n. 72/FTE del		ecessari
17/12/2022 ATTIVITA MEDICO Spese Acquisto di beni e Acquisto di		all'attività
3300 1 3496 3.476,00 MALESANI FABIO Z493674200 COMPETENTE ANNO 2022 22/12/2022 61 0 352 1 correnti 3 servizi 2 servizi 18 Servizi		
	saman Have	vorativa 22/12/2022
ZETADUE SERVICE		
SNC DI ZERBATO   Spese in   Investimenti fissi		
3301 1 3497 1.866,60 1.866,60 LUCA Z3A385DFBF Fatt.n. 762 del 20/12/2022 22/12/2022 1281 3 835 2 capitale 2 terreni 1 materiali 9 Beni in		ani immobili
3301 1 3497 1.866,60 1.866,60 LUCA   Z3A385DFBF   Fatt.n. 762 del 20/12/2022   22/12/2022   1281   3 835   2   capitale   2   terreni   1   materiali   9   Beni ii		eni immobili a.c. 22/12/2022

3302 1	1 3498	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z0E3504AE5	Fatt.n. 776 del 30/11/2022 PULIZIE CONDOMINIO MONTEALTO NOVEMBRE 2022	22/12/2022	288	1	33		Spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili	22/12/2022
3303 1	1 3499	-0,5	4.949,50	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	ZBE3240FD6	Fatt.n. 770/FE/2 del 16/12/2022 A STORNO PARZIALE FATT. N. 736/FE DEL 30.11.2022 PER IMPORTO ERRATO.	22/12/2022	1230	1	577		Spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	22/12/2022
3303 2	2 3499	4.950.00	4 040 50	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	ZBE3240FD6	Fatt.n. 736/FE/2 del 30/11/2022 SERVIZIO DI MOBILITA' A MEZZO BUS NAVETTA - PERIODO 01.07.2022-31.12.2022	22/12/2022	1230	1	577		Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico	Contratti di servizio per il trasporto di 3 disabili e anziani	22/12/2022
		,			ZBE3240FD0	SALDO Fatt.n. 004286908693 del			0		Sı	orrenti Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3304 1	1 3500	125,65		ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908676 del	22/12/2022	1190	0	71	Sı	orrenti Spese	3 servizi Acquisto di beni e		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3304 2	2 3500	136,79	888,97	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908661 del	22/12/2022	1190	0	71		orrenti Spese	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3304 3	3 3500	153,68	888,97	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908672 del	22/12/2022	1190	0	71		orrenti Spese	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3304 4	3500	206,39	888,97	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	1190	0	71	1 cc	orrenti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3304 5	3500	266,46	888,97	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004286908668 del 11/12/2022	22/12/2022	1190	0	71		spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3305 1	1 3501	613,01	613.01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004286908674 del 11/12/2022	22/12/2022	780	0	70		spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
	1 3502					SALDO Fatt.n. 004286908670 del 11/12/2022			1		Sı	pese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3306 1		23,61		ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004286908686 del	22/12/2022	580	ı	72	Sı	orrenti Spese	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3306 2	2 3502	129,77	5.389,47	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908666 del	22/12/2022	580	1	72		orrenti Spese	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3306	3 3502	661,8	5.389,47	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908687 del	22/12/2022	580	1	72	1 cc	orrenti	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3306 4	4 3502	1.120,56	5.389,47	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	580	1	72	1 cc	Spese orrenti	3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3306 5	3502	3.453,73	5.389,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004286908663 del 11/12/2022	22/12/2022	580	1	72		Spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3307 1	1 3503	2.346,08		ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004286908692 del 11/12/2022	22/12/2022	630	1	69	Sp	Spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
						SALDO Fatt.n. 004286908657 del			- 1		Sı	pese	Acquisto di beni e	Acquisto di		, i	
3308 1	1 3504	1.687,86	1.687,86	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908667 del	22/12/2022	60	2	68		orrenti Spese	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3309 1	1 3505	12,4	12,4	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908671 del	22/12/2022	1060	0	73	1 cc	orrenti Spese	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3310 1	1 3506	2,4	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 cc	orrenti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3310 2	2 3506	6,72	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004286908658 del 11/12/2022	22/12/2022	290	2	67		spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3310 3	3 3506	10,58	12 188 84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004286908662 del 11/12/2022	22/12/2022	290	2	67		spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
						SALDO Fatt.n. 004286908697 del					Sı	pese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3310 4	4 3506	10,58	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908680 del	22/12/2022	290	2	67		orrenti Spese	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3310 5	3506	10,58	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908684 del	22/12/2022	290	2	67		orrenti Spese	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3310 6	3506	10,58	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 cc	orrenti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3310 7	7 3506	10,58	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004286908690 del 11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 cc	spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3310 8	3506	10,58	12.188.84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004286908675 del 11/12/2022	22/12/2022	290	2	67		spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
	9 3506	,				SALDO Fatt.n. 004286908683 del 11/12/2022			2		Sı	pese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3310		20,57		ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004286908678 del	22/12/2022			67	Sp	orrenti Spese	3 servizi Acquisto di beni e		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3310 10	3506	61,68	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908685 del	22/12/2022	290	2	67		orrenti Spese	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3310 11	1 3506	63,85	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908669 del	22/12/2022	290	2	67	1 cc	orrenti	3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3310 12	2 3506	72,36	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67		spese orrenti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022

					I	1	0.41.0.0.5.1100.400000000.1.1	1				10	A	A . ( ):		_		
2040	40	0500	404.07	10 100 01	ENEL ENEDOLA ODA		SALDO Fatt.n. 004286908688 del	00/40/0000	000		0.7	Spese	Acquisto di beni e					00/40/0000
3310	13	3506	101,27	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908694 del					Spese	Acquisto di beni e			١.		
3310	14	3506	107,9	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908698 del					Spese	Acquisto di beni e			١.		
3310	15	3506	115,24	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908665 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
3310	16	3506	120,65	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908677 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
3310	17	3506	138,48	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908682 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
3310	18	3506	431,11	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908689 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
3310	19	3506	456,22	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908664 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
3310	20	3506	561,59	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908696 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
3310	21	3506	707,39	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908660 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
3310	22	3506	762,15	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908681 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				
3310	23	3506	880,07	12.188,84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908673 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			Ŭ	
3310	24	3506	1.188,02	12.188.84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
			,-				SALDO Fatt.n. 004286908679 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			J	
3310	25	3506	1.361,34	12.188.84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
							SALDO Fatt.n. 004286908659 del					Spese	Acquisto di beni e					
3310	26	3506	1.882.85	12 188 84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
00.0		0000	1.002,00	12.100,01	ETTEL ETTELTON TO 17		SALDO Fatt.n. 004286908691 del	22/12/2022	200	_	0.	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonzo o odnom	<del>                                     </del>	Znorgia olotarioa	22/12/2022
3310	27	3506	3.083,50	12 188 84	ENEL ENERGIA SPA		11/12/2022	22/12/2022	290	2	67	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
0010		0000	0.000,00	12.100,01				ZZ/ IZ/ZOZZ	200	-	- 01	1 correcta	O OCT VIZI	2 001 1121	O Otonzo o odnom	<del>                                     </del>	Energia cictina	ZZ/1Z/ZOZZ
					PRESTATORI		SALDO Fatt.n. 770 del 30/11/2022											
							Conia dolla fattura alattronica						Invantimenti ficci					
					SOCIETA		Copia della fattura elettronica					Spese in	Investimenti fissi					
					COOPERATIVA		disponibile nella Sua area riservata					conto	lordi e acquisto di	Beni			Beni immobili	
3311	1	3507	12.000,00	12.000,00	COOPERATIVA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	22/12/2022	1280	20	866	conto 2 capitale	lordi e acquisto di 2 terreni	1 materiali	9 Beni immobili		Beni immobili n.a.c.	22/12/2022
	1		,	,	COOPERATIVA SOCIALE	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate SALDO Fatt.n. 004286908716 del			20		conto 2 capitale Spese	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e	1 materiali Acquisto di		999	n.a.c.	
3311	1	3507 3508	12.000,00 34,21	,	COOPERATIVA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022	22/12/2022	1280 840	20	866 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	9 Beni immobili 5 Utenze e canoni	999		22/12/2022
3312	1	3508	34,21	23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908751 del	22/12/2022	840	20	74	conto 2 capitale Spese 1 correnti Spese	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	1 materiali Acquisto di 2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	999	n.a.c. Energia elettrica	22/12/2022
	1 1 2		,	23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022			20		conto 2 capitale Spese 1 correnti Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi Acquisto di 2 servizi		999	n.a.c.	
3312 3312	1 1 2	3508 3508	34,21 37,49	23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908718 del	22/12/2022	840 840	20	74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese 5 spese 5 spese	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	1 materiali Acquisto di 2 servizi Acquisto di 2 servizi Acquisto di Acquisto di	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	999	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022
3312	1 1 2 3	3508	34,21	23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022	22/12/2022	840 840	20 0 0	74	conto 2 capitale Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese 1 correnti Correnti Correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi Acquisto di 2 servizi Acquisto di 2 servizi acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999	n.a.c. Energia elettrica	22/12/2022
3312 3312 3312	1 2 3	3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07	23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908735 del	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840	20 0 0	74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	1 materiali Acquisto di 2 servizi Acquisto di 2 servizi Acquisto di 2 servizi Acquisto di 2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	999 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312	1 1 2 3 4	3508 3508	34,21 37,49	23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022	22/12/2022	840 840 840	20 0 0 0	74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	999 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022
3312 3312 3312 3312	1 2 3 4	3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840	20 0 0 0	74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese 1 correnti Spese	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e 3 cquisto di beni e	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312	1 1 2 3 4	3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840	20 0 0 0	74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti Correnti Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312	1 1 2 3 4	3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del SALDO Fatt.n. 004286908733 del	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840	20 0 0 0 0	74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312	1 1 2 3 4 5	3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840	20 0 0 0 0	74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti Correnti Correnti Correnti Correnti Correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312	1 1 2 3 4 5	3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908737 del	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840	20 0 0 0 0	74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312	1 1 2 3 4 5 6	3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908737 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312	1 1 2 3 4 5 6	3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del SALDO Fatt.n. 004286908712 del	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti Spese	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi Acquisto di	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312	1 1 2 3 4 5 6 7	3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	1 1 2 3 4 5 6 7 8	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del SALDO Fatt.n. 004286908717 del	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti Spese	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312	1 1 2 3 4 5 6 7 8	3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	1 1 2 3 4 5 6 7 8	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del SALDO Fatt.n. 004286908717 del	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	1 1 2 3 4 5 6 7 8	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spesse 1 correnti Correnti Spesse 1 correnti Correnti Correnti Correnti Correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	1 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti Spese	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	1	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36 154,06 171,41	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312		3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36 154,06 171,41	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312		3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36 154,06 171,41	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908709 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908709 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	11	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36 154,06 171,41 228,12	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908739 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908739 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908744 del	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti Spese	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	11	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36 154,06 171,41 228,12	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908739 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908744 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	11	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36 154,06 171,41 228,12 242,5	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908699 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908700 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908700 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	11 12 13	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36 154,06 171,41 228,12 242,5 249,36	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908714 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908700 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908740 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908700 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908700 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908747 del	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 7	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	11	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36 154,06 171,41 228,12 242,5	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908700 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908744 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908700 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908747 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74 74 74	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	11 12 13 14	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36 154,06 171,41 228,12 242,5 249,36 273,24	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908709 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908744 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908740 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908740 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908747 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908747 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 7	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	11 12 13	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36 154,06 171,41 228,12 242,5 249,36	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908739 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908744 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908744 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908744 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908740 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908747 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908747 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 7	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022
3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312	11 12 13 14	3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508	34,21 37,49 43,07 83,51 90,74 101,82 110,67 119,36 154,06 171,41 228,12 242,5 249,36 273,24 288,55	23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62 23.396,62	COOPERATIVA SOCIALE  ENEL ENERGIA SPA  ENEL ENERGIA SPA	ZE2387943C	disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  SALDO Fatt.n. 004286908716 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908751 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908718 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908735 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908733 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908727 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908712 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908717 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908704 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908709 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908744 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908740 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908740 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908747 del 11/12/2022  SALDO Fatt.n. 004286908747 del 11/12/2022	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	840 840 840 840 840 840 840 840 840 840	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 7	conto 2 capitale Spese 1 correnti	lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e 3 servizi	1 materiali Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni	999 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	n.a.c.  Energia elettrica  Energia elettrica	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022

			SALDO Fatt.n. 004286908721 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3312 17 350	362,72	2 23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908728 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3312 18 350	381,52	2 23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908749 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3312 19 350	8 401.14	23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
	,		SALDO Fatt.n. 004286908732 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		3	
3312 20 350	446.9	23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
0012 20 000	J 440,0	20.000,02 EIVEL EIVERON OF A	SALDO Fatt.n. 004286908723 del	ZZITZIZOZZ	040	-	7-7	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonze e canoni	4 Energia elettrica	ZZITZIZOZZ
3312 21 350	536.02	2 23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840		74	1 '	3 servizi	2 servizi	E I Itanza a canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3312 21 350	5 550,02	23.390,02 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004286908752 del	22/12/2022	040	U	74	1 correnti			5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
				00/40/0000	2.10			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			00/40/0000
3312 22 350	595,67	7 23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908742 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3312 23 350	639,11	23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908748 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3312 24 350	710,91	23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908703 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		- J	
3312 25 350	765.98	23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
00.2 20 000			SALDO Fatt.n. 004286908722 del		0.0			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	0 0101120 0 00110111	i mergia eletilica	
3312 26 350	799.08	3 23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	٥	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3312 20 330	7 99,00	20.090,02 LINEL LINEITOIA OF A	SALDO Fatt.n. 004286908719 del	22/12/2022	0-10	- 0	- / -				5 Oterize e carioni	4 Lifergia cictifica	22/12/2022
0040 07 050	004.0	7 00 000 00 ENEL ENERGIA ORA		00/40/0000	0.40		-,	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	5 LH	4 Europia alattoiaa	00/40/0000
3312 27 350	801,97	7 23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	U	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908707 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3312 28 350	827,07	7 23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908745 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3312 29 350	866,22	2 23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908746 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		- J	
3312 30 350	990.99	23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
0012 00 000	3 000,00	20.000,02 EIVEE EIVERON OF A	SALDO Fatt.n. 004286908726 del	ZZ/ IZ/ZOZZ	010		- ' '	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonzo o odnom	1 Energia elettrica	LL/ 1L/LULL
3312 31 350	1 044 96	22 206 62 ENEL ENEDCIA SDA	11/12/2022	22/12/2022	840		74	1 .	3 servizi	2 servizi	E I Itanza a canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3312 31 350	3 1.044,88	3 23.396,62 ENEL ENERGIA SPA		22/12/2022	040	U	74	1 correnti			5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
		.	SALDO Fatt.n. 004286908713 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3312 32 350	8 1.703,9°	23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908709 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3312 33 350	2.076,33	3 23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908705 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3312 34 350	3 2.200,49	23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908743 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		<u> </u>	
3312 35 350	2.313,33	3 23.396,62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
00.12 00 000	2.010,00	20.000,02 21122 21121 (0.11 (0.11)	SALDO Fatt.n. 004286908736 del	22/12/2022	0.0			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	o otonzo o odnom	i Eriorgia diotarioa	LL/ 1L/LULL
3312 36 350	2 409 58	5 23.396.62 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840		74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3312 36 350	2.400,50	23.390,02 ENEL ENERGIA SPA		22/12/2022	040	U	74				5 Otenze e Canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
0040		45 407 40 ENEL ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. 004286908702 del	00/40/0000	0.40			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		4	00/40/0000
3313 1 350	9 2,9	15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908750 del					Spese	Acquisto di beni e				
3313 2 350	9 4,49	15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908729 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3313 3 350	56,86	15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908734 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3313 4 350	78,37	15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
1 1 1 1	, 0,07	2.12., 12. 2.12. 2.12. (3.7.)	SALDO Fatt.n. 004286908724 del		5.0			Spese	Acquisto di beni e		z z zz. z z z z z z z z z z z z z z z z		
3313 5 350	9 114,2	2 15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
3313 3 330	114,2	13.401,42 LINEL LINERGIA SI A		22/12/2022	040	- 0	74				J Oterize e carioni	4 Lifergia elettrica	22/12/2022
0040	100.0	45 407 40 ENEL ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. 004286908714 del	00/40/0000	0.40			Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		4	00/40/0000
3313 6 350	9 123,04	15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908730 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3313 7 350	9 172,4	15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908708 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3313 8 350	9 184,76	15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
	,		SALDO Fatt.n. 004286908711 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di		j	
3313 9 350	9 413,29	15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
33.3 0 330	F10,23		SALDO Fatt.n. 004286908695 del		010	<u> </u>	, ,	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di	5 5tonzo 5 ounom	. Livingia dictirioa	
2212 10 250	E70 47	15 407 42 ENEL ENEDOLA CDA	11/12/2022	22/42/2022	040	0	74				5 Honzo o conoci	1 Energia elettrica	22/12/2022
3313 10 350	9 579,15	5 15.407,42 ENEL ENERGIA SPA		22/12/2022	840	U	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	2211212022
			SALDO Fatt.n. 004287889192 del	00//07/07				Spese	Acquisto di beni e		_		00//
3313 11 350	9 582,66	15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	12/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908737 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3313 12 350	586,69	15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			SALDO Fatt.n. 004286908701 del					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di			
3313 13 350	589,11	15.407,42 ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	22/12/2022	840	0	74	1 correnti	3 servizi	2 servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2022
			<u> </u>							1			

1975   1975								CALDO Fatt > 004296009720 dol					Cnasa	A aquiete di beni e	A squiete di				1
SALD   Fall   CARDER   CARDE	3313	14	3500	7/13 07	15 407 42	ENEL ENEDGIA SDA		SALDO Fatt.n. 004286908720 del	22/12/2022	840	0	7/	Spese	Acquisto di beni e	1 1 1	5 I Itanza a canoni	1	Energia elettrica	22/12/2022
3315   550   68.85   15.07.02   ENERGIA SPA   11.02002   11.02002   12.000   10.0000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.0	3313	14	3509	143,91	15.407,42	ENEL ENERGIA SPA			22/12/2022	040	U	74				5 Otenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
Substitution   Subs	3313	15	3500	919 62	15 407 42	ENEL ENEDGIA SDA			22/12/2022	840	0	7/	1 1 1	1 1	1 1 1	5 I Itanza a canoni	1	Energia elettrica	22/12/2022
1975   1985   1916   1986   1916   1986	3313	13	3309	010,02	13.401,42	LINEE EINERGIA OF A			22/12/2022	040	U	74				J Oterize e carioni	-	Lifergia elettrica	22/12/2022
Section   1946   1946   1947   2   1947	3313	16	3500	1 012 55	15 407 42	ENEL ENERGIA SPA			22/12/2022	840	n	7.4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1 1	5 I Itanza a canoni	1	Energia elettrica	22/12/2022
2015   17   3556   10.0467   16.4074   2014   EMRICHA SPA   11/12/2012   2014	3313	10	3309	1.012,33	13.401,42	LINEL LINEINGIA OF A			22/12/2022	040	U	74				J Oterize e carioni	7	Lifergia elettrica	22/12/2022
SATION   18   300   2.19378   15.407.42 ENEL ENERGIA SPA   15.2022   11.20222   11.2022   11.20222   11.20222   11.20222   11.20222   11.20222   11.20222	3313	17	3500	1 046 97	15 407 42	ENEL ENEDGIA SDA			22/12/2022	840	0	7/	1 1 1	1 1	1 1 1	5 I Itanza a canoni	1	Energia elettrica	22/12/2022
3173   319   3200   3.11   3.17   1.45   7.45   7.45   F.M.E. ENERGA SPA   117/20022   20   20   20   20   20   20   2	3313	17	3309	1.040,91	13.401,42	LINEE EINERGIA OF A			22/12/2022	040	U	74				J Oterize e carioni	-	Lifergia elettrica	22/12/2022
SALD	3313	1Ω	3500	2 163 76	15 407 42	ENEL ENEDGIA SDA			22/12/2022	840	0	7/	1 1 1		1 1 1	5 I Itanza a canoni	1	Energia elettrica	22/12/2022
19   19   19   19   19   19   19   19	3313	10	3303	2.105,70	15.401,42	LIVEL LIVEROIA OF A			22/12/2022	0+0	U	17				3 Otenze e canoni		Litergia elettrica	22/12/2022
Second   S	3313	10	3500	2 831 27	15 407 42	ENEL ENERGIA SPA			22/12/2022	840	n	7.4				5 I Itanza a canoni	1	Energia elettrica	22/12/2022
301   302   308   3.302.0   15.407.42   NELECTION   APPLICATION   APPL	0010	10	0000	2.001,27	10.401,42	LIVEL LIVEROUNCE IN			ZZITZIZOZZ	040		- 17				o otenze e canoni		Lifergia cictifica	ZZITZIZOZZ
Second   S	3313	20	3509	3 302 36	15 407 42	ENEL ENERGIA SPA			22/12/2022	840	0	74				5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
STEAL   1.00	2010 2	20	0000	0.002,00	10.107,12	LIVE ENERGY OF A		1171272022	ZZ/ 1Z/ZOZZ	0.10			1 content	O OCI VIZI	2 001 1121	O Otonizo e odnom	<u> </u>		ZZ/ 1Z/ZOZZ
3								Fatt n. 22CPA05959 del 30/11/2022											
314   3   310   1820						FURORISTORAZIONE							Snese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Contratti di			
Social Control of Co	3314	1	3510	1 822 08	17 851 39		8970766F47		22/12/2022	650	1	352		· · · · ·			6		22/12/2022
STATE   1	0014	+	0010	1.022,00	17.001,00	ONE	0370700L47	INOCCIA INTTINO VEINBRE 2022	ZZI IZIZOZZ	000	- '	002	Toorient	I O SCI VIZI	Z JCI VIZI	10 3CI VIZIO PUDDIICO			ZZITZIZOZZ
2   3510   16,029,31   17,351,39   5RL   17,351,39   5RL   18,000   17,351,39   5RL   18,000   19,00								Fatt n 22CPA05958 del 30/11/2022											
3514   2   3510   16,028,31   17,851,39   SILL   S970766E47   NOVEMBRE 2022   221/2022   250   1   352   1   0 remail   3 serviza   2 serviza   16 serviza pubblico   6 scolestiche   2						ELIRORISTORAZIONE							Snese	Acquisto di heni e	Acquisto di	Contratti di		· ·	
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMANTIVO NEL RISPETTO DELLA NORMANTIVO NEL RISPETTO DELLA NEL RISPE	3314	2	3510	16 029 31		l .	8970766F47		22/12/2022	650	1	352	1 1		1 1 1		6		22/12/2022
NEL RISPETTO DELLA   NORMATIVA SULLA   PROTEZIONE DATI   STRAORDINARIO   22/12/2022   1140   0   1018   1   correnti   1   correnti   2   a famiglio   2   assistenziali   590 assistenziali   2   2   2   2   2   2   2   2   2	0014		0010	10.025,51	17.001,00	ONE	0370700L47	IVO VEIVIBINE 2022	ZZITZIZOZZ	000	'	002	Tooriciit	I O SCI VIZI	Z JCI VIZI	10 3CI VIZIO PUDDIICO	-	Scolastione	ZEITZIZOZZ
NEL RISPETTO DELLA   NORMATIVA SULLA   PROTEZIONE DATI   STRAORDINARIO   22/12/202   1140   0   1018   1   correnti   2   a famigile   2   assistenziali   590   assistenziali   2   2   2   2   2   2   2   2   2						OMESSO NOMINATIVO													
1   3511   284   284   PERSONALI   CONTRIBUTO ECONOMICO   STRAORDINARIO   22/12/2022   1140   0   1018   1   Spees   Trasferimenti   2   a Famiglie   2   assistenzial   299																			
3316   1   3511   284   PROTEZIONE DATI   STRAORDINATIVO   STRAORDINATIV															Tracforime			Altri accepni e	
3316   1   3511   264   264   PERSONALI   STRAORDINARIO   22/12/2022   1140   0   1018   1   correnti   4   correnti   2   a Famigile   2   assistenziali   959   assistenziali   2   A Ari assegni e usasii   3317   1   3512   500   SO   PERSONALI   CONTRIBUTO ECONOMICO   22/12/2022   1140   0   1020   1   correnti   4   correnti   2   a Famigile   2   assistenziali   2   a Sastenziali   2   a Sastenzia								CONTRIBLITO ECONOMICO					Space	Tracforimenti		Intorventi		_	
Metalogo	3316	1	3511	264	264	l .			22/12/2022	1140	0	1018					999		22/12/2022
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI   3612   500   500   PERSONALI   STRAORDINARIO   22/12/2022   1140   0   1020   1   100   1021   2   a Famiglie   2   a Fam	3310	1	3311	204	204	FLINGUIVALI		STRACIDINARIO	22/12/2022	1140	U	1010	1 Correin	1 4 COITEIIU	Zaranigile	Z assisterizian	999	assisteriziali	22/12/2022
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI   3512   500   500   PERSONALI   CONTRIBUTO ECONOMICO   22/12/2022   1140   0   1020   1   correnti   2   a Famiglie   2   a Sasistenziali   2						OMESSO NOMINATIVO													
NORMATIVA SULLA   PROTEZIONE DATI   STRAORDINARIO   STRAORDI						l .													
Second   S						l .									Tue of ouise o			Λ I	
3317   1   3512   500   500   PERSONALI   STRAORDINARIO   22/12/2022   1140   0   1020   1 correnti   4 correnti   2   a Famiglie   2   assistenziali   999   assistenziali   22/12/2022   1140   0   1021   1 correnti   4 correnti   2   a Famiglie   2   2   a ssistenziali   999   assistenziali   22/12/2022   1140   0   1021   1 correnti   4 correnti   2   a Famiglie   2   a ssistenziali   999   assistenziali   22/12/2022   1140   0   1021   1 correnti   4 correnti   2   a Famiglie   2   a ssistenziali   999   assistenziali   23/14   3513   500   500   PERSONALI   STRAORDINARIO   22/12/2022   1140   0   1021   1 correnti   4 correnti   2   a Famiglie   2   a ssistenziali   999   assistenziali   299   assistenziali   29   assistenziali   299   assistenziali   29						l .		CONTRIBUTO FOONOMICO					0	Tue of a visa a sati		lmtom conti		_	
Altriassegnie   Spese   Trasferimenti   Spese   Trasferimenti   Spese   Trasferimenti   Spese   Trasferimenti   Spese   Trasferimenti   Spese   Trasferimenti   Spese   Spese   Trasferimenti   Spesie   Spese   Trasferimenti   Spesie   Spese   Trasferimenti   Spesie   Spese   Trasferimenti   Spesie   Spesie   Spese   Trasferimenti   Spesie   S	0047		0540	500	500				00/40/0000	4440		4000				11 11 11	000		00/40/0000
NEL RISPETTO DELLA   NORMATIVA SULLA   PROTEZIONE DATI   STRAORDINARIO   STR	3317	1	3512	500	500	PERSONALI		STRAURDINARIO	22/12/2022	1140	U	1020	1 corrent	4 correnti	2 a Famiglie	2 assistenziali	999	assistenziali	22/12/2022
NEL RISPETTO DELLA   NORMATIVA SULLA   PROTEZIONE DATI   STRAORDINARIO   STR																			
NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI   STRAORDINARIO   STRAORDINA						l .													
Sese Trasferimenti Interventi sussidi 2  Negroti Sesso Nominativo Nel Rispetto Della Normativo Nel Risp																			
3318 1 3513 500 500 PERSONALI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1021 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 22 a Spese 2 a Spesienziali 2 a														T ( ) ()				_	
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1022 1 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:    Trasferimen ni correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:    Altri assegni e sussidi 999 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO II ritrasferime ni correnti 1 linterventi Interventi 2 a Famiglie 2 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO SULLA PROTEZIONE DATI II ritrasferime ni correnti 1 linterventi 2 a Famiglie 2 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO SULLA PROTEZIONE DATI II ritrasferime ni correnti 1 linterventi 2 a Famiglie 2 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO SULLA PROTEZIONE DATI II ritrasferime ni correnti 1 linterventi 2 a Famiglie 2 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO SULLA PROTEZIONE DATI II ritrasferime ni correnti 1 linterventi 2 a Famiglie 2 assistenziali 2:    OMESSO NOMINAT	0040		0.7.10						00/40/0000			4004	1 ' '			11 11 11			00/40/0000
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 580 PERSONALI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1022 1 correnti 2 a Famiglie 2 a Famiglie 2 a sasistenziali 999 assistenziali 2 a Famiglie 2 a Famiglie 2 a Spese Trasferimenti Correnti 2 a Famiglie 2 a Famiglie 2 a Spese Trasferimenti Correnti 2 a Famiglie 2 a Famiglie 2 a Famiglie 2 a Spese Altri assegni e sussidi 2 a famiglie 2 a	3318	1	3513	500	500	PERSONALI		STRAORDINARIO	22/12/2022	1140	0	1021	1 corrent	4 correnti	2 a Famiglie	2 assistenziali	999	assistenziali	22/12/2022
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 580 PERSONALI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1022 1 correnti 2 a Famiglie 2 a Famiglie 2 a sasistenziali 999 assistenziali 2 a Famiglie 2 a Famiglie 2 a Spese Trasferimenti Correnti 2 a Famiglie 2 a Famiglie 2 a Spese Trasferimenti Correnti 2 a Famiglie 2 a Famiglie 2 a Famiglie 2 a Spese Altri assegni e sussidi 2 a famiglie 2 a																			
NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO 22/12/2022 1140 0 1022 1 correnti Trasferime ni correnti la lerventi al sesgoi e suis aissistenziali 999 assistenziali 2 a Famiglie 2																			
Altri assegni e sussidi 2321 1 3516 600 600 PERSONALI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1022 1 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 2 a Famiglie 3 a																			
3319 1 3514 580 580 PERSONALI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1022 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV																			
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO Spese Trasferimenti nit correnti Interventi sussidi assistenziali 999 assistenziali 2:											_								
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  NEL RISPETTO DELLA NORMATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	3319	1	3514	580	580	PERSONALI		STRAORDINARIO	22/12/2022	1140	0	1022	1 corrent	i 4 correnti	2 a Famiglie	2 assistenziali	999	assistenziali	22/12/2022
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  NEL RISPETTO DELLA NORMATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM																			
NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 22 a Famiglie 2 assistenziali 23 a Famiglie 2 assistenziali 24 a Famiglie 2 assistenziali 25 assistenziali 25 a Famiglie 2 assistenziali 25 a Famiglie 2 assistenziali 25 a Famiglie 2 assistenziali 25 assi																			
3320 1 3515 400 400 PERSONALI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2: a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2: a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2: a Famiglie 2 assistenziali 3: a Famiglie 2: a Famiglie 2 assistenziali 3: a Famiglie 2: a																			
3320 1 3515 400 400 PERSONALI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1023 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 22 assistenziali 22 assistenziali 22 assistenziali 22 assistenziali 23 assistenziali 22 assistenziali 23 assistenziali 24 assistenziali 25 assistenziali 25 assistenziali 25 assistenziali 26 assistenziali 26 assistenziali 27 assistenziali 28 assistenziali 29 assistenziali 29 assistenziali 29 assistenziali 29 assistenziali 29 assistenziali 25 assistenziali 25 assistenziali 25 assistenziali 25 assistenziali 25 assistenziali 25 assistenziali 26 assistenziali 27 assistenziali 27 assistenziali 29 assistenziali 25 assistenziali 26 assistenziali 27 assistenziali 28 assistenziali 28 assistenziali 28 assistenziali 28 assistenziali 29 assistenziali 28 assistenziali 29 assistenziali 20 ass																			
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI  OMESSO NOMINATIVO STRAORDINARIO  22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  Trasferimenti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  Trasferimenti 1 a Trasferimenti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI  CONTRIBUTO ECONOMICO  Trasferimenti 1 anticorrenti Interventi I										,		_							
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 2:    OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO Spese Trasferimenti nti correnti Interventi sussidi sussidi	3320	1	3515	400	400	PERSONALI		STRAORDINARIO	22/12/2022	1140	0	1023	1 corrent	4 correnti	2 a Famiglie	2 assistenziali	999	assistenziali	22/12/2022
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2:  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO  NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI  CONTRIBUTO ECONOMICO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 2:  Trasferime nti correnti Interventi Interventi sussidi																			
NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 2: Altri assegni e sussidi a sussidi						l .													
PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 4 correnti 4 correnti 5 nti correnti 5 sussidi 6 sussidi 7 sustina 6 sussidi 8 sussi						l .													
3321 1 3516 600 600 PERSONALI STRAORDINARIO 22/12/2022 1140 0 1024 1 correnti 4 correnti 2 a Famiglie 2 assistenziali 999 assistenziali 22  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI  CONTRIBUTO ECONOMICO  Spese Trasferimenti nti correnti Interventi sussidi								001170101170 70011111											
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO Spese Trasferimenti nti correnti Interventi sussidi	0001		05.15						00//0/222	, ,	_								00//0/2255
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO Spese Trasferimenti nti correnti Interventi sussidi	3321	1	3516	600	600	PERSONALI		STRAURDINARIO	22/12/2022	1140	0	1024	1 corrent	4 correnti	2 a Famiglie	2 assistenziali	999	assistenziali	22/12/2022
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO Spese Trasferimenti nti correnti Interventi sussidi																			
NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO Trasferime Interventi Interventi sussidi																			
PROTEZIONE DATI CONTRIBUTO ECONOMICO Spese Trasferimenti nti correnti Interventi sussidi																			
								0017010170 -001101											
3322  1  3517  400  400 PERSONALI    STRAORDINARIO   22/12/2022  1140  0  1025  1 correnti   4 correnti   2 a Famiolie   2 assistenziali   999 assistenziali   22/12/2021  22/12/2022  23/12/202  23/12/202  23/12/202  23/12/202  23/12/202	2255		05:-						00//0/	,	_								
	3322	1	3517	400	400	PERSONALI		STRAORDINARIO	22/12/2022	1140	0	1025	1 corrent	4 correnti	2 a Famiglie	2 assistenziali	999	assistenziali	22/12/2022

				T	1	1	<u> </u>								1	I	
3323	1 3518	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/12/2022	1140	0	1019	 Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	22/12/2022
3324	1 3519	1.028,10	1.028,10	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		SALDO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA HAPPY SCHOOL 2021-2022	22/12/2022	1140	1	878	 Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2022
3325	1 3520	3.850,00	3.850,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA HAPPY SCHOOL A.S.F. 2022-2023	22/12/2022	1140	1	496	 Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2022
3327	1 3521	264,6	9.054,10	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1424 del 06/12/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - DISPOSITIVI VARI	22/12/2022	1120	1	244	 Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/12/2022
3327	2 3521	8.789,50	9.054,10	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1425 del 06/12/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	22/12/2022	1120	1	244	 Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di 15 servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/12/2022
3328	1 3523	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO DGC N. 167/2022	22/12/2022	1140	0	1030	Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2022
3329	1 3524	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO DGC N. 167/2022	22/12/2022	1140	0	1031	 Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2022
3330	1 3525	231,85	231.85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO DGC N. 167/2022.	22/12/2022	1140	0	1032	 Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2022
3331	1 3526	1.350,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO DGC N. 167/2022 FAM. Z.S.	22/12/2022			1033	Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Interventi 2 assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2022
3332	1 3528	4.511,56			Z2C38CFD9B	Fatt.n. 25/001 del 19/12/2022 DETERMINAZIONE N. 672 DEL 12/12/2022	27/12/2022		1	959	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/12/2022
3333	1 3529	879	879	ZETADUE SRL	ZB93820F1D	Fatt.n. 5/491 del 30/11/2022 VENDITA	27/12/2022	654	0	828	 Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	27/12/2022

3334	1 3530	12.227,33		89450443D3	Fatt.n. 1790 del 21/12/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	27/12/2022	288	10	811	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/12/2022
3335	1 3531	1.146,80	SOCIETA' TEAM CORAZZA DI SALVADORI STEFANIA 1.146,80 E C. SAS	Z392B5B7FB	Fatt.n. 1/PA del 18/12/2022	27/12/2022	780	2	1086	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/12/2022
3336	1 3532	1.400,56	LINEACONFORT MEDICALI DI 1.400,56 MONFREDINI ENRICA		Fatt.n. 514 del 20/12/2022	27/12/2022	920	2	248	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
3337	1 3533	176.9	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA 176,9 SOCIALE	Z2A3401B23	Fatt.n. 135/PA del 21/12/2022	27/12/2022	50	6	990	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi	Servizi 16 amministrativi		Altre spese per servizi amministrativi	27/12/2022
3338	1 3534	2.641,71	PAROLINI 2.641,71 GIANNANTONIO S.P.A.		Fatt.n. 00280 del 16/12/2022	27/12/2022	1350	13	984	Spese in conto		Beni 1 materiali	9 Beni immobili		Altre vie di comunicazione	27/12/2022
3339	1 3535	5.978,00		Z133850A47	Fatt.n. 1/221098 del 12/12/2022	27/12/2022	60	0	826	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e		Servizi informatici e di telecomunicazio 19 ni		Assistenza all'utente e formazione	27/12/2022
3340	1 3536	7.320,00		Z0D31D6723	Fatt.n. 2677/PA del 14/12/2022 FATTURA	27/12/2022	60	3	487	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni		Telefonia fissa	27/12/2022
3341	1 3537	8.113,05	8.113,05 PLANETEL SPA	ZC331D672B	Fatt.n. 2680/PA del 14/12/2022 FATTURA Fatt.n. 2681/PA del 14/12/2022	27/12/2022	60	3	492	Spese 1 correnti Spese	Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	2 servizi	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/12/2022
3342	1 3538 1 3539	6.687,99 7.563,97	6.687,99 PLANETEL SPA 7.563,97 PLANETEL SPA	Z4B31D672E Z1831D6729	FATTURA Fatt.n. 2679/PA del 14/12/2022 FATTURA	27/12/2022	60	3	493 494	1 correnti Spese 1 correnti	3 servizi Acquisto di beni e 3 servizi	2 servizi Acquisto di 2 servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni		Telefonia fissa Telefonia fissa	27/12/2022
3344	1 3540	6.585,95	·	Z9031D6726	Fatt.n. 2678/PA del 14/12/2022 FATTURA	27/12/2022	630	2	491	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi		5 Utenze e canoni		Telefonia fissa	27/12/2022
3345	1 0	200	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca 200 Italia)		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4175 DEL 02.02.2022. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DIM TEATRO COMUNALE ALLA FONDAZIONE AIDA	30/12/2022	60	18	958	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi 16 amministrativi		Altre spese per servizi amministrativi	30/12/2022
			AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca		PRESA DATTO RECESSO CONDUTTORE CONTRATTO LOCAZIONE REP.N 4154/2019 DELLALLOGGIO COMUNALE SITO AL PIANO SECONDO RESIDENZA MONTALTO - BLOCCO B, IN VIA POLDERIN 4 INTERNO F E ACCERTAMENTO MINORE					Spese	Acquisto di beni e		Servizi		Altre spese per servizi	
3346	1 0	67	67 Italia)  AGENZIA DELLE		PRESA DATTO RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4074/2015 DELLALLOGGIO SITO AL PRIMO	30/12/2022	60	18	1005	1 correnti	3 servizi	2 servizi	16 amministrativi		amministrativi	30/12/2022
3347	1 0	70,07	ENTRATE (per regolarizz.in Banca 70,07 Italia)		PIANO RESIDENZA MONTEALTO BLOCCO B VIA POLDERIN 14 INTERNO A	30/12/2022	60	18	39	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi 16 amministrativi		Altre spese per servizi amministrativi	30/12/2022

3348	1	0 231		AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DELL ALLOGGIO SITO IN CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) PRESSO LA CASA PER ANZIANI RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4, BLOCCO B, PIANO 2, INT. F - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E IMPEGNO SPESA IMPOSTA DI REGISTRAZIONE	30/12/2022	60	18	1055	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	1	Servizi amministrativi		Altre spese per servizi amministrativi	30/12/2022
3348	1	0 231	231	italia)	ACCONTO Fatt.n.	30/12/2022	UO	18	1055	Correnti	3 SEI VIZI	Z SEI VIZI	10	amministrativi	999	amministrativi	30/12/2022
3349	1	0 33		TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	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 Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	30/12/2022	60	11	281	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	17	Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2022
3350	1	0 7,26		TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	SALDO Fatt.n. 12VFLP00000848 del 12/10/2022 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 Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	30/12/2022	60	11	281	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	17	Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2022
			·	BANCO BPM SPA -	SPESE SERVIZIO TESORERIA											Oneri per	
007				TESORERIA	2022 (you business web+serv. POS	00//0/0755			22.	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				servizio di	00//0/5555
3351	1	U 1		COMUNALE BANCO BPM SPA -	+ serv.ecommerc)  SPESE SERVIZIO TESORERIA	30/12/2022	60	11	281	1 correnti	3 servizi	2 servizi	17	Servizi finanziari		tesoreria Oneri per	30/12/2022
				TESORERIA	2022 (you business web+serv. POS					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto di				servizio di	
3352	1	0 122		COMUNALE	+ serv.ecommerc)	30/12/2022	60	11	281	1 correnti	3 servizi	2 servizi	17	Servizi finanziari	1	tesoreria	30/12/2022
3353	1	0 17,69		BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	30/12/2022	60	11	281	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	17	Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2022
3354	1	0 29,02	·	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 000000900035111D del 30/11/2022 Codice cliente: 139190024	30/12/2022	20	4	96	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e	Acquisto di 2 servizi		Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	30/12/2022
3355	1	0 6,38		AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SALDO Fatt.n. 000000900035111D del 30/11/2022 Codice cliente: 139190024	30/12/2022	20	4	96	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	30/12/2022
3356	1	0 0,17	0,17	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900035704T del 30/11/2022 Codice cliente: 139190024	30/12/2022	20	4	95	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	30/12/2022
3357	1	0 0,04	0,04	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 000000900035704T del 30/11/2022 Codice cliente: 139190024	30/12/2022	20	4	95	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	30/12/2022

3358	1	0	116,46		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE	30/12/2022	600	0	0	Spese 1 corren		Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo 5 termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a 4 Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 4 termine	30/12/2022
3360	1	0	8.282,45	8.282,45	CASSA DD.PP.	QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE	30/12/2022	530	0	0	Spese		Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo 5 termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a 4 Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 4 termine	30/12/2022
3361	1	0	4.259,66	4.259,66	CASSA DD.PP.	QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE	30/12/2022	980	1	0	Spese	ti 7	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo 5 termine	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 1 termine	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 1 termine	30/12/2022