

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA 1^ TRIMESTRE 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	1.441,29	1.441,29		COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS						Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2020
2	1	4.868,84	4.868,84		CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI						Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2020
3	1	71.421,04	71.421,04		PROVINCIA DI VERONA						Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/01/2020
4	1	702,5	702,5		ITALCALOR SRL		Z4424F4F40				Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/01/2020
6	1	1.057,80	1.057,80		ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA						Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/01/2020
7	1	2.659,60	2.659,60		ITALIANA AUDION SRL		ZA52B670FC				Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/01/2020
8	1	3.382,25	3.382,25		ITALCALOR SRL		Z4424F4F40				Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/01/2020
9	1	6.202,20	6.202,20		ACCATRE S.R.L.		ZD82A5C01F				Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	16/01/2020
10	1	1.708,00	1.708,00		ACCATRE S.R.L.		Z4D265670F				Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunic	2	Assistenza all'utente e formazione	16/01/2020
11	1	622,2	622,2		HALLEY VENETO SRL		ZAC287280B				Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunic	2	Assistenza all'utente e formazione	16/01/2020
12	1	14	85,5		BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	16/01/2020

12	2	71,5	85,5	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 104 del 22-11-19 RIMBORSO AL SINDACO DELLE SPESE OCCORSE X MISSIONE AD AREZZO DAL 19 AL 20.11.2019 PER PARTECIP. ALL'ASSEMBLEA NAZ.LE ANCI - [RIF.TO RIC. FISC. N. 88 DEL 20.11.2019 B & B AGOSTINO + TASSA DI SOGG. + DOC.COMM	16/01/2020	20	4	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	16/01/2020
14	1	26	26	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 119 del 20-12-19 ACQUISTO DI TARGA DI RICONOSCIMENTO DA CONSEGNARE A GIOCATORE DI CALCIO DISTINTOSI PER MERITI SPORTIVI ENTRATO IN SERIE "A" - [RIF.TO SC. FISC. N. 34 DEL 02.12.2019].	16/01/2020	50	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
15	1	244	524	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 109 del 03-12-19 ACQUISTO MATERIALE PER FIRME DIGITALI - [RIF.TO RIC. FISC. N. 4908378/4902693].	16/01/2020	55	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/01/2020
15	2	280	524	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 110 del 04-12-19 ACQ. URGENTE MATERIALE PER UFF. CED. - [RIF.TO RICEVUTA FISCALE N. 4905546 DEL 05.07.2019].	16/01/2020	55	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/01/2020
16	1	177	464	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 108 del 03-12-19 SERV. DI INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 15.11.2019 SU ALCUNI P.C. REL. SOSTITUZIONE ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO - [RIF.TO DOC.TO N. 0502-0003 DEL 30.11.2019].	16/01/2020	60	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	16/01/2020
16	2	287	464	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 120 del 20-12-19 SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE TABLET E P.C. AD USO UFFICIO CED - [RIF.TO DOC.TO N. 0521-0004 DEL 19.12.2019].	16/01/2020	60	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	16/01/2020
17	1	147,4	147,4	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 101 del 15-11-19 ACQUISTO URGENTE DI RACCOMANDANTE AD USO UFFICIO TRIBUTI - [RIF.TO BOLL. DI C.C.P. N. 502302 DEL 15.11.2019 DI EURO 145,90 + EURO 1,50 PER SPESE DI BOLLETTINO].	16/01/2020	60	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/01/2020
18	1	20	20	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 77 del 08-10-19 PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE - PERIODO: 3^ TRIMESTRE 2019.	16/01/2020	60	18	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/01/2020

19	1	9	174,5	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 103 del 19-11-19 ACQUISTO URGENTE DI N. 2 AGENDE DA TAVOLO ANNO 2020 AD USO UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE - [RIF.TO SC. FISCALE N. 0013 DEL 19.11.2019].	16/01/2020	140	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/01/2020
19	2	42,5	174,5	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 121 del 20-12-19 ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE - [RIF.TO DOC.TO N. 0032-0017 DEL 20.12.2019].	16/01/2020	140	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/01/2020
19	3	55	174,5	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 84 del 17-10-19 ACQUISTO URGENTE DEL VOLUME "GUIDA PRATICA ILLUSTRATA ALLA NUOVA PASSWEB" AD USO UFF. PERSONALE - [RIF.TO BUONO DI CONSEGNA N. 327/2019 DEL 15.10.2019].	16/01/2020	140	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/01/2020
19	4	68	174,5	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 122 del 30-12-19 ACQUISTO URGENTE VOLUME "CONTRATTAZIONE CONTROLLI RESPONSABILITA" AD USO UFFICIO PERSONALE - [RIF.TO RIC. FISCALE N. 4912326 DEL 27.12.2019].	16/01/2020	140	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/01/2020
20	1	56	794,1	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	12-19 ACQUISTO URGENTE DEL VOLUME "L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI IMU TASI TARI" PER UFFICIO TRIBUTI - [RIF.TO RIC. FISCALE N. 4911748 DEL 10.12.2019].	16/01/2020	200	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
20	2	280,6	794,1	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 98 del 06-11-19 ACQUISTO URGENTE DI N. 2 STRISCIONI STAMPA DIGITALE A COLORI SU PVC + ELABORAZIONE GRAFICA - [RIF.TO RIC. FISCALE N. 72 DEL 06.11.2019].	16/01/2020	200	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
20	3	457,5	794,1	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 82 del 09-10-19 FORNITURA URGENTE DI N. 3 ASTE CROMATE + N. 3 PUNTALI + N. 2 BANDIERE + N. 6 BANDIERE IN MISTO LANA CON FRANGIA ORO - [RIF.TO COMM.LE N. DCW201991711 DEL 09.10.2019].	16/01/2020	200	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
21	1	18,9	42,9	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 99 del 12-11-19 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO DI UN TAPPETO PER L'INGRESSO DEL MUNICIPIO - [RIF.TO DOC.TO COMM.LE N. 0022-0005 DELL'08.11.2019].	16/01/2020	280	3	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020

21	2	24	42,9	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 107 del 03-12-19 RIMBORSO ALLA SIG.RA VENTURINI LORELLA PER SPESA REL. ACQUISTO N. 4 COPRISEDIE PER ATRIO COM.LE - [RIF.TO SC. FISC. N. 13 DELL'11.11.2019 + SC. FISC. N. 52 DEL 06.11.2019 DITTA CENTRO SCAMPOLI SRL DI CARPEN	16/01/2020	280	3	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
22	1	296	296	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 106 del 03-12-19 SERVIZIO DI LAVAGGIO EFFETT. SU AUTOMEZZI COM. - MAGGIO/NOV. 2019 - [RIF. SF. N. 2 DEL 24.05.19; NN. 2 E 6 DEL 13.06.19; N. 13 DEL 14.06.19; NN. 2 E 7 DEL 17.06.19; NN. 3 E 9 DEL 18.06.19; N. 3 DEL 22.06.19	16/01/2020	288	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16/01/2020
23	1	20	729,49	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 78 del 09-10-19 SERV. LAVAGGIO N. 2 TOVAGLIE PER MATRIMONI CIVILI - [RIF.TO R.F. N. 936 DEL 07.10.2019 E R.F. N. 577 DEL 06.09.2019].	16/01/2020	400	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
23	2	80,7	729,49	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 116 del 13-12-19 ACQUISTO URGENTE DI N. 3 TIMBRI MANUALI + VOLUME: "GUIDA ALLE FORMULE DELLO STATO CIVILE" AD USO UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE - [RIF.TO SC. FISC. N. 4 DEL 12.12.2019].	16/01/2020	400	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
23	3	91,5	729,49	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 81 del 09-10-19 ACQUISTO DI CARTA ADESIVA NEUTRA FORMATO 21X10 PER ANNOTAZIONI SU ATTO DI STATO CIVILE - [RIF.TO RIC. FISCALE N. 68 DEL 23.09.2019].	16/01/2020	400	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
23	4	237,17	729,49	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 79 del 09-10-19 ACQUISTO URGENTE N. 324 FOGLI X REG. STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - [RIF.TO RIC. FISCALE N. 4907524 DEL 17.09.2019].	16/01/2020	400	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
23	5	300,12	729,49	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 80 del 09-10-19 ACQUISTO URGENTE N. 410 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - [RIF.TO RIC. FISCALE N. 4907525 DEL 17.09.2019].	16/01/2020	400	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020

24	1	191,1	191,1	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 118 del 17-12-19 RIMBORSO SPESE REL. ACQUISTO COPRI-SEDIE PER UFF. ANAGRAFE - [RIF.TO DOC. NN. 0201-0014/15 DEL 16.12.2019 SCAMPOLI BEATEX SRL DI PESCHIERA D/G + DOC. N. 93-0053 DEL 12.12.2019 DITTA PETRUCCI DI VILAFRANCA	16/01/2020	405	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2020
25	1	130	319	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 96 del 31-10-19 ACQUISTO URGENTE DI UNA VALIGETTA STAGNA ANTIURTO AD USO POLIZIA LOCALE - [RIF.TO RIC. FISCALE N. 658 DEL 31.10.2019].	16/01/2020	470	2	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
25	2	189	319	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 97 del 05-11-19 ACQUISTO URGENTE DI N. 2 RICE TRASMITTENTI MIDLAND + N. 2 KIT PULIZIA ARMI E N. 1 SPRAY BALLISTOL AD USO POLIZIA LOCALE - [RIF.TO SC. FISCALE N. 1 DEL 31.10.2019].	16/01/2020	470	2	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
26	1	402,6	402,6	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 93 del 29-10-19 ACQUISTO URGENTE DI GADGET E ARTICOLI SPORTIVI - [RIF.TO DOC.TO COMM.LE N. DCW2019103345 DEL 29.10.2019].	16/01/2020	748	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
28	1	48,99	48,99	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 87 del 23-10-19 ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI PULIZIA E RINFRESCO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" SVOLTASI IN DATA 19.10.2019 C/O IL LIDO CAMPANELLO - [RIF.TO DOC.TO COMM.LE N. 0135-0052 DEL 19.10.2019].	16/01/2020	880	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
29	1	28	28	BEDOTTO ANGELA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 105 del 03-12-19 RIMBORSO SPESA RELATIVA ACQUISTO N. 6 TAMPONI PER TIMBRI AD USO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA - [RIF.TO SC. FISCALE N. 22 DEL 19.11.2019 DITTA BUFFETTI BENACO UFFICIO SNC].	16/01/2020	885	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
30	1	8.492,05	8.492,05	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO	INDENNITA GENNAIO 2020	16/01/2020	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/01/2020
79	1	903	903	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI NEL SOCIALE	CONTRIBUTO ECONOMICO	16/01/2020	1140	1	1110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2020
80	1	311,93	311,93	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	CONTRIBUTO ECONOMICO	16/01/2020	1140	1	1112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2020

81	1	1.470,00	1.470,00	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GRUPPO DI CASTELNUOVO		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/01/2020	1099	0	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2020
82	1	300	300	ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/01/2020	1140	1	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2020
83	1	3.080,00	3.080,00	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GRUPPO DI CASTELNUOVO		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/01/2020	705	0	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2020
84	1	2.520,00	2.520,00	ROSE DIVENTI APS		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/01/2020	1140	1	1117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2020
86	1	113.236,34	113.236,34	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/141 del 24/12/2019 QUOTA ORDIN. SERV. SOCIALE IV TRIM. 2019	16/01/2020	1130	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	11	correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	16/01/2020
87	1	156,9	4.143,09	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z6425E09EF	Fatt.n. 005690 del 31/12/2019 ANTICIPO BOLLI POSTALI PER CAD E CAN	16/01/2020	470	6	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2020
87	2	2.804,50	4.143,09	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z6425E09EF	Fatt.n. 005691 del 31/12/2019 ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	16/01/2020	470	6	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2020
87	3	1.181,69	4.143,09	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z6425E09EF	Fatt.n. 005689 del 31/12/2019 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	16/01/2020	470	6	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2020
88	1	609,85	1.227,60	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20190718864-G del 20/12/2019 FORNITURA GAS METANO	17/01/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020
88	2	617,75	1.227,60	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20190718861-G del 20/12/2019 FORNITURA GAS METANO	17/01/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020
89	1	537,46	1.490,00	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20190718857-G del 20/12/2019 FORNITURA GAS METANO	17/01/2020	630	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020
89	2	952,54	1.490,00	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20190718856-G del 20/12/2019 FORNITURA GAS METANO	17/01/2020	630	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020
90	1	37,54	1.099,95	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20190718860-G del 20/12/2019 FORNITURA GAS METANO	17/01/2020	580	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020
90	2	1.062,41	1.099,95	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20190718859-G del 20/12/2019 FORNITURA GAS METANO	17/01/2020	580	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020
91	1	278,26	278,26	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20190718858-G del 20/12/2019 FORNITURA GAS METANO	17/01/2020	60	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020
92	1	263,42	263,42	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020190000398500 del 17/12/2019 B/Bollettazione	17/01/2020	59	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2020
96	1	2.456,00	2.456,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	17/01/2020	520	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2020
97	1	18.264,00	18.264,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	17/01/2020	520	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2020

98	1	712	712	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	17/01/2020	520	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2020
99	1	8.696,00	8.696,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	17/01/2020	520	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2020
100	1	2.216,00	2.216,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	17/01/2020	520	0	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2020
101	1	8.648,00	8.648,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	17/01/2020	520	0	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2020
102	1	38,8	38,8	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20190540702-G del 23/09/2019 FORNITURA GAS METANO	17/01/2020	580	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020
103	1	2.288,00	2.288,00	UDERZO GIOVANNI	ZDB28473C1	SALDO Fatt.n. 35 del 20/11/2019	17/01/2020	890	8	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/01/2020
104	1	2.602,00	2.602,00	MODENA PAOLA	Z5D21BDF6E	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_19 del 27/11/2019 N10 istruttorie VIncA	17/01/2020	890	8	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/01/2020
105	1	4.853,67	4.853,67	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z1B26CE711	SALDO Fatt.n. 1920000233 del 31/12/2019 Determinazione n. 22 del 29-01-2019 - AREA TECN. LAV. PUBBL. ED ECOLOGIA - Impegno n. 38, capitolo 289.10, codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	21/01/2020	289	10	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2020
106	1	481,94	481,94	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	Z9227C4277	SALDO Fatt.n. 0000544 del 26/11/2019	21/01/2020	780	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/01/2020
107	1	1.139,48	1.139,48	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	Z86236A81D	SALDO Fatt.n. 240/VPA del 16/12/2019 FATTURA DI VENDITA PA	21/01/2020	770	5	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020
108	1	239,12	485,07	SUPERBETON SPA	ZF01A2BD91	SALDO Fatt.n. VP/1135 del 30/11/2019 VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	21/01/2020	280	4	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2020
108	2	245,95	485,07	SUPERBETON SPA	ZF01A2BD91	SALDO Fatt.n. VP/1086 del 30/11/2019 VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	21/01/2020	280	4	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2020

109	1	5.681,71	5.681,71	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZF12897E19	SALDO Fatt.n. 909/P19/2 del 23/12/2019 FATTURA EMESSA P.A.	21/01/2020	288	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2020
110	1	206,11	206,11	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z3D29EF527	SALDO Fatt.n. 38/01 del 30/11/2019	21/01/2020	280	3	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020
111	1	2.671,80	2.671,80	F.LLI SARTORI COSTRUZIONI METALLICHE SNC DI SARTORI GIA	Z5029FA6D6	SALDO Fatt.n. P4 del 30/11/2019	21/01/2020	280	4	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020
112	1	5.263,50	5.263,50	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	Z0C2A149CC	ACCONTO Fatt.n. 173 del 09/12/2019	21/01/2020	280	4	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020
113	1	23,98	23,98	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	Z0C2A149CC	SALDO Fatt.n. 173 del 09/12/2019	21/01/2020	280	3	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020
114	1	1.140,02	1.140,02	GI GA PNEUS SNC DI GIRELLI LORIS & C SNC	Z0A2A2387E	SALDO Fatt.n. 5/PA del 02/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE E OPERE DA GOMMISTA PER I MEZZI COMUNALI	21/01/2020	280	3	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020
115	1	603,9	603,9	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	ZC92A6AA55	SALDO Fatt.n. 0000575 del 11/12/2019	21/01/2020	280	3	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	tecnico-specialistici non sanitari	21/01/2020
116	1	4.331,00	4.331,00	TURRINI SRL	Z202A0A2A0	SALDO Fatt.n. 36 del 02/12/2019 DETERMINAZIONE 558/2019 CIG Z202A0A2A0 CUP J62119000290004	21/01/2020	1323	1	914	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/01/2020
117	1	1.546,96	1.546,96	TOFFOLI MACCHINE SRL	Z522AAB6F8	SALDO Fatt.n. 5 del 19/12/2019 RIF NS DDT N. 1139 - 26.11.19 RIF VS 562 / 2019 CANONE NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESCOPICO MANITOU MRT 2150 FABB. 770211 MATR. INAIL 2016.2.00484.VR	21/01/2020	288	1	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2020
118	1	3.788,10	3.788,10	F.LLI SARTORI COSTRUZIONI METALLICHE SNC DI SARTORI GIA	Z0C2AAFA62	SALDO Fatt.n. P6 del 13/12/2019	21/01/2020	288	1	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21/01/2020
119	1	1.866,60	1.866,60	LINEA STRADALE S.R.L.	Z422AEBF03	SALDO Fatt.n. 001341920395 del 17/12/2019	21/01/2020	280	4	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020
120	1	3.767,12	3.767,12	BLU ICE SRL	Z932B09CC3	SALDO Fatt.n. 10PA/19 del 18/12/2019	21/01/2020	280	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	21/01/2020
121	1	317,2	317,2	L.B. ELETTROARTIGIANA SNC DI LAVELLI ATTILIO E MATTEO	ZB42B0E563	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/12/2019	21/01/2020	288	1	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2020
122	1	936,96	936,96	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	Z552B0D0AF	SALDO Fatt.n. 1/415 del 23/12/2019	21/01/2020	288	1	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2020
123	1	728,34	728,34	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZCA2B34749	SALDO Fatt.n. 259/VPA del 31/12/2019 FATTURA DI VENDITA PA	21/01/2020	780	16	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21/01/2020
124	1	4.684,31	4.684,31	ITALCALOR SRL	Z092B5CE57	SALDO Fatt.n. 2/1 del 09/01/2020	21/01/2020	290	12	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2020
125	1	456,12	456,12	MEV SRL	Z5E2764A9B	Fatt.n. 1D-1067/A del 30/11/2019	21/01/2020	280	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020

126	1	2.962,93	2.962,93	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z9926D0AFD	Fatt.n. 000049/02 del 30/11/2019	21/01/2020	280	3	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/01/2020
127	1	314,48	314,48	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z9926D0AFD	Fatt.n. 000051/02 del 30/11/2019	21/01/2020	280	3	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico-specialistici non sanitari	21/01/2020
128	1	336,72	336,72	LONARDI ETTORE PITTORE EDILE	ZE42AFAAD9	SALDO Fatt.n. 35 del 26/12/2019	21/01/2020	288	1	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2020
129	1	1.000,00	1.000,00	MODENA PAOLA	Z5D21BDF6E	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 31/12/2019	21/01/2020	890	8	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/01/2020
130	1	196,35	196,35	SOCIALNET SRL		SALDO Fatt.n. 79 del 11/11/2019 Corsi Online accreditati Socialnet - Dipendenti Dott. Damiano Chiaramonte	21/01/2020	150	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del	999	servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/01/2020
131	1	49,5	49,5	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 29 del 11/12/2019 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 2019	21/01/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/01/2020
132	1	298,28	298,28	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 29 del 11/12/2019 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 2019	21/01/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/01/2020
133	1	499,13	499,13	AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL		AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL. LIQUIDAZIONE PER ASSENZA DAL LAVORO DEL LORO DIPENDENTE ASSESSORE RIGHETTI THOMAS MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019. NOTA PROT. 17220 DEL 23/12/2019.	21/01/2020	27	0	968	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/01/2020
134	1	900	900	AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL		AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL. LIQUIDAZIONE PER ASSENZA DAL LAVORO DEL LORO DIPENDENTE ASSESSORE RIGHETTI THOMAS MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019. NOTA PROT. 17220 DEL 23/12/2019.	21/01/2020	27	0	1088	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/01/2020
135	1	475,8	475,8	MYO SPA	Z0E2AF7903	Fatt.n. 2040/190032228 del 20/12/2019 CLI 00602104	21/01/2020	140	0	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020
136	1	-0,16	1.363,13	LEGGERE S.R.L.	Z5A2847C20	Fatt.n. 22092 del 31/12/2019 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/01/2020	670	1	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020
136	2	1.363,29	1.363,13	LEGGERE S.R.L.	Z5A2847C20	Fatt.n. 22092 del 31/12/2019 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/01/2020	670	1	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020
138	1	2.407,62	2.407,62	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	ZAC284C245	Fatt.n. 12CXLP00000020 del 15/01/2020	21/01/2020	145	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2020
139	1	425,46	425,46	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF32623111	Fatt.n. 7/PA del 15/01/2020 IMPORTANTE NUOVE COORDINATE BANCARIE	21/01/2020	50	6	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/01/2020
140	1	65,33	484,01	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592982 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	1190	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020

140	2	72,1	484,01	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593014 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	1190	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
140	3	79,43	484,01	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592986 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	1190	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
140	4	133,3	484,01	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593023 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	1190	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
140	5	133,85	484,01	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593028 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	1190	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
141	1	44,22	2.564,73	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593025 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	580	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
141	2	430,96	2.564,73	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592987 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	580	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
141	3	489,41	2.564,73	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593027 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	580	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
141	4	1.600,14	2.564,73	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911471859 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	580	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
142	1	1.238,38	1.238,38	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593022 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	630	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
143	1	1.136,37	1.136,37	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593033 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	60	2	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
144	1	466,02	466,02	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593016 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	780	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
145	1	18,95	18,95	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593024 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	1060	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	1	5,59	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593010 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	2	15,99	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593030 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	3	22,72	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592985 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	4	25,19	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592983 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020

146	5	25,19	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593021 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	6	25,19	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593017 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	7	25,19	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593026 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	8	25,19	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593029 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	9	47,62	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411912072226 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	10	49,04	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593019 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	11	64,93	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411912072229 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	12	73,27	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593063 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	13	76,91	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592979 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	14	79,64	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593015 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	15	81,36	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593018 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	16	94,51	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593062 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	17	120,4	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411912072230 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	18	126,05	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593020 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	19	139,82	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411912072228 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	20	307,73	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592996 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020

146	21	334,54	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593031 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	22	480,82	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592984 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	23	488,82	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593032 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	24	491	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592980 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	25	592,99	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911471860 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	26	871,01	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411912072231 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	27	900,71	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592981 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	28	1.210,80	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911471861 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	29	1.589,43	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411912072235 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
146	30	2.003,70	10.395,35	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592978 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	1	2,09	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593034 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	2	2,54	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593011 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	3	17,67	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593042 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	4	24,33	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592998 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	5	31,93	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593008 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	6	41,85	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593003 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020

147	7	42,81	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593051 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	8	55,56	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593050 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	9	61,93	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593060 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	10	73,14	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593006 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	11	73,41	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593002 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	12	88,74	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592989 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	13	89,11	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593005 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	14	90,77	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593043 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	15	97,21	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593056 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	16	121,16	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593001 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	17	137,88	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593044 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	18	138,3	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593053 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	19	163,76	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592990 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	20	173,81	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593013 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	21	175,19	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593039 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	22	176,5	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592994 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020

147	23	189,16	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593035 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	24	218,29	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411912072225 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	25	234,03	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411912072227 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	26	270,54	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592997 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	27	272,99	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593007 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	28	317,4	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593046 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	29	339,64	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592999 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	30	349,9	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593049 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	31	357,25	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593045 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	32	404,41	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593000 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	33	414,52	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593009 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	34	441,81	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593004 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	35	448,46	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593047 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	36	463,1	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592988 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	37	495,94	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593054 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	38	510,86	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593048 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020

147	39	525,62	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411912072232 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	40	551,99	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593058 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	41	593,74	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593038 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	42	604,85	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592995 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	43	615,32	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593061 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	44	641,87	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411912072233 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	45	675,9	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593055 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	46	793,33	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592993 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	47	796,7	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593040 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	48	933,35	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593052 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	49	958,81	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593037 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	50	1.126,54	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593059 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	51	1.142,79	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593041 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	52	1.262,33	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592992 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	53	1.302,30	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593057 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	54	1.383,65	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911592991 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020

147	55	1.411,83	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593012 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	56	1.495,07	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411911593036 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
147	57	1.922,43	26.346,41	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 411912072234 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
150	1	2.500,00	2.500,00	SUSIO BRUNO		SALDO Fatt.n. 32 del 02/01/2020 OIV 2019	22/01/2020	156	1	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	commissioni, comitati e consigli	22/01/2020
151	1	403,41	1.033,20	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4001807169.20200110.ZZZ SALDO Fatt.n. 004001807169 del 10/01/2020	22/01/2020	290	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
151	2	629,79	1.033,20	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4004448944.20200112.ZZZ SALDO Fatt.n. 004004448944 del 12/01/2020	22/01/2020	290	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
152	1	214,94	214,94	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4006541393.20200114.ZZZ SALDO Fatt.n. 004006541393 del 14/01/2020	22/01/2020	840	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
153	1	237,83	237,83	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4001807170.20200110.ZZZ ACCONTO Fatt.n. 004001807170 del 10/01/2020	22/01/2020	840	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
154	1	635,9	635,9	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4001807170.20200110.ZZZ SALDO Fatt.n. 004001807170 del 10/01/2020	22/01/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2020
155	1	314,27	57.003,63	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005020/PA del 31/12/2019	23/01/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2020
155	2	880,69	57.003,63	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 004680/PA del 17/12/2019	23/01/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2020
155	3	919,91	57.003,63	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 004711/PA del 17/12/2019	23/01/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2020
155	4	975,21	57.003,63	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 004795/PA del 17/12/2019	23/01/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2020
155	5	1.128,47	57.003,63	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 004878/PA del 20/12/2019	23/01/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2020
155	6	9.653,29	57.003,63	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 004918/PA del 23/12/2019	23/01/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2020
155	7	15.086,85	57.003,63	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 004832/PA del 18/12/2019	23/01/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2020
155	8	28.044,94	57.003,63	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 004763/PA del 17/12/2019	23/01/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2020
156	1	2.318,00	2.318,00	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z0A2B362F4	Fatt.n. 31 del 08/01/2020 CastelnDistr.Calendari	23/01/2020	288	1	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/01/2020
157	1	171,32	171,32	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z1429F9F7D	Fatt.n. 2D-2PA del 16/01/2020	23/01/2020	1050	1	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/01/2020
158	1	443,7	443,7	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	ZA0252202E	Fatt.n. 2D-12PA del 07/11/2019	23/01/2020	1050	1	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/01/2020
159	1	3.500,00	3.500,00	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z1429F9F7D	Fatt.n. 2D-2PA del 16/01/2020	23/01/2020	1050	1	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/01/2020
160	1	31,79	31,79	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	ZF22A88139	Fatt.n. AZ22/0/224 del 26/11/2019	23/01/2020	1050	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2020

161	1	3.043,90	3.043,90	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	7,64E+11	Fatt.n. 2I-1PA del 13/01/2020	23/01/2020	1060	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	23/01/2020
162	1	20.121,90	20.121,90	CAMPOSTRINI SRL	7799064735	Fatt.n. FATTPA 65_19 del 20/12/2019	23/01/2020	1350	7	961	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	23/01/2020
163	1	82.469,46	82.469,46	CAMPOSTRINI SRL	7799064735	Fatt.n. FATTPA 65_19 del 20/12/2019	23/01/2020	1350	8	962	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	23/01/2020
164	1	350	350	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Z92297A1E0	Liquidazione contributo Puliamo il Mondo 2019	23/01/2020	880	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2020
165	1	684,17	684,17	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 2144/13/2019 del 31/12/2019 FTFMPA 2144/13/2019 del 31/12/19	24/01/2020	1131	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2020
166	1	1.555,00	1.555,00	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 6 del 02/01/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA GIUGNO-DICEMBRE DEGENZA A.G.	24/01/2020	1131	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2020
167	1	930,83	930,83	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 9 del 07/01/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L. DICEMBRE 2019	24/01/2020	1131	0	44	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2020
168	1	260,83	4.999,28	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 2 del 06/01/2020 pasti insegnati dicembre 2019	24/01/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	24/01/2020
168	2	4.738,45	4.999,28	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 1 del 06/01/2020 pasti alunni mese di dicembre 2019	24/01/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	24/01/2020
169	1	177,17	177,17	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	Z49272D090	Fatt.n. 143 del 31/12/2019 FORNITURA METANO PER MEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2019	24/01/2020	770	3	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/01/2020
170	1	146,86	1.510,56	ADAMI ANDREA		GETTONI PRESENZA CC 2019	24/01/2020	20	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
170	2	104,9	1.510,56	FIORIO SILVIA		GETTONI PRESENZA CC 2019	24/01/2020	20	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
170	3	146,86	1.510,56	GALLINA PAOLO		GETTONI PRESENZA CC 2019	24/01/2020	20	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
170	4	125,88	1.510,56	GIACOMELLI MARCELLO		GETTONI PRESENZA CC 2019	24/01/2020	20	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
170	5	146,86	1.510,56	OLIOSI RICCARDO		GETTONI PRESENZA CC 2019	24/01/2020	20	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
170	6	146,86	1.510,56	OLIOSI ROBERTO		GETTONI PRESENZA CC 2019	24/01/2020	20	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
170	7	146,86	1.510,56	SANDRINI DAVIDE		GETTONI PRESENZA CC 2019	24/01/2020	20	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
170	8	146,86	1.510,56	TACCONI FRANCO		GETTONI PRESENZA CC 2019	24/01/2020	20	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
170	9	104,9	1.510,56	TINELLI FRANCESCA		GETTONI PRESENZA CC 2019	24/01/2020	20	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
170	10	146,86	1.510,56	TRIVELLIN FRANCO		GETTONI PRESENZA CC 2019	24/01/2020	20	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
170	11	146,86	1.510,56	TROTTI CHIARA		GETTONI PRESENZA CC 2019	24/01/2020	20	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020

172	1	4.704,00	4.704,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER LA SEZIONE PRIMAVERA - A.S. 2019-20	24/01/2020	520	0	1080	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	24/01/2020	
173	1	1.305,40	1.305,40	FALCONI MICHELE	ZE82AA68C3	Fatt.n. 20 del 31/12/2019 Impianto elettrico relativo alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento ex scuole di Oliosi.	24/01/2020	290	12	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/01/2020
174	1	2.501,00	2.501,00	ASSOCIAZIONE SEI ZAMPE E DINTORNI	Z221EEA2E6	SALDO Fatt.n. 1/2020 del 09/01/2020	24/01/2020	288	1	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2020
176	1	1.395,68	1.395,68	CESARACCIO ALESSANDRO	Z34267EC55	SALDO Fatt.n. 2 del 22/01/2020	24/01/2020	890	10	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/01/2020
177	1	24.324,65	24.324,65	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	Z872B41F8F	Fatt.n. 00002 del 10/01/2020 Saldo fattura manutenzione area verde tra Via XI aprile 1848 e Via Milano.	24/01/2020	288	1	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2020
178	1	120	120	ACCATRE S.R.L.	ZEA1B58A0D	Fatt.n. 191407/1 del 16/12/2019	24/01/2020	1025	5	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	24/01/2020
179	1	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZA92444B31	SALDO Fatt.n. 11 del 08/01/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	27/01/2020	60	30	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2020
180	1	150,74	481,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020190000401100 del 23/12/2019 B/Bollettazione	27/01/2020	1059	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/01/2020
180	2	151,22	481,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020190000401200 del 23/12/2019 B/Bollettazione	27/01/2020	1059	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/01/2020
180	3	179,12	481,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020190000401300 del 23/12/2019 B/Bollettazione	27/01/2020	1059	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/01/2020
181	1	43,27	1.779,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020190000401800 del 23/12/2019 B/Bollettazione	27/01/2020	1059	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/01/2020
181	2	311,03	1.779,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020190000401700 del 23/12/2019 B/Bollettazione	27/01/2020	1059	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/01/2020
181	3	1.425,58	1.779,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020190000401400 del 23/12/2019 B/Bollettazione CENTRALE TERMICA VIA PAVESE 8/10	27/01/2020	1059	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/01/2020
182	1	19,07	136,78	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020190000401500 del 23/12/2019 B/Bollettazione	27/01/2020	1190	2	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/01/2020
182	2	117,71	136,78	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020190000401000 del 23/12/2019 B/Bollettazione	27/01/2020	1190	2	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/01/2020
183	1	225,59	850,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020190000400900 del 23/12/2019 B/Bollettazione	27/01/2020	580	4	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/01/2020

183	2	624,6	850,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 0150020190000401600 del 23/12/2019 B/Bollettazione	27/01/2020	580	4	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/01/2020
184	1	735	735	ACCATRE S.R.L.	ZBF1E7197E	Fatt.n. 191408/1 del 16/12/2019	27/01/2020	1025	5	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	27/01/2020
185	1	1.516,12	1.516,12	KARATTERE S.R.L.	ZE02788CD3	ACCONTO Fatt.n. 396 del 11/12/2019 VENDITA	27/01/2020	60	4	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il	4	Stampa e rilegatura	27/01/2020
186	1	2.542,32	2.542,32	LA RONDA SPA	Z2F281594C	Fatt.n. V1-15161 del 18/12/2019	27/01/2020	761	0	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	27/01/2020
187	1	8.344,80	8.344,80	PLANETEL SRL	ZAE27B763B	Fatt.n. 2140/PA del 18/12/2019 FATTURA	27/01/2020	60	3	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/01/2020
188	1	6.884,46	6.884,46	PLANETEL SRL	ZD42841E87	Fatt.n. 2141/PA del 18/12/2019 FATTURA	27/01/2020	60	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/01/2020
189	1	11.440,95	11.440,95	PLANETEL SRL	Z692840A83	Fatt.n. 2142/PA del 18/12/2019 FATTURA	27/01/2020	60	3	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/01/2020
190	1	7.000,00	7.000,00	PLANETEL SRL	Z3B28411B9	Fatt.n. 2144/PA del 18/12/2019 FATTURA	27/01/2020	630	2	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/01/2020
191	1	3.500,00	3.500,00	PLANETEL SRL	Z3B28411B9	Fatt.n. 2143/PA del 18/12/2019 FATTURA	28/01/2020	580	2	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/01/2020
192	1	1.350,00	1.350,00	CENTRO INTERNAZIONALE STUDI FAMIGLIA		PROGETTO V.I.P. A CURA DI C.I.S.F. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO.	28/01/2020	1080	6	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8	Trasferimenti correnti a Università	28/01/2020
193	1	90	90	PARROCCHIA DEI SS FILIPPO E GIACOMO - CAVALCASELLE		FESTA DELLANZIANO. PARROCCHIA DEI SS FILIPPO E GIACOMO CAVALCASELLE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO.	28/01/2020	705	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2020
194	1	1.683,60	1.683,60	ACCATRE S.R.L.	ZB02B39499	Fatt.n. 191470/1 del 19/12/2019	28/01/2020	60	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunic	2	Assistenza all'utente e formazione	28/01/2020
195	1	1.830,00	1.830,00	ARREDO CITTA' SRLS	ZF12135B8A	Fatt.n. FPA 3/19 del 31/12/2019 Saldo ordine fornitura plance	28/01/2020	1268	11	998	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/01/2020
196	1	1.012,60	1.012,60	HALLEY VENETO SRL	Z9A2AAF38E	Fatt.n. 1/191742 del 24/12/2019	28/01/2020	1268	10	949	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/01/2020
197	1	803,48	803,48	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z582782F4D	Fatt.n. 142/E del 02/12/2019	28/01/2020	770	7	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/01/2020
198	1	969,35	969,35	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z582782F4D	Fatt.n. 142/E del 02/12/2019	28/01/2020	780	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	28/01/2020
199	1	1.069,59	1.069,59	MEV SRL	Z5E2764A9B	Fatt.n. 1D-1176/A del 23/12/2019	28/01/2020	280	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	28/01/2020
200	1	1.412,39	1.412,39	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z2E2B19EDB	Fatt.n. 152/E del 27/12/2019	28/01/2020	780	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	28/01/2020
201	1	1.561,08	1.561,08	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZD42AEC020	Fatt.n. 157/E del 27/12/2019	28/01/2020	780	1	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	28/01/2020

205	1	2.336,57	2.336,57	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z9926D0AFD	Fatt.n. 000052/02 del 31/12/2019	29/01/2020	280	3	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/01/2020
206	1	428,15	428,15	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZCA2AC3848	Fatt.n. 000054/02 del 31/12/2019	29/01/2020	280	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	29/01/2020
207	1	38.918,00	38.918,00	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZF22B616F2	Fatt.n. FAT. P.A 1-20 del 07/01/2020 CON ORDINE MEPA N. 1176453 DEL 31.12.2019	29/01/2020	780	7	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/01/2020
208	1	1.890,00	1.890,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E CAVALCASELLE	29/01/2020	520	10	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2020
209	1	2.406,00	2.406,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E CAVALCASELLE	29/01/2020	520	10	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2020
210	1	1.432,00	1.432,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E CAVALCASELLE	29/01/2020	520	10	643	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2020
212	1	279,82	279,82	ACCATRE S.R.L.	Z2114B14B1	Fatt.n. 191406/1 del 16/12/2019	30/01/2020	1025	5	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	30/01/2020
213	1	30,84	30,84	KARATTERE S.R.L.	ZE02788CD3	Fatt.n. 396 del 11/12/2019 VENDITA	30/01/2020	60	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il	4	Stampa e rilegatura	30/01/2020
214	1	100	100	ASSITECA SPA	7741922424	POLIZZA UNIPOLSAI SPA 0244.5110660.71 AUTO FLOTTE CVT ACCONTO	31/01/2020	60	9	869	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	31/01/2020
215	1	1.100,00	1.100,00	ASSITECA SPA	7741922424	POLIZZA UNIPOLSAI SPA 0244.5110660.71 AUTO FLOTTE CVT SALDO	31/01/2020	60	9	948	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	31/01/2020
216	1	170	170	ASSITECA SPA	775446856D	POLIZZA UNIPOLSAI SPA 165739451 INFORTUNI COLLETTIVE ACCONTO	31/01/2020	60	9	870	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	31/01/2020
217	1	1.870,00	1.870,00	ASSITECA SPA	775446856D	POLIZZA UNIPOLSAI SPA 165739451 INFORTUNI COLLETTIVE SALDO	31/01/2020	60	9	948	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	31/01/2020
218	1	317,2	317,2	MAGGIOLI SPA	ZC720EA40C	SALDO Fatt.n. 0002152597 del 13/12/2019 FATT. IVA SPLIT P.	31/01/2020	50	6	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2020
219	1	21.280,00	21.280,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE ANTICIPATA CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. MESE DI FEBBRAIO 2020	31/01/2020	520	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2020
220	1	9.296,00	9.296,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE ANTICIPATA CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. MESE DI FEBBRAIO 2020	31/01/2020	520	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2020
221	1	10.864,00	10.864,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE ANTICIPATA CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. MESE DI FEBBRAIO 2020	31/01/2020	520	0	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2020
222	1	9.801,18	9.801,18	TUPPINI UFFICIO SRL	Z932B67109	Fatt.n. 1990326 del 31/12/2019 FATTURA ITALIA EMESSA	31/01/2020	205	0	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/01/2020

223	1	254,05	254,05	TUPPINI UFFICIO SRL	Z932B67109	Fatt.n. 1990326 del 31/12/2019 FATTURA ITALIA EMESSA	31/01/2020	205	5	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	31/01/2020
224	1	644,16	644,16	ZETADUE SRL	Z512B5B796	Fatt.n. 9 del 24/12/2019 VENDITA	31/01/2020	200	0	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	consumo n.a.c.	31/01/2020
229	1	1.333,33	1.333,33	REGIONE VENETO		VERSAMENTO 1/3 DELL'IMPORTO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX C. 2 E 3 ART. 8 LR 23/2007 ANNO 2019	04/02/2020	486	5	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	04/02/2020
230	1	2.290,83	2.290,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		BOLLETTINO RAV ANCI NAZIONALE 2020	04/02/2020	70	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/02/2020
231	1	426,32	426,32	A.I.C.C.R.E.		QUOTA ASSOCIATIVA 2020 AICCRE	04/02/2020	70	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/02/2020
232	1	350,74	350,74	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZA02B69AC7	Fatt.n. FAT. P.A 2-20 del 07/01/2020 MANUTENZIONE SISTEMA VSU LAGHI SICURI con Ordine Mepa n. 5312516 del 31/12/2019	04/02/2020	60	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	04/02/2020
233	1	754,51	754,51	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZA02B69AC7	Fatt.n. FAT. P.A 2-20 del 07/01/2020 MANUTENZIONE SISTEMA VSU LAGHI SICURI con Ordine Mepa n. 5312516 del 31/12/2019	04/02/2020	200	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2020
234	1	1.800,06	1.800,06	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZA02B69AC7	Fatt.n. FAT. P.A 2-20 del 07/01/2020 MANUTENZIONE SISTEMA VSU LAGHI SICURI con Ordine Mepa n. 5312516 del 31/12/2019	04/02/2020	466	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04/02/2020
235	1	4.010,28	4.010,28	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZA02B69AC7	Fatt.n. FAT. P.A 2-20 del 07/01/2020 MANUTENZIONE SISTEMA VSU LAGHI SICURI con Ordine Mepa n. 5312516 del 31/12/2019	04/02/2020	780	7	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/02/2020
236	1	3.801,68	3.801,68	LA RONDA SPA	Z2F281594C	ACCONTO Fatt.n. V1-1848 del 08/01/2020	04/02/2020	761	0	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2020
237	1	449,5	449,5	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z3D29EF527	Fatt.n. 40/01 del 31/12/2019	04/02/2020	280	3	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	04/02/2020
238	1	2.100,00	2.100,00	SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	ZCB267F3B2	Fatt.n. 1 del 09/01/2020 Fattura immediata	04/02/2020	200	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	04/02/2020
239	1	4.000,00	4.000,00	SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	ZCB267F3B2	Fatt.n. 1 del 09/01/2020 Fattura immediata	04/02/2020	1250	10	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2020
240	1	3.010,35	3.010,35	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	ZB62892B86	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 09/01/2020 VENDITA	04/02/2020	60	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	04/02/2020
241	1	956,48	956,48	SUPERBETON SPA	ZF01A2BD91	Fatt.n. VP/1252 del 31/12/2019 VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	04/02/2020	280	4	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/02/2020
242	1	900	900	A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZION.UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020	05/02/2020	215	5	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestrame	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	05/02/2020
243	1	5.862,63	5.862,63	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA COMMERCIALE A DEBITO GENNAIO 2020	05/02/2020	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	05/02/2020
244	1	1.255,06	2.565,39	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200052084-G del 24/01/2020 FORNITURA GAS METANO	05/02/2020	630	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
244	2	1.310,33	2.565,39	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200052085-G del 24/01/2020 FORNITURA GAS METANO	05/02/2020	630	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020

245	1	15.481,80	15.481,80	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	ZA62B47D37	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 10/01/2020 VENDITA	05/02/2020	60	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunic	2	Assistenza all'utente e formazione	05/02/2020
246	1	503,12	3.420,77	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200015878-G del 20/01/2020 FORNITURA GAS METANO	05/02/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
246	2	876,51	3.420,77	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200016089-G del 20/01/2020 FORNITURA GAS METANO	05/02/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
246	3	909,96	3.420,77	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200052091-G del 24/01/2020 FORNITURA GAS METANO	05/02/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
246	4	1.131,18	3.420,77	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200052089-G del 24/01/2020 FORNITURA GAS METANO	05/02/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
247	1	51.331,50	51.331,50	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR	7,65E+35	Fatt.n. 1/00 del 14/01/2020	05/02/2020	725	1	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2020
248	1	40,63	1.529,84	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200052088-G del 24/01/2020 FORNITURA GAS METANO	05/02/2020	580	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
248	2	1.489,21	1.529,84	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200052087-G del 24/01/2020 FORNITURA GAS METANO	05/02/2020	580	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
249	1	805,2	805,2	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200052086-G del 24/01/2020 FORNITURA GAS METANO	05/02/2020	60	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
250	1	2.537,60	2.537,60	FRAPPORTI CINZIA	ZB423AC7BB	Fatt.n. FATTPA 3_19 del 05/12/2019 Acconto Direzione lavori per la realizzazione pista ciclopedonale	05/02/2020	1350	8	425	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	05/02/2020
251	1	26,72	2.864,84	BALLARINI S.R.L.	Z272AC28C8	Fatt.n. 4/1466 del 31/12/2019	05/02/2020	288	1	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2020
251	2	2.838,12	2.864,84	BALLARINI S.R.L.	Z272AC28C8	Fatt.n. 4/1381 del 15/12/2019	05/02/2020	288	1	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2020
252	1	270,14	270,14	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	ZB61FFE590	Fatt.n. 2D-4PA del 16/01/2020	05/02/2020	1050	1	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	05/02/2020
253	1	4.500,00	4.500,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		Saldo contributo ordinario e contributo specifico alla Squadra Volontari Protezione Civile di Castelnuovo del Garda (VR).	05/02/2020	920	0	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2020
254	1	5.709,60	5.709,60	DE BENI PAOLO	Z152781A4D	Fatt.n. 1 del 07/01/2020 Det. n. 129 del 20-3-2019; CIG: Z152781A4D ACCONTO SICUREZZA REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SULLA sr 11	05/02/2020	1350	7	961	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	05/02/2020
255	1	1.268,80	1.268,80	DE BENI PAOLO	Z152781A4D	Fatt.n. 2 del 07/01/2020 Acconto sicurezza realizzazione pista ciclo pedonale sulla sr 11	05/02/2020	1350	7	961	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	05/02/2020
256	1	1.403,00	1.403,00	IMPRESA EDILE GIVANNI F.LLI SNC DI GIVANNI MARIO & C.	Z0C2A7F1DA	Fatt.n. 1/E del 16/01/2020 Saldo fattura per lavori di piccola entita' presso il cimitero di Castelnuovo e la copertura degli spogliatoi della palestra di Castelnuovo.	05/02/2020	288	1	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2020
257	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEE284D700	Fatt.n. 71/PA del 17/01/2020 CANONE VISTARED GENNAIO 2020	05/02/2020	470	6	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2020

258	1	4.671,11	4.671,11	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 55/01 del 17/01/2020	05/02/2020	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2020
259	1	48.737,20	48.737,20	GIVANI S.R.L.	ZEA2A57493	Fatt.n. 5 del 21/01/2020	06/02/2020	770	10	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
260	1	150.000,00	150.000,00	GIVANI S.R.L.	8059211F4B	Fatt.n. 4 del 21/01/2020	06/02/2020	1280	12	666	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	06/02/2020
261	1	47.056,90	47.056,90	GIVANI S.R.L.	8059211F4B	Fatt.n. 4 del 21/01/2020	06/02/2020	1361	16	667	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	06/02/2020
262	1	143,65	143,65	PROFESSIONAL ACADEMY - AIDEM SRL		SALDO Fatt.n. 56/PA del 05/02/2020 PARTECIPANTE: CORRADINI MICHELA - DETERMINAZIONE N. 573 DEL 26/11/2019 - CAPITOLO 150 MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 - 1.03.02.04.004 - BILANCIO 2019/2021 -IMPEGNO N. 928 DEL 26/11/2019	06/02/2020	150	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	06/02/2020
263	1	1.982,50	1.982,50	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	Z6E263FB60	Fatt.n. 1/PA del 22/01/2020 Associazione in regime L.398/91 - No splitpayment	06/02/2020	725	1	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2020
264	1	53,81	278,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068936 del 11/01/2020 VIA MANTOVANA 37	06/02/2020	290	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2020
264	2	59,9	278,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155078026 del 11/01/2020 VIA POLDERIN 4	06/02/2020	290	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2020
264	3	79,88	278,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079026 del 11/01/2020 VIA POLDERIN 4	06/02/2020	290	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2020
264	4	84,56	278,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001556 del 11/01/2020 VIA FILISELLE 3	06/02/2020	290	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2020
265	1	923,74	16.037,49	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 19CPA04949 del 31/12/2019 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI DICEMBRE 2019	06/02/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/02/2020
265	2	15.113,75	16.037,49	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 19CPA04948 del 31/12/2019 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI DICEMBRE 2019	06/02/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/02/2020
266	1	800	800	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	Z4B2B47D33	Fatt.n. FATTPA 7_20 del 23/01/2020 VENDITA	06/02/2020	55	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06/02/2020
267	1	685,96	685,96	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	Z4B2B47D33	Fatt.n. FATTPA 7_20 del 23/01/2020 VENDITA	06/02/2020	60	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunic	2	Assistenza all'utente e formazione	06/02/2020
268	1	280,58	14.404,39	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005185/PA del 31/12/2019	06/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/02/2020
268	2	280,58	14.404,39	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005084/PA del 31/12/2019	06/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/02/2020
268	3	13.843,23	14.404,39	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005044/PA del 31/12/2019	06/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/02/2020
269	1	1.798,28	1.798,28	FORINT SPA	ZE22AD33DE	Fatt.n. 2020H00040 del 15/01/2020 ACQUISTO CALZATURE POLIZIA LOCALE ANNO 2019	06/02/2020	470	1	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	06/02/2020

270	1	1.891,00	1.891,00	FORNITURE AMBIENTI SRL	Z552A91EEC	Fatt.n. 1SP del 17/01/2020 FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE PRESSO LASILO NIDO CASTELFIORITO	11/02/2020	1329	0	923	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	11/02/2020
271	1	5.185,00	5.185,00	MDN DI MARCO DE NARO	ZC42722E9A	Fatt.n. 01/2020/AI-PA del 24/01/2020 AFFIANCAMENTO AMM.VO IN MATERIA DI OCCUP.SPAZI DEMANIALI IN ZONE PORTUALI E LACUALI EXTRAPORTUALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	11/02/2020	360	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/02/2020
272	1	2.420,32	2.420,32	LA RONDA SPA	Z2F281594C	Fatt.n. V1-1848 del 08/01/2020	11/02/2020	761	0	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2020
273	1	1.809,26	1.809,26	MDN DI MARCO DE NARO	Z2F2A63E27	Fatt.n. 02/2020/AI-PA del 24/01/2020 SERV. REV. REGOLAM. E PIANI COM.LI DEL DEM.IDRICO LACUALE PORTUALE, EXTRAPORTUALE E RESIDUALI ZONE A LAGO DI COMPETENZA DEL COMUNE (Q/PARTE COMP. 2019)	11/02/2020	288	1	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/02/2020
274	1	390,4	390,4	ECONOMICS LIVING LAB	ZD729BB510	Fatt.n. 4 del 28/01/2020 CORRISPETTIVO PER ELABORAZIONE N. 32 SCHEDE FATTORE FAMIGLIA	11/02/2020	1080	6	793	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8	Trasferimenti correnti a Università	11/02/2020
275	1	610	610	PUBLIADIGE SRL	Z982AEAEF9	Fatt.n. 2019/01/58109 del 27/12/2019 DETERMINAZIONE N. 658 DEL 20/12/2019 REDAZIONALE SPECIALE FIERACAVALLI 2019	11/02/2020	1250	10	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2020
276	1	3.050,00	3.050,00	G.S.T. SRL - GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI	Z7726234E7	Fatt.n. FPA 11/20 del 20/01/2020 SALDO SERVIZIO 2019	11/02/2020	1025	5	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	11/02/2020
277	1	488	488	DER ERSTE SRL	Z8E230AFC2	Fatt.n. 000001/PA del 15/01/2020	11/02/2020	60	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di	6	Servizi di sicurezza	11/02/2020
278	1	3.000,00	3.000,00	SPAZIO APERTO A R.L.	72698749CD	Fatt.n. 98 del 21/01/2020 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI	11/02/2020	660	7	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2020
279	1	498,32	498,32	SPAZIO APERTO A R.L.	72698749CD	Fatt.n. 98 del 21/01/2020 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI	11/02/2020	690	4	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2020
280	1	2.644,18	2.644,18	SPAZIO APERTO A R.L.	72698749CD	Fatt.n. 98 del 21/01/2020 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI	11/02/2020	1080	2	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2020
281	1	7.567,56	7.567,56	SPAZIO APERTO A R.L.	6936161D1E	Fatt.n. 45 del 02/01/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	11/02/2020	1120	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/02/2020
282	1	2.352,18	2.352,18	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		Fatt.n. 203/EL del 20/01/2020 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA / EURO IMMOBILIARE S.R.L. in liquidazione - C.S. n. 5410/2009 r.g.	11/02/2020	365	0	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	11/02/2020

283	1	109,8	109,8	ACLI SERVICE DI VERONA SRL	Z392889DFB	Fatt.n. 9 PA del 24/01/2020 ELABORAZIONE PRATICHE BONUS SOCIALI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA	11/02/2020	1120	4	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2020
284	1	915	915	ACLI SERVICE DI VERONA SRL	Z392889DFB	Fatt.n. 9 PA del 24/01/2020 ELABORAZIONE PRATICHE BONUS SOCIALI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA	11/02/2020	1120	4	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2020
285	1	181,39	181,39	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	Z49272D090	Fatt.n. 3 del 31/01/2020 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020	11/02/2020	770	3	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/02/2020
288	1	42,74	42,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1115A3A0E	Fatt.n. 8019072466 del 21/05/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	13/02/2020	60	6	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	13/02/2020
289	1	12,38	12,38	POSTE ITALIANE S.P.A.		Fatt.n. 3019636309 del 20/12/2019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	13/02/2020	60	6	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	13/02/2020
293	1	147,38	630,74	SUPERBETON SPA	ZF01A2BD91	Fatt.n. VP/759 del 31/07/2019 VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	13/02/2020	280	4	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
293	2	483,36	630,74	SUPERBETON SPA	ZF01A2BD91	Fatt.n. VP/824 del 31/08/2019 VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	13/02/2020	280	4	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
294	1	4.457,89	4.457,89	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z372B1A534	Fatt.n. 153/E del 27/12/2019	13/02/2020	780	1	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	13/02/2020
295	1	780,64	780,64	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z652A6BB80	Fatt.n. 144/E del 05/12/2019	13/02/2020	288	1	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	13/02/2020
296	1	213,06	213,06	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZD42AEC020	Fatt.n. 154/E del 27/12/2019	13/02/2020	780	1	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	13/02/2020
297	1	5,05	5,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020000683 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
298	1	1,11	1,11	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2020000683 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
299	1	39.644,00	39.644,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA		LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DMO LAGO DI GARDA.	13/02/2020	765	0	1103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	ti correnti a organismi interni e/o unità locali della	1	correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	13/02/2020
300	1	9,04	9,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020000688 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020

301	1	1,99	1,99	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 202000688 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
302	1	17,31	17,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202000686 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
303	1	3,81	3,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 202000686 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
304	1	200,37	200,37	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202000689 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
305	1	44,08	44,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 202000689 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
306	1	9,26	9,26	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202000684 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
307	1	2,04	2,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 202000684 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
308	1	391,2	391,2	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202000687 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
309	1	86,06	86,06	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 202000687 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/02/2020	290	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
310	1	68,28	539,94	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320522 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	1190	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
310	2	81,39	539,94	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320493 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	1190	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
310	3	89,02	539,94	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320489 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	1190	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
310	4	130,39	539,94	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320530 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	1190	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
310	5	170,86	539,94	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320535 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	1190	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020

311	1	44,22	2.342,19	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320532 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	580	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
311	2	369,19	2.342,19	HERA COMM SRL	686993300F	ACCONTO Fatt.n. 412010320534 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	580	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
311	3	398,53	2.342,19	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320494 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	580	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
311	4	1.530,25	2.342,19	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010339990 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	580	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
312	1	78,68	78,68	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320534 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	630	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
313	1	1.392,30	1.392,30	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320529 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	630	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
314	1	1.041,92	1.041,92	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320540 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	60	2	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
315	1	18,84	18,84	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320531 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	1060	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
316	1	484,85	484,85	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320523 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	780	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	1	-10	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 422010012869 del 23/01/2020 ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	2	5,8	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320517 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	3	15,99	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320537 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	4	22,72	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320492 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	5	25,19	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320524 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	6	25,19	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320536 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	7	25,19	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320533 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	8	25,19	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320528 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020

317	9	25,19	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320490 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	10	49,04	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320526 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	11	72,77	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320486 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	12	77,79	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320570 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	13	82,39	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320521 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	14	88,52	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320525 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	15	101	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320569 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA parti comuni condominio v.polderin 4	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	16	112,74	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010599114 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	17	124,94	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010599117 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	18	125,1	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320527 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	19	145,01	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010599118 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	20	150,19	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010599116 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	21	337,39	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320503 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	22	398,45	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320538 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	23	425,73	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320491 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	24	458,68	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320539 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020

317	25	461,04	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 41201033991 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA c. termica	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	26	500,22	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320487 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	27	1.006,61	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320488 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	28	1.181,43	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010599119 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	29	1.199,50	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 41201033992 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	30	1.596,36	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010599123 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
317	31	2.034,61	10.889,97	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320485 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	290	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	1	1,79	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320541 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	2	2,71	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320518 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	3	18,1	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320549 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	4	33,54	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320515 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	5	37,17	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320505 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	6	45,25	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320558 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	7	58,56	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320557 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	8	66,23	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320567 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	9	76,16	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320513 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020

318	10	76,16	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320509 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	11	90,79	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320496 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	12	91,48	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320550 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	13	94,16	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320512 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	14	101,87	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320510 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	15	103,37	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320563 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	16	125,89	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320508 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	17	133,13	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320560 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	18	146,02	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320551 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	19	174,34	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320497 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	20	177,5	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320501 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	21	182,84	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320520 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	22	186,45	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320546 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	23	220,53	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320542 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	24	235,03	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010599113 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	25	273,55	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320504 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020

318	26	285,48	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320514 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	27	298,73	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010599115 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	28	335,87	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320506 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	29	338,89	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320553 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	30	355,56	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320556 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	31	363,85	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320552 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	32	409,31	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320507 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	33	435,3	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320516 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	34	456,67	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320511 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	35	485	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320495 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	36	514,75	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320555 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	37	522,88	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320561 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	38	537,35	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320554 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	39	553,39	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010599120 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	40	579,9	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320565 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	41	630	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320502 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020

318	42	661,83	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320568 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	43	670,67	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010599121 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	44	687,43	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320545 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	45	705,59	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320562 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	46	847,2	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320500 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	47	889,67	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320547 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	48	945,05	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320559 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	49	1.019,33	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320544 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	50	1.227,16	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320548 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	51	1.269,93	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320566 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	52	1.298,95	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320499 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	53	1.398,97	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320564 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	54	1.406,66	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320498 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	55	1.519,22	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320519 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	56	1.557,74	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010320543 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
318	57	2.047,16	28.008,11	HERA COMM SRL	686993300F	SALDO Fatt.n. 412010599122 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2020	840	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020

319	1	29.219,49	29.219,49	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 2 PA del 30/01/2020 GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - CORRISPETTIVO GENNAIO 2020	13/02/2020	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
320	1	22.364,95	22.364,95	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 94 PA del 23/12/2019 GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - CORRISPETTIVO DICEMBRE 2019. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI SOSTEGNO A MINORE DISABILE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019.	13/02/2020	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
321	1	12.733,91	12.733,91	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 94 PA del 23/12/2019 GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - CORRISPETTIVO DICEMBRE 2019. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI SOSTEGNO A MINORE DISABILE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019.	13/02/2020	1085	1	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
322	1	857,05	857,05	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4011333005.20200209.ZZZ SALDO Fatt.n. 004011333005 del 09/02/2020 PI via ungaretti gennaio 2020	13/02/2020	840	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
323	1	377,72	1.000,58	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4011333004.20200209.ZZZ SALDO Fatt.n. 004011333004 del 09/02/2020 fotovoltaico via san martino gennaio 2020	13/02/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
323	2	622,86	1.000,58	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4011333003.20200209.ZZZ SALDO Fatt.n. 004011333003 del 09/02/2020 fotovoltaico via milano gennaio 2020	13/02/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2020
324	1	58,1	58,1	MAGGIOLI SPA	Z75288387F	ACCONTO Fatt.n. 0005950999 del 31/01/2020 FORNITURA DI LIBRI	13/02/2020	140	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/02/2020
325	1	5,9	5,9	MAGGIOLI SPA	Z75288387F	SALDO Fatt.n. 0005950999 del 31/01/2020 FORNITURA DI LIBRI	13/02/2020	140	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/02/2020
326	1	119,56	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005240/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	2	280,58	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005346/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	3	435,12	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005730/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	4	759	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005467/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	5	1.442,87	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005631/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020

326	6	1.642,41	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005507/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	7	2.054,47	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005388/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	8	2.353,54	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005686/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	9	4.149,53	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005199/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	10	4.336,04	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005246/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	11	10.199,12	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005269/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	12	10.781,00	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005270/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	13	16.161,55	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005545/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
326	14	26.890,56	81.605,35	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005588/PA del 31/12/2019	14/02/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2020
327	1	7.329,00	7.329,00	SPAZIO APERTO A R.L.	6936161D1E	Fatt.n. 84 del 16/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PROGETTI PERSONALIZZATI DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO 2019. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019.	17/02/2020	1120	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17/02/2020
328	1	1.386,00	1.386,00	SPAZIO APERTO A R.L.	6936161D1E	Fatt.n. 84 del 16/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PROGETTI PERSONALIZZATI DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO 2019. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019.	17/02/2020	1120	1	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17/02/2020
329	1	32.105,47	32.105,47	GIVANI S.R.L.	8059211F4B	Fatt.n. 13 del 05/02/2020	17/02/2020	1361	16	667	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17/02/2020
330	1	11.187,52	11.187,52	GIVANI S.R.L.	8059211F4B	Fatt.n. 13 del 05/02/2020	17/02/2020	1361	16	667	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17/02/2020
331	1	3.250,08	3.250,08	AESYS SPA	ZED24B0E66	Fatt.n. 2320000125 del 31/01/2020 T.D. MEPA N? 596885 STIPULATA IN DATA 30/08/2018	17/02/2020	60	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	17/02/2020
332	1	5.146,31	5.146,31	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z1B26CE711	Fatt.n. 1920000009 del 31/01/2020 Determinazione n. 22 del 29-01-2019 - AREA TECN. LAV. PUBBL. ED ECOLOGIA - Impegno n. 38, capitolo 289.10, codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	17/02/2020	289	10	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2020
333	1	549	549	TURRINI SRL	ZFA2B0848F	Fatt.n. 6 del 06/02/2020	17/02/2020	290	12	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/02/2020

334	1	272,15	272,15	TACCONI A. MOTOFARM DI TACCONI ANGELO	ZBA2BB57C3	Fatt.n. F202000040 del 06/02/2020 RIPARAZIONE	17/02/2020	780	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	17/02/2020
335	1	7.129,68	7.129,68	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	7,64E+11	Fatt.n. 2I-2PA del 03/02/2020	17/02/2020	1060	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	17/02/2020
336	1	1.483,16	1.483,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. N. 16/2007. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPORTO ASSEGNATO A BENEFICIARIO CODICE N. 6543.	17/02/2020	1140	9	1120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/02/2020
337	1	231,8	231,8	ATER AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE D		Fatt.n. 004506 del 03/02/2020 ISTRUTTORIA N.2 DOMANDE E FORMAZIONE GRADEUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA	17/02/2020	1120	4	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2020
338	1	10.406,60	10.406,60	TURRINI SRL	Z472AA6882	Fatt.n. 7 del 06/02/2020 Saldo fattura lavori.	17/02/2020	290	12	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/02/2020
339	1	10.370,00	10.370,00	BALLARINI S.R.L.	ZA4298177B	Fatt.n. 4/136 del 31/01/2020 Saldo fattura collegamento caditoie esistenti all'intersezione tra Via San Lorenzo e Via Canove.	18/02/2020	288	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/02/2020
340	1	25.310,42	25.310,42	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	7817681A70	Fatt.n. 6/FE del 30/01/2020 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 4 RATA	18/02/2020	650	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/02/2020
341	1	7.185,08	7.185,08	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	7817681A70	Fatt.n. 6/FE del 30/01/2020 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 4 RATA	18/02/2020	650	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/02/2020
342	1	8.492,05	8.492,05	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA FEBBRAIO	18/02/2020	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'ammini	1	istituzionali dell'amministra zione - Indennità	18/02/2020
389	1	102	102	NOMODIDATTICA SRL		SALDO Fatt.n. 31 del 07/02/2020 corso formazione	18/02/2020	150	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestrame	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18/02/2020
390	1	5.000,00	5.000,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	Z222B670F9	Fatt.n. 3/A del 11/02/2020	18/02/2020	725	1	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020
391	1	156,9	2.599,37	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 000174 del 31/01/2020 ANTICIPAZIONE BOLLI PER CAD E CAN	18/02/2020	470	6	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020
391	2	1.607,50	2.599,37	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 000175 del 31/01/2020 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	18/02/2020	470	6	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020
391	3	834,97	2.599,37	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 000173 del 31/01/2020 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	18/02/2020	470	6	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020
392	1	11.540,10	11.540,10	AUTONOLEGGIO TIZIANO S.N.C. DI VERONESI GABRIELE & C.	Z7020DDA27	Fatt.n. 22 del 11/02/2020 SERVIZIO DI MOBILITA' A MEZZO BUS NAVETTA - ANNO 2019.	19/02/2020	1230	1	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	servizio per il trasporto di disabili e anziani	19/02/2020

393	1	3.324,16	3.324,16	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	7243003B26	Fatt.n. 187 del 31/01/2020 CastelCimGen18Giu20	19/02/2020	1191	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2020
394	1	654,26	654,26	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	Z9F279B9F5	Fatt.n. 296/PA del 12/02/2020 SPESE DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI iv TRIMESTRE 2019	19/02/2020	480	4	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2020
395	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEE284D700	Fatt.n. 179/PA del 17/02/2020 CANONE VISTA RED FEBBRAIO 2020	19/02/2020	470	6	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2020
396	1	6.470,88	6.470,88	ACCATRE STP SRL	ZDF2B39485	Fatt.n. 8/1 del 14/01/2020	19/02/2020	1268	10	1060	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/02/2020
397	1	15.860,00	15.860,00	ACCATRE S.R.L.	ZC32B47D30	Fatt.n. 200249/1 del 07/02/2020	19/02/2020	1025	5	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	19/02/2020
398	1	191,86	191,86	CLIMA 2000 SRL	ZEB28F17E3	Fatt.n. P/2 del 14/01/2020 Vendita	20/02/2020	280	3	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	20/02/2020
400	1	878,4	878,4	REDAPRINT SRL	Z8624CB3B1	Fatt.n. 5 del 09/01/2019 Da DDt n. 1300 del 24/10/2018 Riferimento ns preventivo n.18A0596 del 03/09/2018.Loghi intagliati in adesivo per vetrate formato 21x30 cm.Pellicola con logo intagliato Comune di Castelnuovo formato 35x134cm	20/02/2020	280	3	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/02/2020
401	1	336,35	336,35	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 1369503906 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020	20/02/2020	470	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/02/2020
402	1	2.509,37	2.509,37	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 1369503906 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020	20/02/2020	770	3	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/02/2020
403	1	2.125,92	2.125,92	ONOFRIO SERVICE SRL	Z5D2ADB5B8	Fatt.n. 8/03 del 12/02/2020	20/02/2020	288	1	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/02/2020
404	1	3.339,68	3.339,68	ONOFRIO SERVICE SRL	Z5D2ADB5B8	Fatt.n. 8/03 del 12/02/2020	20/02/2020	910	1	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	20/02/2020
405	1	3.299,31	3.299,31	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZDA2B55D0D	Fatt.n. 145 del 31/01/2020 CastelSpazzPGen20	20/02/2020	288	1	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/02/2020
406	1	1.464,00	1.464,00	LONARDI ETTORE PITTORE EDILE	ZC92BCAC1B	Fatt.n. 2 del 17/02/2020	20/02/2020	288	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/02/2020
408	1	7.550,00	7.550,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A FAVORE DELL.I.C. PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PROGETTI PTOF 2019/2020	20/02/2020	660	4	876	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20/02/2020
409	1	9.400,00	9.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A FAVORE DELL.I.C. PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PROGETTI PTOF 2019/2020	20/02/2020	660	5	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20/02/2020

410	1	1.166,60	19.905,91	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	SALDO Fatt.n. 20CPA00363 del 31/01/2020 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI	21/02/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/02/2020
410	2	18.739,31	19.905,91	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	SALDO Fatt.n. 20CPA00362 del 31/01/2020 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI	21/02/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/02/2020
411	1	328,02	328,02	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	SALDO Fatt.n. 6 del 12/02/2020 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI GENNAIO 2020	21/02/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/02/2020
413	1	2.817,54	2.817,54	A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO		ASSOCIAZIONE AIDO GRUPPO COMUNALE GIUSEPPE BANTERLE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER	24/02/2020	735	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/02/2020
414	1	72,8	72,8	MYO SPA	ZBB2BC716D	Fatt.n. 2040/200002750 del 05/02/2020 CLI 00602104	25/02/2020	140	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	25/02/2020
415	1	6.000,00	6.000,00	EGLE		ASSOCIAZIONE CULTURALE EGLE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA DELLA BEFANA	25/02/2020	735	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/02/2020
416	1	4.758,00	4.758,00	GUBERNI ANDREA	Z552AD44C5	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 15/02/2020 Saldo fattura innalzamento recinzione impianti sportivi di Sandra'.	25/02/2020	1281	0	942	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/02/2020
417	1	19.270,51	19.270,51	GUBERNI ANDREA	Z8129FF5BC	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 15/02/2020 Saldo fattura per il completamento dell'illuminazione pubblica nella Via 6 fontane - Via Belfiore - Via Mantovana - Via Marx.	25/02/2020	1281	0	833	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/02/2020
418	1	200	200	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	ZD71882C2E	Fatt.n. 01718/S del 17/02/2020	25/02/2020	200	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	25/02/2020
419	1	12.200,00	12.200,00	ACCATRE S.R.L.	ZEB2B47D2F	Fatt.n. 200261/1 del 12/02/2020	25/02/2020	215	5	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestrame	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25/02/2020
420	1	24.741,60	24.741,60	ACCATRE STP SRL	ZDF2B39485	Fatt.n. 230/1 del 14/02/2020	25/02/2020	60	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunic	2	Assistenza all'utente e formazione	25/02/2020
421	1	2.318,00	2.318,00	ASSITECA SPA	8059121509	POLIZZA 172101333 INCENDIO ALL RISKS PD LOTTO 1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	25/02/2020	60	9	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25/02/2020
422	1	3.277,31	3.277,31	ASSITECA SPA	8059188C51	POLIZZA F1900011987-LB AUTO FLOTTE CVT LOTTO 5 LLOYDS INSURANCE COMPANY SA	25/02/2020	60	9	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25/02/2020
423	1	3.790,55	3.790,55	ASSITECA SPA	8059143730	POLIZZA IFLE003763 RC PATRIMONIALE LOTTO 3 AIG EUROPE LIMITED	25/02/2020	60	9	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/02/2020
424	1	7.192,00	7.192,00	ASSITECA SPA	8059155119	POLIZZA 118673673 AUTO FLOTTE RCA LOTTO 4 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	25/02/2020	60	9	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/02/2020
425	1	16.709,00	16.709,00	ASSITECA SPA	8059121509	POLIZZA 172101355 INCENDIO ALLRISKS PD LOTTO 1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	25/02/2020	60	9	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25/02/2020

427	1	1.217,80	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CANONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI MCTC ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E NOMINA	25/02/2020	480	2	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2020
428	1	276,62	276,62	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CONSULTAZIONE ARCHIVI MCTC ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP	26/02/2020	480	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/02/2020
429	1	10,87	221,46	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000426 del 22/01/2020	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
429	2	14,13	221,46	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000729 del 22/01/2020	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
429	3	60,26	221,46	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000846 del 22/01/2020	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
429	4	136,2	221,46	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000830 del 22/01/2020	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
430	1	2,39	48,72	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000426 del 22/01/2020	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
430	2	3,11	48,72	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000729 del 22/01/2020	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
430	3	13,26	48,72	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000846 del 22/01/2020	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
430	4	29,96	48,72	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000830 del 22/01/2020	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
431	1	0,01	141,72	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
431	2	2,49	141,72	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
431	3	39,03	141,72	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
431	4	1,25	141,72	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
431	5	11,75	141,72	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
431	6	4,63	141,72	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
431	7	23,25	141,72	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
431	8	4,03	141,72	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
431	9	55,28	141,72	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)	26/02/2020	60	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2020
432	1	400	400	ONORANZE FUNEBRI OBELISCO CORDIOLI	Z2D2B65395	Fatt.n. 33/2020 del 11/02/2020	27/02/2020	1190	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020
433	1	8.146,90	8.146,90	BIESSE SNC	ZAC2AD3CD8	Fatt.n. 11 del 26/02/2020 Fornitura vestiario Polizia Locale anno 2019	27/02/2020	470	1	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	27/02/2020

434	1	13.242,92	13.242,92	REGIONE VENETO		QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2019	27/02/2020	1398	0	484	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2020
436	1	20.944,00	20.944,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - MARZO 2020	27/02/2020	520	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2020
437	1	9.296,00	9.296,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - MARZO 2020	27/02/2020	520	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2020
438	1	10.864,00	10.864,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - MARZO 2020	27/02/2020	520	0	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2020
442	1	515	515	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO DEL COMUNE SALDO 2019	02/03/2020	250	1	965	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	02/03/2020
443	1	-0,23	234,96	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z662714859	Fatt.n. 103 del 19/02/2020	02/03/2020	280	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	02/03/2020
443	2	235,19	234,96	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z662714859	Fatt.n. 30/01 del 30/09/2019	02/03/2020	280	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	02/03/2020
444	1	613,6	613,6	MYO SPA	ZD92BB574B	Fatt.n. 2040/200004892 del 27/02/2020 CLI 00602104	03/03/2020	145	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2020
445	1	250	250	GI GA PNEUS SNC DI GIRELLI LORIS & C SNC	Z0A2A2387E	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 Incarico per la fornitura di materiale e opere da gommista per gli automezzi comunali	03/03/2020	288	1	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03/03/2020
446	1	103,43	103,43	MEV SRL	Z5E2764A9B	Fatt.n. 1D-19/A del 31/01/2020	03/03/2020	280	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	03/03/2020
447	1	198,08	198,08	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z582782F4D	Fatt.n. 10/E del 31/01/2020	03/03/2020	770	7	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	03/03/2020
448	1	19,08	19,08	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z582782F4D	Fatt.n. 10/E del 31/01/2020	03/03/2020	780	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	03/03/2020
449	1	152,18	152,18	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z2E2B19EDB	Fatt.n. 11/E del 31/01/2020	03/03/2020	780	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	03/03/2020
450	1	1.911,49	1.911,49	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2020	04/03/2020	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/03/2020
451	1	102,31	102,31	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	Z2E2B19EDB	Fatt.n. 12/E del 31/01/2020	04/03/2020	780	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	04/03/2020
452	1	307,84	307,84	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z1429F9F7D	Fatt.n. 2D-5PA del 31/01/2020	04/03/2020	1050	1	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	04/03/2020
453	1	700	700	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO		ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2020.	04/03/2020	1140	1	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2020

454	1	2.819,42	2.819,42	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 324/01 del 21/02/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2020	04/03/2020	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/03/2020
455	1	600	1.200,00	FOND. VILLA SERENA CASA RIPOSO ANZIANI		Fatt.n. 13/E del 13/02/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA B.M.P.	04/03/2020	1131	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2020
455	2	600	1.200,00	FOND. VILLA SERENA CASA RIPOSO ANZIANI		Fatt.n. 12/E del 13/02/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA B.M.P.	04/03/2020	1131	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2020
456	1	684,17	684,17	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 11/13/2020 del 31/01/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	04/03/2020	1131	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2020
457	1	930,83	930,83	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 30 del 13/02/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	04/03/2020	1131	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2020
458	1	654	654	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 133 del 31/01/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	04/03/2020	1131	0	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2020
459	1	655	655	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 134 del 31/01/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	04/03/2020	1131	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2020
460	1	150	150	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 136 del 31/01/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.G.	04/03/2020	1131	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2020
461	1	224	224	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 132 del 31/01/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	04/03/2020	1131	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2020
462	1	57,38	57,38	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI	04/03/2020	590	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2020
463	1	470,21	470,21	IGLO SRL	Z832B45177	Fatt.n. FE-0026 del 29/01/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO E VIDEO DELLA SALA CIVICA PRESSO PIAZZA DELLA LIBERTA'	04/03/2020	288	1	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/03/2020
464	1	10.509,79	10.509,79	IGLO SRL	Z832B45177	Fatt.n. FE-0026 del 29/01/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO E VIDEO DELLA SALA CIVICA PRESSO PIAZZA DELLA LIBERTA'	04/03/2020	1281	0	1077	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/03/2020
465	1	431,33	431,33	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z6A2BBEEC3	Fatt.n. 1920000010 del 31/01/2020 Determinazione n. 15 del 27-01-2020 - AREA TECN. LAV. PUBBL. ED ECOLOGIA <H>SALVO CONGUAGLIO</>	04/03/2020	289	10	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/03/2020
466	1	7.854,00	7.854,00	SPAZIO APERTO A R.L.	72698749CD	Fatt.n. 187 del 31/01/2020 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI.	05/03/2020	1080	2	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2020

467	1	4.752,51	4.752,51	SPAZIO APERTO A R.L.	6936161D1E	Fatt.n. 201 del 28/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	05/03/2020	1120	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	05/03/2020
468	1	117,66	117,66	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZCB2C388AA	SALDO Fatt.n. 5/01 del 29/02/2020 dispenser per soluzione idroalcolica	05/03/2020	50	5	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2020
469	1	384	384	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z422B9C5C8	Fatt.n. 8720020763 del 19/02/2020 PICK UP ANNUALE	05/03/2020	60	6	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali	05/03/2020
470	1	116,75	116,75	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200167986-G del 02/03/2020 FORNITURA GAS METANO	05/03/2020	580	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2020
471	1	8,89	8,89	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200167817-G del 02/03/2020 FORNITURA GAS METANO	05/03/2020	630	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2020
472	1	3,93	185,07	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200167822-G del 02/03/2020 FORNITURA GAS METANO	05/03/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2020
472	2	8,89	185,07	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200168091-G del 02/03/2020 FORNITURA GAS METANO	05/03/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2020
472	3	55,5	185,07	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200167787-G del 02/03/2020 FORNITURA GAS METANO	05/03/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2020
472	4	116,75	185,07	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200167871-G del 02/03/2020 FORNITURA GAS METANO	05/03/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2020
473	1	4.587,81	4.587,81	GUBERNI ANDREA	ZAD2BB553D	Fatt.n. FATTPA 5_20 del 27/02/2020	05/03/2020	288	1	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020
475	1	811,3	811,3	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	Z2B2B20DD2	Fatt.n. 0000059 del 25/02/2020	06/03/2020	280	4	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2020
476	1	453,84	453,84	ONOFRIO SERVICE SRL	Z742C25EAF	Fatt.n. 12/03 del 28/02/2020	06/03/2020	288	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/03/2020
477	1	1.945,90	1.945,90	SICONTRAF S.R.L.	Z85229BEAF	Fatt.n. 25/PA del 19/02/2020	06/03/2020	288	1	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/03/2020
478	1	4.187,04	4.187,04	AQUASAL SRL SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI	ZD62BB4F9F	Fatt.n. 2020/000008/PA del 21/02/2020	06/03/2020	770	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2020
480	1	1.306,55	1.306,55	GARDA TRUCKS SRL	ZDD2C259A6	Fatt.n. 0000145 del 29/02/2020	06/03/2020	280	3	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	06/03/2020
481	1	549	549	GARDA TRUCKS SRL	ZDD2C259A6	Fatt.n. 0000145 del 29/02/2020	06/03/2020	780	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	06/03/2020
482	1	42.160,00	42.160,00	ASSOCIAZIONE DIMTEATROAPERTO		ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMTEATROAPERTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO	06/03/2020	691	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/2020

483	1	6.957,66	6.957,66	ARREDO CITTA' SRLS	ZCD2B670FB	Fatt.n. FPA 1/20 del 20/02/2020 ACCONTO SERVIZIO ANNO 2019	06/03/2020	1025	5	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	06/03/2020
484	1	999,6	999,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	09/03/2020	1085	8	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/03/2020
485	1	999,6	999,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO; LINEA DI INTERVENTO N. 1: ACCERTAMENTO DI ENTRATA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BENEFICIO AGLI ASSEGNATARI INDIVIDUATI	09/03/2020	1085	8	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/03/2020
486	1	999,6	999,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	09/03/2020	1085	8	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/03/2020
487	1	999,6	999,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	09/03/2020	1085	8	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/03/2020
488	1	999,6	999,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	09/03/2020	1085	8	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/03/2020
489	1	4.757,61	4.757,61	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - CONSORZIO SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	09/03/2020	1120	3	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2020
490	1	4.986,30	4.986,30	ASSITECA SPA	ZF12C28256	POLIZZA ASSICURAZIONE LOTTO 6 TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A. DI MILANO	09/03/2020	60	9	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	09/03/2020
491	1	3.000,00	3.000,00	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO - ONLUS		Liquidazione contributo alla Societa Nazionale di Salvamento	10/03/2020	920	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	10/03/2020
492	1	257,27	257,27	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z9926D0AFD	Fatt.n. 000003/02 del 31/01/2020	10/03/2020	280	3	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	10/03/2020
493	1	1.032,32	1.032,32	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z352AC365C	Fatt.n. 000002/02 del 31/01/2020	10/03/2020	280	3	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	10/03/2020
494	1	361,17	361,17	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZCA2AC3848	Fatt.n. 000004/02 del 31/01/2020	10/03/2020	280	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	10/03/2020
495	1	198,49	420,18	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200099540-G del 18/02/2020 FORNITURA GAS METANO	11/03/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2020
495	2	221,69	420,18	ENERCOM SRL	6162702691	SALDO Fatt.n. 20200099668-G del 18/02/2020 FORNITURA GAS METANO	11/03/2020	290	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2020
496	1	318,16	798,5	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4016257084.20200308.ZZZ SALDO Fatt.n. 004016257084 del 08/03/2020	11/03/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2020
496	2	480,34	798,5	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4016257083.20200308.ZZZ SALDO Fatt.n. 004016257083 del 08/03/2020	11/03/2020	290	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2020
497	1	468,48	468,48	SOLUZIONE SRL	Z5B2BC1CB9	ACCONTO Fatt.n. 0002100811 del 20/02/2020 FATT. IVA SPLIT P.	11/03/2020	140	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/03/2020

498	1	156,16	156,16	SOLUZIONE SRL	Z5B2BC1CB9	ACCONTO Fatt.n. 0002100811 del 20/02/2020 FATT. IVA SPLIT P.	11/03/2020	200	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2020
499	1	156,16	156,16	SOLUZIONE SRL	Z5B2BC1CB9	SALDO Fatt.n. 0002100811 del 20/02/2020 FATT. IVA SPLIT P.	11/03/2020	885	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2020
500	1	5.315,76	5.315,76	EGLE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EXTRA MANIFESTAZIONE LAGO DI GARDA IN LOVE	12/03/2020	735	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/03/2020
501	1	549	549	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A.	ZEE29F56DD	Fatt.n. 21/PA del 06/03/2020 SCARICO A CLIENTI	12/03/2020	288	1	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/03/2020
502	1	536,8	536,8	TURRINI SRL	Z842C0BF5B	Fatt.n. 11 del 05/03/2020	12/03/2020	288	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/03/2020
503	1	1.708,00	1.708,00	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	Z8C27A2A7E	Fatt.n. 00023 del 10/02/2020	12/03/2020	288	1	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2020
504	1	6.181,59	6.181,59	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z6A2BBEEC3	Fatt.n. 1920000025 del 29/02/2020 Determinazione n. 15 del 27-01-2020 - AREA TECN. LAV. PUBBL. ED ECOLOGIA <H>SALVO CONGUAGLIO</>	12/03/2020	289	10	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/03/2020
505	1	6.084,75	6.084,75	ITALCALOR SRL	ZD02BF7CAD	Fatt.n. 2/7 del 29/02/2020	12/03/2020	290	12	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/03/2020
506	1	1.982,50	1.982,50	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	Z6E263FB60	Fatt.n. 2/PA del 25/02/2020 Associazione in regime L.398/91 - No splitpayment	12/03/2020	725	1	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
507	1	499,8	499,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	12/03/2020	1085	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
508	1	249,8	249,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	12/03/2020	1085	2	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
509	1	499,8	499,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	12/03/2020	1085	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
510	1	374,8	374,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	12/03/2020	1085	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
511	1	624,8	624,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	12/03/2020	1085	2	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020

512	1	499,8	499,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	12/03/2020	1085	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
513	1	499,8	499,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	12/03/2020	1085	2	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
514	1	499,8	499,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO; LINEA DI INTERVENTO N. 3: ACCERTAMENTO DI ENTRATA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BENEFICIO AGLI ASSEGNATARI INDIVIDUATI	12/03/2020	1085	2	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
515	1	499,8	499,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO; LINEA DI INTERVENTO N. 3: ACCERTAMENTO DI ENTRATA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BENEFICIO AGLI ASSEGNATARI INDIVIDUATI	12/03/2020	1085	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
516	1	499,8	499,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. VENETO N. 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	12/03/2020	1085	2	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
517	1	1.623,37	4.319,36	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200125974-G del 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO	12/03/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2020
517	2	2.695,99	4.319,36	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200125975-G del 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO	12/03/2020	580	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2020
518	1	384,3	384,3	MAGGIOLI SPA	Z8A2BED0DB	Fatt.n. 0002107651 del 27/02/2020 FATT. IVA SPLIT P.	12/03/2020	400	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2020
519	1	1.358,07	2.936,56	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200125972-G del 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO	12/03/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2020
519	2	1.578,49	2.936,56	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200125971-G del 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO	12/03/2020	630	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2020
520	1	1.080,04	3.041,85	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200125978-G del 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO	12/03/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2020
520	2	1.961,81	3.041,85	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200125976-G del 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO	12/03/2020	290	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2020
521	1	981,17	981,17	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20200125973-G del 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO	12/03/2020	60	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2020

522	1	15.555,00	15.555,00	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	ZF526EC090	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 14/02/2020 ELABORATI PROGETTUALI PER PERIZIA DI VARIANTE - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - IMPIANTI ELETTRICI E TERMOMECCANICI	12/03/2020	360	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/03/2020
523	1	395,28	395,28	MAGGIOLI SPA	Z8A2BED0DB	Fatt.n. 0002110018 del 29/02/2020 FATT. IVA SPLIT P.	12/03/2020	400	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2020
524	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
525	1	183,5	183,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
526	1	1.050,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
527	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
528	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
529	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
530	1	199	199	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
531	1	891	891	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
532	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
533	1	1.263,00	1.263,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
534	1	395	395	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	193	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020

535	1	184,96	184,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
536	1	650	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
537	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
538	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
539	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
540	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
541	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
542	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
543	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
544	1	528	528	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
545	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
546	1	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	16/03/2020	1140	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2020
547	1	78,03	275,84	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209906 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE OLIOSI	16/03/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2020

547	2	86,46	275,84	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209902 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE SANDRA	16/03/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2020
547	3	111,35	275,84	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209946 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE CASTELNUOVO	16/03/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2020
548	1	64,01	229,52	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209937 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE CAVALCASELLE	16/03/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2020
548	2	165,51	229,52	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209951 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE CASTELNUOVO	16/03/2020	1190	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2020
549	1	39,99	2.659,36	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209948 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAVALCASELLE GENNAIO	16/03/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2020
549	2	417,69	2.659,36	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209907 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SANDRA GENNAIO	16/03/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2020
549	3	517,57	2.659,36	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209950 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEM. CAVALCASELLE	16/03/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2020
549	4	1.684,11	2.659,36	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011699152 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASTELNUOVO GENNAIO	16/03/2020	580	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2020
550	1	1.119,96	1.119,96	SCT SISTEMI CONTROLLO TRAFFICO SRL	ZC02746C14	Fatt.n. 19/PA del 04/02/2020 GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE IVA SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE AUSILIARIO - SECONDO SEMESTRE 2019	17/03/2020	288	25	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2020
551	1	5.490,00	5.490,00	ARREDO CITTA' SRLS	ZB92B401E5	Fatt.n. FPA 4/20 del 20/02/2020 ACCONTO SERVIZIO 2019	17/03/2020	360	2	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/03/2020
552	1	32.495,50	32.495,50	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	7817681A70	Fatt.n. 86/FE del 28/02/2020 CORRISPETTIVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO V RATA	17/03/2020	650	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/03/2020
553	1	5.659,26	5.659,26	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 8 del 04/03/2020 PASTI ALUNNI GENNAIO 2020	17/03/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	17/03/2020
554	1	169,9	3.001,87	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 000702 del 29/02/2020 ANTICIPO BOLLI POSTALI PER CAD E CAN	17/03/2020	470	6	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2020
554	2	1.997,00	3.001,87	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 000703 del 29/02/2020 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	17/03/2020	470	6	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2020

554	3	834,97	3.001,87	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z852B2D690	Fatt.n. 000701 del 29/02/2020 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	17/03/2020	470	6	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2020
555	1	3.324,16	3.324,16	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	7243003B26	Fatt.n. 409 del 29/02/2020 CastelCimGen18Giu20	17/03/2020	1191	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/03/2020
556	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEE284D700	Fatt.n. 266/PA del 13/03/2020 CANONE VISTARED MARZO 2020	17/03/2020	470	6	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2020
557	1	1.689,80	1.689,80	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209945 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SC.- MEDIA GENNAIO	18/03/2020	630	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
558	1	446,02	446,02	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209939 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	18/03/2020	780	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
559	1	17,7	17,7	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209947 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA POZZETTO	18/03/2020	1060	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
560	1	1.067,04	1.067,04	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209956 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	18/03/2020	60	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
561	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	18/03/2020	1140	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/03/2020
562	1	5,16	11.087,47	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209932 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	2	14,52	11.087,47	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209953 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	3	20,58	11.087,47	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209905 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	4	22,83	11.087,47	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209903 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	5	22,83	11.087,47	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209944 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	6	22,83	11.087,47	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209952 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	7	22,83	11.087,47	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209949 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	8	22,83	11.087,47	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412011209940 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020

562	9	44,35	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209942 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	10	66,77	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209899 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	11	72,1	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011699155 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	12	75,68	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209986 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	13	85,91	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209941 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	14	88,34	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209985 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	15	89,56	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209936 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	16	115,08	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209943 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	17	140,97	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011699156 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	18	159,21	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209931 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	19	178,18	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209938 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	20	295,58	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209917 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	21	442,14	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209954 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	22	454,06	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209904 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	23	466,09	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011699153 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	24	469,52	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209955 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020

562	25	487,94	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209900 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	26	1.215,03	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011699162 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	27	1.314,39	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209901 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	28	1.330,78	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011699158 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	29	1.367,49	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011699157 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
562	30	1.973,89	11.087,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209898 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
563	1	31,66	3.013,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209929 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
563	2	97,88	3.013,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209979 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
563	3	435,19	3.013,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209924 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
563	4	496,64	3.013,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209977 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
563	5	501,73	3.013,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209970 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
563	6	544,58	3.013,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209981 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
563	7	905,35	3.013,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209975 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	1	16,06	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209965 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	2	57,5	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209983 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	3	69,47	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209922 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020

564	4	72,02	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209926 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	5	85,07	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209909 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	6	112,81	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209976 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	7	174,95	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209935 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	8	200,91	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209958 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	9	308,88	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209969 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	10	416,36	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209930 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	11	587,15	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209916 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	12	825,21	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209963 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	13	897,85	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209960 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	14	1.147,23	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209964 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	15	1.334,88	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209911 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	16	1.457,83	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209959 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
564	17	1.491,33	9.255,51	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209934 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	1	1,99	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209957 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	2	2,44	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209933 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020

565	3	34,97	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011699154 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	4	42,05	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209974 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	5	61,5	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209973 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	6	83,14	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209966 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	7	89,68	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209925 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	8	95,09	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209923 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	9	118,91	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209921 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	10	139,03	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209967 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	11	160,76	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209910 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	12	170,4	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209915 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	13	173,29	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209912 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	14	181,39	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209962 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	15	258,27	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209918 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	16	270,22	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209928 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	17	317,92	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209919 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	18	340,48	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209972 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020

565	19	344,82	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209968 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	20	377,65	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209920 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	21	461,27	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209908 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	22	485,9	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209971 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	23	533,14	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011699159 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	24	536,4	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209927 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	25	609,26	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209961 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	26	634,4	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011699160 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	27	655,88	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209984 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	28	673,85	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209978 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	29	842,32	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209914 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	30	1.124,36	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209982 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	31	1.233,90	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209913 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	32	1.299,06	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011209980 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
565	33	1.941,70	14.295,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412011699161 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2020	840	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2020
566	1	20.944,00	20.944,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. APRILE 2020	18/03/2020	520	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/03/2020

567	1	9.296,00	9.296,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. APRILE 2020	18/03/2020	520	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/03/2020
568	1	10.864,00	10.864,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. APRILE 2020	18/03/2020	520	0	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/03/2020
569	1	1.522,56	1.522,56	FRAPPORTI CINZIA	ZB72BDEBCA	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 03/03/2020 saldo fattura Arch. Frapporti per redazione perizia e progetto di variante per i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale sulla S.R. 11.	18/03/2020	1350	7	961	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/03/2020
570	1	3.108,56	3.108,56	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		Fatt.n. 230/EL del 09/03/2020 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA / EURO IMMOBILIARE S.R.L. in liquidazione - giudizio n. 5410/2009 r.g. avanti al Consiglio di Stato - determina n. 9/2020	18/03/2020	365	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	18/03/2020
571	1	387	387	OFFICINA DELLA FORMAZIONE		SALDO Fatt.n. FATTPA 46_20 del 09/03/2020 DETERMINA N. 47 - PARTECIPANTE AL WEBINAR: KATIA SERPELLONI	18/03/2020	150	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18/03/2020
572	1	49,84	303,45	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000002200 del 26/02/2020 B/Bollettazione	18/03/2020	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2020
572	2	103,71	303,45	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000002400 del 26/02/2020 B/Bollettazione	18/03/2020	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2020
572	3	149,9	303,45	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000002300 del 26/02/2020 B/Bollettazione	18/03/2020	1059	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2020
573	1	18,12	131,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000002600 del 26/02/2020 B/Bollettazione	18/03/2020	1190	2	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2020
573	2	113,25	131,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000002100 del 26/02/2020 B/Bollettazione	18/03/2020	1190	2	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2020
574	1	36,32	960,52	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000002800 del 26/02/2020 B/Bollettazione	18/03/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2020
574	2	42,58	960,52	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000002900 del 26/02/2020 B/Bollettazione	18/03/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2020
574	3	881,62	960,52	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000002500 del 26/02/2020 B/Bollettazione	18/03/2020	289	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2020
575	1	83,58	382,42	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000002700 del 26/02/2020 B/Bollettazione	18/03/2020	580	4	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2020
575	2	298,84	382,42	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z9A13778F3	SALDO Fatt.n. 015002020000002000 del 26/02/2020 B/Bollettazione	18/03/2020	580	4	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2020
576	1	8.492,05	8.492,05	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA MARZO	19/03/2020	20	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/03/2020

619	1	500	500	BITTANTE MORENA		RIMBORSO ASSEgni FAD SCADUTI DISTINTA NUMERO 4352602 (SOS E. 1229/2020) DET. 579 DEL 27/11/2019 RIEMMISSIONE MANDATO N. 2740 DEL 02/12/2019	19/03/2020	1140	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2020
620	1	27.437,70	27.437,70	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	7243003B26	Fatt.n. 410 del 29/02/2020 CastelCimGen18Giu20	19/03/2020	1191	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/03/2020
621	1	197,29	197,29	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4020871663.20200312.ZZZ SALDO Fatt.n. 004020871663 del 12/03/2020	19/03/2020	840	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
622	1	732,23	732,23	ENEL ENERGIA SPA		ZZZ.4020871662.20200312.ZZZ SALDO Fatt.n. 004020871662 del 12/03/2020	19/03/2020	840	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
623	1	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZA92444B31	Fatt.n. 53 del 31/01/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	19/03/2020	60	30	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2020
624	1	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ZA92444B31	Fatt.n. 117 del 29/02/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	19/03/2020	60	30	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2020
625	1	1.993,48	1.993,48	KARATTERE S.R.L.	ZB82C22B66	Fatt.n. 48 del 02/03/2020 VENDITA	19/03/2020	60	4	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il	4	Stampa e rilegatura	19/03/2020
626	1	780,8	780,8	TIRIMAGNI ZEFFERINO	Z9927452DC	Fatt.n. FPA 2/20 del 11/03/2020 CIG: Z9927452DC	19/03/2020	60	9	148	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19/03/2020
627	1	1.555,50	1.555,50	STUDIO MODENESE S.N.C. DI MODENESE RAG. ANDREA & C.	ZB41E40EFA	Fatt.n. 23/001 del 11/03/2020	19/03/2020	60	9	948	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazio ne contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19/03/2020
628	1	2.484,44	2.484,44	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	7771776072	Fatt.n. 532/01 del 11/03/2020	19/03/2020	669	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
642	1	10.500,00	10.500,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER COSTITUZIONE	20/03/2020	735	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2020
643	1	923,74	923,74	EURORISTORAZIONE SRL	7956487CC5	Fatt.n. 20CPA00679 del 29/02/2020 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI FEBBRAIO 2020	20/03/2020	650	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/03/2020
644	1	260,83	4.793,77	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 10 del 17/03/2020 PASTI INSEGNANTI FEBBRAIO 2020	20/03/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	20/03/2020
644	2	4.532,94	4.793,77	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	Z3C29BDAB4	Fatt.n. 11 del 17/03/2020 PASTI FEBBRAIO 2020 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	20/03/2020	650	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	servizio per le mense scolastiche	20/03/2020
645	1	722,41	722,41	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZCA2AC3848	Fatt.n. 000006/02 del 29/02/2020	24/03/2020	280	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/03/2020
646	1	2.075,71	2.075,71	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL	Z322551EAC	Fatt.n. 249 del 18/02/2020 FATTURA DI VENDITA	24/03/2020	288	1	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/03/2020
647	1	157,29	2.989,79	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL	ZD42AEC11B	Fatt.n. 250 del 18/02/2020 FATTURA DI VENDITA	24/03/2020	288	1	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/03/2020
647	2	2.832,50	2.989,79	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL	ZD42AEC11B	Fatt.n. 256 del 20/02/2020 FATTURA DI VENDITA	24/03/2020	288	1	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/03/2020

648	1	1.171,20	2.342,40	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Z3826808DD	Fatt.n. F2000488 del 27/02/2020 VENDITA	24/03/2020	770	1	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/03/2020
648	2	1.171,20	2.342,40	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Z3826808DD	Fatt.n. F2000094 del 30/01/2020 VENDITA	24/03/2020	770	1	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/03/2020
649	1	5.710,00	5.710,00	BALLARINI S.R.L.	Z902B0912B	Fatt.n. 4/199 del 15/02/2020	24/03/2020	1281	0	1024	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/03/2020
650	1	13.619,34	13.619,34	SCAVI CGD SRL	ZEE2962D95	Fatt.n. 0000002/PA del 28/02/2020	24/03/2020	1281	0	658	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/03/2020
651	1	1.000,00	1.000,00	BALLARINI S.R.L.	Z902B0912B	Fatt.n. 4/199 del 15/02/2020	24/03/2020	1281	0	1024	2	conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/03/2020
652	1	515	515	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	24/03/2020	405	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/03/2020
653	1	1.618,00	1.618,00	AGORA' - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE		LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "IO CI SONO" 2018-2019	24/03/2020	705	0	1056	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2020
654	1	1.624,81	1.624,81	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z352AC365C	Fatt.n. 000005/02 del 29/02/2020	24/03/2020	280	3	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/03/2020
655	1	285,92	285,92	MEV SRL	Z5E2764A9B	Fatt.n. 1D-117/A del 29/02/2020	24/03/2020	280	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/03/2020
656	1	119,72	119,72	CLIMA 2000 SRL	ZEB28F17E3	Fatt.n. P/3 del 29/02/2020 Vendita	24/03/2020	280	3	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/03/2020
657	1	540,75	540,75	FELLINI LUIGINO E C. SNC	Z3D29EF527	Fatt.n. 4/01 del 29/02/2020	24/03/2020	280	3	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/03/2020
658	1	967,68	967,68	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z352AC365C	Fatt.n. 000005/02 del 29/02/2020	24/03/2020	280	3	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/03/2020
659	1	599,34	599,34	SUPERBETON SPA	ZB02ADA1EE	Fatt.n. VP/154 del 29/02/2020 VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	24/03/2020	280	4	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/03/2020
660	1	459,59	459,59	MEV SRL	Z752AEBE0D	Fatt.n. 1D-194/A del 29/02/2020	24/03/2020	280	4	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/03/2020
661	1	203,17	203,17	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZD42AEC020	Fatt.n. 28/E del 29/02/2020	24/03/2020	780	1	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	24/03/2020
662	1	412,33	412,33	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	Z1429F9F7D	Fatt.n. 2D-7PA del 29/02/2020	24/03/2020	1050	1	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/03/2020
663	1	55,67	55,67	VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL	ZB61FFE590	Fatt.n. 2D-6PA del 29/02/2020	24/03/2020	1050	1	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	24/03/2020
664	1	356,4	356,4	ASSITECA SPA	ZB42C8047A	CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIE PER AZIENDE, INDENNITA DA CONVALESCENZA E DIARIA AGGIUNTIVA PER COVID-19- POLIZZA PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	25/03/2020	60	9	233	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25/03/2020
665	1	590,03	590,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 162/13/2020 del 29/02/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	25/03/2020	1131	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2020
666	1	930,83	930,83	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 44 del 13/03/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	25/03/2020	1131	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2020
667	1	321	321	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 211 del 28/02/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	25/03/2020	1131	0	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2020

668	1	545	545	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 210 del 28/02/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	25/03/2020	1131	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2020
669	1	29.695,26	29.695,26	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 12 PA del 29/02/2020 GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2020	25/03/2020	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2020
670	1	195,04	195,04	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 1369578705 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020	26/03/2020	470	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/03/2020
671	1	2.491,09	2.491,09	ITALIANA PETROLI SPA	7809909CC7	Fatt.n. 1369578705 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020	26/03/2020	770	3	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/03/2020
672	1	5.796,00	5.796,00	SPAZIO APERTO A R.L.	72698749CD	Fatt.n. 294 del 18/03/2020 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI.	26/03/2020	1080	2	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2020
673	1	4.670,40	4.670,40	SPAZIO APERTO A R.L.	6936161D1E	Fatt.n. 254 del 29/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	26/03/2020	1120	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/03/2020
674	1	270	270	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 202 del 28/02/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.G.	26/03/2020	1131	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2020
675	1	36.600,00	36.600,00	IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL	ZCA29E8C02	Fatt.n. 074/2020 del 13/03/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE CAMALAVICINA - ACCONTO	26/03/2020	1281	0	820	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/03/2020
676	1	6.087,80	6.087,80	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	Z9C2C705F3	Fatt.n. FATTPA 19_20 del 18/03/2020 VENDITA	26/03/2020	1295	10	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	26/03/2020
677	1	18.910,00	18.910,00	BOXXAPPS SRL	ZBC26234DF	Fatt.n. 200295/1 del 17/03/2020	26/03/2020	55	0	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2020
678	1	6.100,00	6.100,00	PROMO E20	Z822C282D0	Fatt.n. 28 del 10/03/2020	26/03/2020	761	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2020
679	1	9.000,00	9.000,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		Liquidazione contributo ordinario protezione civile	26/03/2020	920	0	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2020
680	1	2.483,95	2.483,95	SARTORI CATERINA	Z2E2BBE865	Fatt.n. 12/2020 del 03/02/2020 Cessione gratuita di area nell'ambito di convenzione di lottizzazione - CIG Z2E2BBE865 determinazione n. 11 del 28 gennaio 2020	26/03/2020	360	2	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/03/2020
681	1	1.921,50	1.921,50	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	Z4A2659455	Fatt.n. FATTPA 4_20 del 20/02/2020	26/03/2020	360	2	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professiona li e specialistich e	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/03/2020
682	1	2.689,87	2.689,87	ALESSIO PIPINATO PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL	ZA02788E34	Fatt.n. 8/FE del 20/03/2020 PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA PONTE CAMALAVICINA - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - ACCONTO	30/03/2020	360	2	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/03/2020

683	1	6.127,88	6.127,88	ALESSIO PIPINATO PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL	ZA02788E34	Fatt.n. 8/FE del 20/03/2020 PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA PONTE CAMALAVICINA - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - ACCONTO	30/03/2020	360	2	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/03/2020
684	1	208,35	355.409,23	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000054/PA del 27/02/2020 Servizio di carico del rifiuto secco mediante mezzo dotato di gru effettuato in data 05 e 23/08/2019	31/03/2020	1025	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
684	2	270,71	355.409,23	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000064/PA del 28/02/2020 Servizio in occasione dell'allestimento della pista di pattinaggio per periodo natalizio	31/03/2020	1025	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
684	3	9.135,51	355.409,23	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000103/PA del 28/02/2020 Fiera di Cavalcaselle-Sardegna in piazza-Festa dell'uva-festa della contea-Verona Cup-Puliamo il mondo e smaltimento zucche Gardaland	31/03/2020	1025	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
684	4	42.266,84	355.409,23	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005424/PA del 31/12/2019 secco novembre/dicembre 2019	31/03/2020	1025	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
684	5	53.714,08	355.409,23	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005337/PA del 31/12/2019 canone RSU ottobre 2019	31/03/2020	1025	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
684	6	83.216,17	355.409,23	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005338/PA del 31/12/2019 canone RSU novembre 2019	31/03/2020	1025	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
684	7	83.288,90	355.409,23	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005336/PA del 31/12/2019 canone RSU settembre 2019	31/03/2020	1025	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
684	8	83.308,67	355.409,23	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005339/PA del 31/12/2019 canone RSU dicembre 2019	31/03/2020	1025	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
685	1	29.502,09	29.502,09	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 005337/PA del 31/12/2019 canone RSU ottobre 2019	31/03/2020	1025	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
686	1	256,13	147.445,88	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 151/FEL del 11/02/2020 fornitura bidoni del verde	31/03/2020	1025	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
686	2	469,57	147.445,88	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 226/FEL del 12/03/2020 fornitura bidoni mese di febbraio	31/03/2020	1025	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
686	3	73.360,09	147.445,88	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 240/FEL del 23/03/2020 servizio raccolta e trasporto gennaio 2020	31/03/2020	1025	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020
686	4	73.360,09	147.445,88	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 183/FEL del 27/02/2020 servizio di raccolta a trasporto febbraio 2020	31/03/2020	1025	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2020

