

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticol	um.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.
304	1	0	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/03/2019 - 15/03/2019	02/04/2019	10615	0	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/04/2019
319	1	0	162,41	162,41	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527254 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11355	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
320	1	0	2,6	225,92	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	ACCONTO Fatt.n. 003011062235 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11010	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
320	2	0	223,32	225,92	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062220 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11010	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
321	1	0	238,13	238,13	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	ACCONTO Fatt.n. 003011062235 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	10800	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
322	1	0	26,96	171,92	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062235 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11355	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
322	2	0	144,96	171,92	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	ACCONTO Fatt.n. 003011062222 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11355	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
323	1	0	-427,55	600	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062206 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	10270	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019

323	2	0	-345,47	600	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062189 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	10270	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
323	3	0	200,51	600	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062222 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	10270	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
323	4	0	345,47	600	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527248 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	10270	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
323	5	0	399,49	600	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062238 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	10270	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
323	6	0	427,55	600	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527263 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	10270	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	1	0	-270,9	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062204 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	2	0	-157,62	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062205 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	3	0	-134,35	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062194 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	4	0	-114,92	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062191 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	5	0	-92,62	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062202 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	6	0	-87,43	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062199 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019

324	7	0	-77,86	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062201 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	8	0	-64,97	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062188 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	9	0	-30,54	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062195 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	10	0	-22,53	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062197 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	11	0	22,53	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527256 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	12	0	22,53	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062229 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	13	0	30,54	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527253 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	14	0	30,54	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062227 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	15	0	64,97	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527247 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	16	0	64,97	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062221 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	17	0	77,86	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527258 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019

324	18	0	77,86	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062231 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	19	0	87,43	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527257 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	20	0	87,43	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062230 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	21	0	92,62	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527259 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	22	0	92,62	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062232 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	23	0	114,92	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527250 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	24	0	114,92	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062224 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	25	0	134,35	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527252 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	26	0	134,35	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062226 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	27	0	157,62	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527262 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	28	0	200,78	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062233 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019

324	29	0	270,9	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527261 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
324	30	0	270,9	1.096,90	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062236 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11091	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
325	1	0	-211,87	211,87	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062203 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	10800	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
325	2	0	211,87	211,87	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527260 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	10800	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
325	3	0	211,87	211,87	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062234 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	10800	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
326	1	0	-74,94	114,22	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062190 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11010	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
326	2	0	-39,28	114,22	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062192 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11010	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
326	3	0	39,28	114,22	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527251 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11010	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
326	4	0	39,28	114,22	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062225 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11010	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
326	5	0	74,94	114,22	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527249 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11010	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
326	6	0	74,94	114,22	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062223 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11010	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019

327	1	0	-586,54	665,67	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062187 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11355	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
327	2	0	-79,13	665,67	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062196 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11355	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
327	3	0	79,13	665,67	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527255 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11355	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
327	4	0	79,13	665,67	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062228 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11355	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
327	5	0	586,54	665,67	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003000527246 del 10/01/2019 energia elettrica	03/04/2019	11355	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
327	6	0	586,54	665,67	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062219 del 11/02/2019 energia elettrica	03/04/2019	11355	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2019
328	1	0	6.500,00	6.500,00	A.S.D. GIPS SALIZZOLE SETTORE CALCIO		ACCONTO CONTRIBUTO	03/04/2019	11020	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2019
329	1	0	40.320,00	40.320,00	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		SECONDO ACCONTO A SALDO DELL'ANNO 2018	03/04/2019	10740	0	620	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2019
330	1	0	8.160,00	8.160,00	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI		SECONDO ACCONTO A SALDO DELL'ANNO 2018	03/04/2019	10740	0	621	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2019
331	1	0	2.380,00	2.380,00	IL SOLE ASSOCIAZIONE		CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA DEI NONNI 2018	03/04/2019	11020	0	623	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2019

332	1	0	100	100	ASSOCIAZIONE CICLOAMATORI		CONTRIBUTO CICLORADUN O	03/04/2019	11020	0	689	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2019
333	1	0	1.500,00	1.500,00	A.S.D. UNIONE SPORTIVA BIONDE		CONTRIBUTO ORGANIZZAZI ONE MANIFESTAZI ONI	03/04/2019	11020	0	690	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2019
335	1	0	1.000,00	1.000,00	NUCLEO VOLONTARIAT O E PROTEZIONE CIVILE A.N.C. DI OPPEA	ZAD260BA4A	CONTRIBUTO ATTIVITA' VOLONTARIAT O	04/04/2019	11088	0	671	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/04/2019
336	1	0	1.000,00	1.000,00	NUCLEO VOLONTARIAT O E PROTEZIONE CIVILE A.N.C. DI OPPEA	ZAD260BA4A	CONTRIBUTO ATTIVITA' VOLONTARIAT O	04/04/2019	11085	0	672	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/04/2019
337	1	0	500	500	GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE A.N.A.	Z5C260BA07	CONTRIBUTO ATTIVITA' VOLONTARIAT O	04/04/2019	11085	0	670	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/04/2019
338	1	0	722,53	1.605,61	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 361/13/2019 del 28/02/2019 FTFMPA 361/13/2019 del 28/02/19	04/04/2019	11230	0	77	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 domiciliar e	04/04/2019
338	2	0	883,08	1.605,61	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 109/13/2019 del 31/01/2019 FTFMPA 109/13/2019 del 31/01/19	04/04/2019	11230	0	77	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 domiciliar e	04/04/2019
339	1	0	1.208,03	2.416,06	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 11/2019 del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIE GENNAIO	04/04/2019	10330	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2019
339	2	0	1.208,03	2.416,06	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 72/2019 del 28/02/2019 SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO	04/04/2019	10330	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2019

340	1	0	415,79	415,79	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 014895 del 28/02/2019 TELEFONIA FISSA	04/04/2019	10270	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/04/2019
341	1	0	166,31	166,31	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 014895 del 28/02/2019 TELEFONIA FISSA	04/04/2019	10800	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/04/2019
342	1	0	249,48	249,48	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 014895 del 28/02/2019 TELEFONIA FISSA	04/04/2019	10850	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/04/2019
343	1	0	1.220,00	1.220,00	WIRELESS GROUP COMMUNICATI ON SRL	ZF525025A3	SALDO Fatt.n. 9319000006 del 18/03/2019 CONNESSION E INTERNET HOT SPOT	04/04/2019	10290	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	04/04/2019
344	1	0	617,01	617,01	T.E.S. SPA	ZD62653D8C	ACCONTO Fatt.n. 93PA del 31/01/2019 SEGNALETICA VERTICALE	04/04/2019	11070	0	651	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.	04/04/2019
345	1	0	340	340	T.E.S. SPA	ZD62653D8C	ACCONTO Fatt.n. 93PA del 31/01/2019 SEGNALETICA VERTICALE	04/04/2019	11080	0	652	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.	04/04/2019
346	1	0	61,69	61,69	T.E.S. SPA	ZD62653D8C	SALDO Fatt.n. 93PA del 31/01/2019 SEGNALETICA VERTICALE	04/04/2019	11191	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/04/2019
347	1	0	1.011,38	1.011,38	PRISMAGRAF S.A.S. DI PIZZOLI MATTEO	Z1E266ADA2	SALDO Fatt.n. 2/2019 del 15/01/2019 pieghevole	04/04/2019	10125	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/04/2019
348	1	0	7	96,25	MELA MUSIC s.a.s di Crivellente G. & C.	Z83266FBD7	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2019 Fattura Immediata	04/04/2019	10840	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/04/2019
348	2	0	89,25	96,25	MELA MUSIC s.a.s di Crivellente G. & C.	Z83266FBD7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2019 Fattura Immediata	04/04/2019	10840	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/04/2019

349	1	0	25,23	25,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z6A224FD82	SALDO Fatt.n. 235185810000 115 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA	04/04/2019	11091	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2019
350	1	0	449,95	449,95	SGANZERLA MAURIZIO AUTOFFICINA	Z9821D7F5D	SALDO Fatt.n. 2 del 17/01/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	04/04/2019	10705	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/04/2019
351	1	0	12.133,00	12.133,00	PAIOLA BRUNO S.A.S. DI PAIOLA GIORGIO & C.	Z812635CC2	ACCONTO Fatt.n. 18/E del 18/03/2019 Fattura Accompagnatoria	05/04/2019	20065	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/04/2019
352	1	0	10.532,39	10.532,39	PAIOLA BRUNO S.A.S. DI PAIOLA GIORGIO & C.	Z812635CC2	SALDO Fatt.n. 18/E del 18/03/2019 Fattura Accompagnatoria	05/04/2019	10505	0	655	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	05/04/2019
353	1	0	10.980,00	10.980,00	FINATO SRL	ZB2257B898	SALDO Fatt.n. 1 del 21/02/2019 MANUTENZIONE AREE ED IMMOBILI COMUNALI	05/04/2019	20120	0	747	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/04/2019
354	1	0	23.057,66	23.057,66	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 244/3 del 19/03/2019 ANNO 2018:SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE	05/04/2019	11210	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/04/2019
355	1	0	145,01	145,01	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 035012019080 0023600 del 25/01/2019 B/Bollettazione	05/04/2019	11010	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2019

356	1	0	1.706,96	1.706,96	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	5283493C57	SALDO Fatt.n. 33 del 14/02/2019 SERVIZIO LUCE 2 CONGUAGLIO	05/04/2019	11091	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
357	1	0	1.298,40	1.298,40	IL MELOGRANO ASSOCIAZIONE	Z3C21FECB2	Progetto sociale E' NATA UNA MAMMA	05/04/2019	11245	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2019
358	1	0	1.999,99	1.999,99	NEXT.ORG SRLS	Z5823B86A3	SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/03/2019 SERVIZIO D.P.O.	05/04/2019	10290	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	05/04/2019
359	1	0	20,36	20,36	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	ZB9268D34B	ACCONTO Fatt.n. 23 del 14/03/2019 Vendita beni	05/04/2019	10575	0	711	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.	05/04/2019
360	1	0	300	300	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	ZB9268D34B	ACCONTO Fatt.n. 23 del 14/03/2019 Vendita beni	05/04/2019	11068	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	05/04/2019
361	1	0	144,91	144,91	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	ZB9268D34B	ACCONTO Fatt.n. 23 del 14/03/2019 Vendita beni	05/04/2019	11191	0	713	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	05/04/2019
362	1	0	83,93	83,93	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	ZB9268D34B	SALDO Fatt.n. 23 del 14/03/2019 Vendita beni	05/04/2019	11065	0	714	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	05/04/2019
363	1	0	33,96	207,13	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	ACCONTO Fatt.n. 035012019080 0236500 del 13/03/2019 B/Bollettazione	05/04/2019	10850	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2019

363	2	0	41,11	207,13	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	ACCONTO Fatt.n. 035012019080 0237900 del 13/03/2019 B/Bollettazione	05/04/2019	10850	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2019
363	3	0	132,06	207,13	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 035012019080 0243500 del 13/03/2019 B/Bollettazione	05/04/2019	10850	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2019
364	1	0	2,36	136,68	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	ACCONTO Fatt.n. 035012019080 0237500 del 13/03/2019 B/Bollettazione	05/04/2019	11010	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2019
364	2	0	134,32	136,68	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 035012019080 0237800 del 13/03/2019 B/Bollettazione	05/04/2019	11010	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2019
365	1	0	2,05	18,78	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 035012019080 0237500 del 13/03/2019 B/Bollettazione	05/04/2019	10506	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2019
365	2	0	16,73	18,78	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 035012019080 0236600 del 13/03/2019 B/Bollettazione	05/04/2019	10506	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2019
366	1	0	5,72	19,48	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 035012019080 0238000 del 13/03/2019 B/Bollettazione	05/04/2019	10800	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2019
366	2	0	13,76	19,48	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 035012019080 0237900 del 13/03/2019 B/Bollettazione	05/04/2019	10800	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2019
367	1	0	20,91	20,91	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 035012019080 0236500 del 13/03/2019 B/Bollettazione	05/04/2019	10270	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2019

368	1	0	139,35	139,35	LEGGERE SRL	Z5422F14FF	SALDO Fatt.n. 2092 del 31/01/2019 libri	05/04/2019	10920	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
369	1	0	297,6	297,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO PER RETROCESSIONE ANTICIPATA DI LOCULO	10/04/2019	20170	0	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/04/2019
370	1	0	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO	10/04/2019	10506	0	701	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.	10/04/2019
371	1	0	540	540	ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI CORRA' ISOLA DELLA SCALA		ATTIVITA' COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE DELL'ITER FORMATIVO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE COMUNALI INSERITE NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI CORRA' DI ISOLA DELLA SCALA PER L' A/S 2018-2019.	10/04/2019	10820	0	685	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	10/04/2019

372	1	0	1.020,00	1.020,00	ISTITUTO COMPRESIVO F.LLI CORRA' ISOLA DELLA SCALA		ATTIVITA' COMPLEMENT ARI E INTEGRATIVE DELL'ITER FORMATIVO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE COMUNALI INSERITE NELL'ISTITUT O COMPRESIV O F.LLI CORRA DI ISOLA DELLA SCALA PER L' A/S 2018-2019.	10/04/2019	10780	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/04/2019
373	1	0	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO COMPRESIVO F.LLI CORRA' ISOLA DELLA SCALA		Erogazione contributo a favore dell'Istituto comprensivo F.Ili Corra di Isola della Scala per il funzionamento delle scuole del Comune di Salizzole a/s 2018-2019.	10/04/2019	10820	0	684	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	2	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istituzioni scolastich e	10/04/2019
374	1	0	250	250	CIRCOLO ANSPI- NOANTRI DA L'INGAZA'		CONTRIBUTO	10/04/2019	10920	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	10/04/2019
375	1	0	3.000,00	3.000,00	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	Z302677599	00709050231 - 201818254086 08778	10/04/2019	11140	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	10/04/2019
376	1	0	2.730,70	2.730,70	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	Z302677599	00709050231 - 201818254086 08778	10/04/2019	10850	0	664	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.	10/04/2019

377	1	0	1.185,02	1.185,02	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	Z302677599	00709050231 - 201818254086 08778	10/04/2019	11010	0	665	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.	10/04/2019
378	1	0	1.730,70	1.730,70	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	Z302677599	00709050231 - 201818254071 15324	10/04/2019	11010	0	665	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.	10/04/2019
379	1	0	150	150	GAL DELLA PIANURA VERONESE		QUOTE ASSOCIATIVE	10/04/2019	10350	0	154	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	5	Trasferim enti correnti a Unioni di Comuni	10/04/2019
380	1	0	773,65	773,65	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		QUOTA ASSOCIATIVA	10/04/2019	10350	0	149	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	5	Trasferim enti correnti a Unioni di Comuni	10/04/2019
381	1	0	323,59	323,59	ANCI VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA	10/04/2019	10350	0	150	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	5	Trasferim enti correnti a Unioni di Comuni	10/04/2019
382	1	0	1.195,00	1.195,00	ACCADEMIA CULTURALE ARTISTICO MUSICALE "TOMASO DA VICO"		Contributo saldo della gestione del programma di Eventi culturali Sotto le Stelle di Salizzole	10/04/2019	10970	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2019
383	1	0	300	300	ASSOCIAZIONE AMICI VOLONTARI DEL PRESEPE VISSUTO		CONTRIBUTO	10/04/2019	10995	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2019
384	1	0	500	500	GRUPPO SCOUT TARTAROTIONE 1		CONTRIBUTO	10/04/2019	11240	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2019
385	1	0	300	300	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI		CONTRIBUTO	10/04/2019	10995	0	679	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2019

386	1	0	300	300	ASSOCIAZIONE FIDAS	CONTRIBUTO	10/04/2019	10995	0	678	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	10/04/2019	
387	1	0	200	200	CIRCOLO ANSPI-NOANTRI DA L'INGAZA'	CONTRIBUTO	10/04/2019	10995	0	677	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	10/04/2019	
388	1	0	500	500	PARROCCHIA SAN MARTINO	CONTRIBUTO	10/04/2019	10995	0	680	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	10/04/2019	
389	1	0	2.956,00	2.956,00	ACCADEMIA CULTURALE ARTISTICO MUSICALE "TOMASO DA VICO"	CONTRIBUTO	10/04/2019	10995	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	10/04/2019	
390	1	0	700	700	ASSOCIAZIONE FIDAS	CONTRIBUTO	11/04/2019	11430	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
391	1	0	200	200	A.S.D. GIPS SALIZZOLE SETTORE CALCIO	CONTRIBUTO	11/04/2019	11020	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	11/04/2019	
392	1	0	200	200	CIRCOLO NOI SAN MARTINO SALIZZOLE	CONTRIBUTO	11/04/2019	11020	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	11/04/2019	
393	1	0	500	500	NUOVO G.S. BIONDE A.S.D.	CONTRIBUTO	11/04/2019	11020	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	11/04/2019	
394	1	0	900	900	A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE	CONTRIBUTO	11/04/2019	11020	0	656	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	11/04/2019	

395	1	0	15.729,28	15.729,28	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		Trasferimenti economici dei Comuni per funzioni delegate per servizi socio-assistenziali	12/04/2019	11300	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	12/04/2019
396	1	0	8.517,64	8.517,64	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO		CONVENZIONE DI SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO SPESE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE	12/04/2019	10095	0	739	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/04/2019
397	1	0	15.729,23	15.729,23	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		Trasferimenti economici dei Comuni per funzioni delegate per servizi socio-assistenziali	12/04/2019	11300	0	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	12/04/2019
398	1	0	150	150	ASSITECA SPA	ZB826008D9	RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA	12/04/2019	10515	0	638	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12/04/2019
399	1	0	500	500	COMUNE DI BOVOLONE		Rimborso quota convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza	12/04/2019	10310	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2019
400	1	0	2.129,41	2.129,41	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO		RIMBORSO SPESE CONVENZIONE E SEGRETERIA MESE DICEMBRE	12/04/2019	10095	0	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/04/2019

401	1	0	1.170,87	1.170,87	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		RIMBORSO INDENNITA DI RISULTATO GENNAIO MAGGIO 2017	12/04/2019	10095	0	741	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	12/04/2019
402	1	0	195,22	2.897,42	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA APRILE	16/04/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	16/04/2019
402	2	0	250	2.897,42	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA APRILE	16/04/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	16/04/2019
402	3	0	250	2.897,42	AMMINISTRATO RI COMUNALI		SCIPIONI	16/04/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	16/04/2019
402	4	0	250	2.897,42	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA APRILE	16/04/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	16/04/2019
402	5	0	1.952,20	2.897,42	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA APRILE	16/04/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	16/04/2019
439	1	0	40,86	40,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4520D454C	ACCONTO Fatt.n. PJ00553020 del 30/11/2018 CARBURANTE	18/04/2019	10550	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	18/04/2019
440	1	0	4,85	4,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4520D454C	SALDO Fatt.n. PJ00553020 del 30/11/2018 CARBURANTE	18/04/2019	11316	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	18/04/2019

441	1	0	285,43	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/03/2019 - 31/03/2019	19/04/2019	10615	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/04/2019
442	1	0	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/04/2019 - 15/04/2019	19/04/2019	10615	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/04/2019
444	1	0	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Contributi economici	30/04/2019	11260	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2019
445	1	0	600	600	CARLETTI SERENA	Z62276EB80	SALDO Fatt.n. 2 del 01/04/2019 SERATA FESTA DELLA DONNA	30/04/2019	10245	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/04/2019
446	1	0	5.978,00	5.978,00	FAGNANI MASSIMO	Z5B279ED3E	SALDO Fatt.n. 21 del 21/03/2019 LAVORI VARI MANUFATTI IN METALLO	30/04/2019	10505	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/04/2019
471	1	0	3.385,00	3.385,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19009 del 10/01/2019 servizio energia dicembre	10/05/2019	10850	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019

472	1	0	1.000,00	1.000,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19009 del 10/01/2019 servizio energia dicembre	10/05/2019	10850	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
473	1	0	3.000,00	3.000,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19009 del 10/01/2019 servizio energia dicembre	10/05/2019	10800	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
474	1	0	1.000,00	1.000,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19009 del 10/01/2019 servizio energia dicembre	10/05/2019	10800	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
475	1	0	6.400,00	6.400,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19009 del 10/01/2019 servizio energia dicembre	10/05/2019	10270	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
476	1	0	1.000,00	1.000,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19009 del 10/01/2019 servizio energia dicembre	10/05/2019	10270	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
477	1	0	6.800,00	6.800,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19009 del 10/01/2019 servizio energia dicembre	10/05/2019	11010	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
478	1	0	1.000,00	1.000,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19009 del 10/01/2019 servizio energia dicembre	10/05/2019	11010	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
479	1	0	568,94	568,94	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19009 del 10/01/2019 servizio energia dicembre	10/05/2019	10506	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
480	1	0	2.000,00	2.000,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19024 del 05/02/2019 servizio energia sharing saving	10/05/2019	10850	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019

481	1	0	1.500,00	1.500,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19024 del 05/02/2019 servizio energia sharing saving	10/05/2019	10800	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
482	1	0	1.500,00	1.500,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19024 del 05/02/2019 servizio energia sharing saving	10/05/2019	10270	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
483	1	0	2.000,00	2.000,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19024 del 05/02/2019 servizio energia sharing saving	10/05/2019	11010	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
484	1	0	625,18	625,18	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19024 del 05/02/2019 servizio energia sharing saving	10/05/2019	10506	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
485	1	0	2.753,03	2.753,03	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19072 del 03/04/2019	10/05/2019	10850	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
486	1	0	2.510,59	2.510,59	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19072 del 03/04/2019	10/05/2019	10800	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
487	1	0	2.262,02	2.262,02	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19072 del 03/04/2019	10/05/2019	10270	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
488	1	0	2.705,71	2.705,71	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19072 del 03/04/2019	10/05/2019	11010	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
489	1	0	1.250,08	1.250,08	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19072 del 03/04/2019	10/05/2019	10506	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
490	1	0	4.364,12	4.364,12	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19030 del 12/02/2019 SERVIZIO ENERGIA GENNAIO	10/05/2019	10850	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
491	1	0	3.978,60	3.978,60	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19030 del 12/02/2019 SERVIZIO ENERGIA GENNAIO	10/05/2019	10800	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019

492	1	0	3.622,89	3.622,89	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19030 del 12/02/2019 SERVIZIO ENERGIA GENNAIO	10/05/2019	10270	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
493	1	0	4.915,00	4.915,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19030 del 12/02/2019 SERVIZIO ENERGIA GENNAIO	10/05/2019	11010	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
494	1	0	1.824,22	1.824,22	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19030 del 12/02/2019 SERVIZIO ENERGIA GENNAIO	10/05/2019	10506	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
495	1	0	4.419,46	4.419,46	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19047 del 05/03/2019 servizio energia febbraio	10/05/2019	10850	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
496	1	0	4.140,50	4.140,50	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19047 del 05/03/2019 servizio energia febbraio	10/05/2019	10800	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
497	1	0	3.508,06	3.508,06	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19047 del 05/03/2019 servizio energia febbraio	10/05/2019	10270	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
498	1	0	4.242,44	4.242,44	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19047 del 05/03/2019 servizio energia febbraio	10/05/2019	11010	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
499	1	0	1.588,23	1.588,23	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19047 del 05/03/2019 servizio energia febbraio	10/05/2019	10506	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019

500	1	0	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI	COMUNE DI SALIZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/04/2019 - 30/04/2019	13/05/2019	10615	0	193	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
501	1	0	100,6	100,6	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE	13/05/2019	10030	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	13/05/2019
502	1	0	82,35	82,35	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE	13/05/2019	10125	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/05/2019
503	1	0	139,6	139,6	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE	13/05/2019	10210	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/05/2019
504	1	0	60	60	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE	13/05/2019	10270	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/05/2019
505	1	0	1.000,00	1.000,00	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE	13/05/2019	10271	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/05/2019
506	1	0	19,95	19,95	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE	13/05/2019	10285	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/05/2019
507	1	0	19,9	19,9	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE	13/05/2019	10290	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13/05/2019

508	1	0	110	110	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA		ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE	13/05/2019	10505	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/05/2019
509	1	0	75	75	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA		ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE	13/05/2019	10520	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2019
510	1	0	1.245,00	1.245,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 6/E del 04/02/2019 RETTE DEGENZA GENNAIO	13/05/2019	11285	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
511	1	0	52,43	235,98	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00116970 del 06/02/2019 2BIM 2019	13/05/2019	10270	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
511	2	0	73,2	235,98	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00113203 del 06/02/2019 2BIM 2019	13/05/2019	10270	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
511	3	0	110,35	235,98	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00115398 del 06/02/2019 2BIM 2019	13/05/2019	10270	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
512	1	0	68,39	68,39	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00113059 del 06/02/2019 2BIM 2019	13/05/2019	10800	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
513	1	0	518,5	518,5	FONDAZIONE GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 4/E del 31/01/2019 RETTE DEGENZA GENNAIO	13/05/2019	11285	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
514	1	0	370	370	FONDAZIONE GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 19/E del 28/02/2019 RETTE DEGENZA FEBBRAIO	13/05/2019	11285	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019

515	1	0	1.065,00	1.065,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 15/E del 04/03/2019 RETTE DEGENZA FEBBRAIO	13/05/2019	11285	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
516	1	0	2.040,20	2.040,20	ESA-COM SPA		SALDO Fatt.n. PASL-1-19 del 18/03/2019 Fattura PA SALIZZOLE	13/05/2019	11180	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/05/2019
517	1	0	380	380	MUNICIPIA SPA	Z3B270C815	SALDO Fatt.n. 2019900605 del 20/03/2019 VS RIF. DETERMINA N.38 REG.GEN. DEL 14/02/2019	13/05/2019	10475	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/05/2019
518	1	0	421,2	421,2	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	ZD72734A2D	SALDO Fatt.n. 01906/S del 22/02/2019 SERVIZIO MEMOWEB	13/05/2019	10210	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/05/2019
519	1	0	146,4	146,4	PRISMAGRAF S.A.S. DI PIZZOLI MATTEO	Z5C276EBD8	SALDO Fatt.n. 60/2019 del 13/03/2019 CARTELLONE	13/05/2019	10125	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/05/2019
520	1	0	2.518,08	2.518,08	MUNICIPIA SPA	ZAA1D94B20	SALDO Fatt.n. 2019900606 del 20/03/2019 CANONE MANUTENZIONE	13/05/2019	10290	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13/05/2019
521	1	0	63,44	63,44	ALTRAVIA SERVIZI SRL	Z1626A2AA5	SALDO Fatt.n. 852/19 del 14/01/2019 KIT FIRMA DIGITALE	13/05/2019	10285	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/05/2019
522	1	0	5.343,14	11.164,87	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	SALDO Fatt.n. 51/FE del 31/01/2019 FATTURA IMMEDIATA	13/05/2019	10880	0	109	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	13/05/2019
522	2	0	5.821,73	11.164,87	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	SALDO Fatt.n. 142/FE del 28/02/2019 FATTURA IMMEDIATA	13/05/2019	10880	0	109	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	13/05/2019

523	1	0	2.537,60	2.537,60	STORARI STEFANO	ZB42680BE4	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 09/04/2019 studio fattibilita tecnica riqualifi. scuola media	14/05/2019	10570	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	14/05/2019
524	1	0	407,26	407,26	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 027052 del 31/03/2019 TELEFONIA FISSA	14/05/2019	10270	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019
525	1	0	162,91	162,91	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 027052 del 31/03/2019 TELEFONIA FISSA	14/05/2019	10800	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019
526	1	0	244,35	244,35	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 027052 del 31/03/2019 TELEFONIA FISSA	14/05/2019	10850	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019
527	1	0	71,76	71,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 235181930000 212 del 10/02/2019 ENERGIA ELETTRICA	14/05/2019	11010	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/05/2019
528	1	0	2.407,56	2.407,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z6B2708D72	SALDO Fatt.n. 235181930000 211 del 30/01/2019 ENERGIA ELETTRICA	14/05/2019	11010	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/05/2019
529	1	0	9.381,73	9.381,73	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2019 servizio luce 3 - gennaio	14/05/2019	11091	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/05/2019
530	1	0	9.381,73	9.381,73	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 47 del 28/02/2019 servizio luce 3 febbraio	14/05/2019	11091	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/05/2019

531	1	0	2.912,83	5.878,25	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200002273 del 31/01/2019 Destinatario:0000527360,COMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARIAS CUOLA FRATELLI CORRA',PIAZZA CASTELLO 5,SALIZZOLE,37056,VR	14/05/2019	10870	0	123	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	14/05/2019
531	2	0	2.965,42	5.878,25	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200004505 del 28/02/2019 Destinatario:0000527360,COMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARIAS CUOLA FRATELLI CORRA',PIAZZA CASTELLO 5,SALIZZOLE,37056,VR	14/05/2019	10870	0	123	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	14/05/2019
532	1	0	322,08	322,08	RIAM ASCENSORI SRL	Z3625D8009	SALDO Fatt.n. 25/EP del 30/01/2019 manutenzione impianto ascensore	14/05/2019	10505	0	86	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	14/05/2019
533	1	0	157,62	157,62	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 003011062237 del 11/02/2019 energia elettrica	14/05/2019	11091	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/05/2019
534	1	0	451,4	451,4	MUNICIPIA SPA	Z811F131F7	SALDO Fatt.n. 2019900255 del 27/02/2019 servizio hosting programmi tribox in cloud	14/05/2019	10290	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14/05/2019

535	1	0	915	915	B. & F. SERVICES SRL	Z6B22BB48A	SALDO Fatt.n. 00001/PA del 26/02/2019 assistenza fiscale	14/05/2019	10410	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/05/2019
536	1	0	951,6	951,6	SUPERBETON SPA	Z182645FBC	SALDO Fatt.n. VP/188 del 28/02/2019 VENDITE ASFALTO NERVESA	14/05/2019	11070	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2019
537	1	0	214,09	214,09	LEGGERE SRL	Z62235E41F	SALDO Fatt.n. 5784 del 29/03/2019 libri	15/05/2019	10920	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/05/2019
538	1	0	25,43	25,43	LEGGERE SRL	Z5422F14FF	SALDO Fatt.n. 3593 del 28/02/2019 libri	15/05/2019	10920	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/05/2019
539	1	0	666,67	666,67	COMPERIO S.R.L.	ZB92367B08	SALDO Fatt.n. 048/A del 28/03/2019 servizio bibliotecario provinciale	15/05/2019	10920	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/05/2019
540	1	0	54,87	54,87	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 035012019080 0237600 del 13/03/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	11010	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
541	1	0	32,25	133,36	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 035012019080 0237000 del 13/03/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	11191	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2019
541	2	0	46,24	133,36	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 035012019080 0236900 del 13/03/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	11191	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2019
541	3	0	54,87	133,36	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 035012019080 0237200 del 13/03/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	11191	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2019

542	1	0	98,89	98,89	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 035012019080 0236700 del 13/03/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	10270	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
543	1	0	578,46	578,46	NORD EST ANTINCENDIO SRL	Z1722C67E0	SALDO Fatt.n. 000006PA del 13/03/2019 manutenzione e controllo estintori primo semestre	15/05/2019	10505	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur e	15/05/2019
544	1	0	427	427	SIM SNC DI SIMIONATI MRCO & ELENA	Z1527B180C	SALDO Fatt.n. 2 del 26/03/2019	15/05/2019	10505	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/05/2019
545	1	0	915	915	BOXXAPPS SRL	Z7F23B99F9	SALDO Fatt.n. 190157/1 del 19/03/2019 X- PRPD PORTALE DPO	15/05/2019	10290	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/05/2019
546	1	0	757,86	757,86	T.E.S. SPA	ZBD277030C	SALDO Fatt.n. 247PA del 26/03/2019 SEGNALETICA	15/05/2019	11080	0	137	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.	15/05/2019
547	1	0	451,4	451,4	MUNICIPIA SPA	Z811F131F7	SALDO Fatt.n. 2019900738 del 31/03/2019 SERVIZIO HOSTING PER I PROGRAMMI TRIBOX IN CLOUD	15/05/2019	10290	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/05/2019
548	1	0	10,63	968,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709932 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
548	2	0	29,9	968,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709931 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019

548	3	0	32,13	968,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709928 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
548	4	0	67,31	968,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709937 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
548	5	0	82,01	968,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709922 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
548	6	0	86,77	968,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709933 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
548	7	0	110,8	968,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709934 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
548	8	0	117,12	968,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709925 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
548	9	0	123,38	968,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709927 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
548	10	0	308,42	968,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709936 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
549	1	0	47,18	113,8	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709926 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	10506	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
549	2	0	66,62	113,8	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709924 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	10506	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
550	1	0	74,04	766,94	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709930 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11355	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019

550	2	0	145,13	766,94	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709929 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11355	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
550	3	0	547,77	766,94	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709921 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11355	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
551	1	0	215,01	436,93	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003020022062 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	10800	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
551	2	0	221,92	436,93	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709935 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	10800	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
552	1	0	245,82	542,17	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709923 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	10270	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
552	2	0	296,35	542,17	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003013709938 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	10270	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
553	1	0	1.015,04	1.015,04	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	ZB31DB7689	ACCONTO Fatt.n. 2019-0000076/01 del 31/03/2019 servizio due caselle PEC	15/05/2019	10290	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinaria e riparazioni	6	Manutenzioni ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/05/2019
554	1	0	158,6	158,6	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	ZB31DB7689	SALDO Fatt.n. 2019-0000076/01 del 31/03/2019 servizio due caselle PEC	15/05/2019	10290	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinaria e riparazioni	6	Manutenzioni ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/05/2019
555	1	0	518,5	518,5	FONDAZIONE GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 29/E del 31/03/2019 RETTE DEGENZA MARZO	15/05/2019	11285	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019

556	1	0	1.245,00	1.245,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 22/E del 31/03/2019 RETTE DEGENZA MARZO	15/05/2019	11285	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
557	1	0	845,3	845,3	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 506/13/2019 del 31/03/2019 FTFMPA 506/13/2019 del 31/03/19	15/05/2019	11230	0	77	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	15/05/2019
558	1	0	610	610	COMITEL SRL	ZBD27326BC	SALDO Fatt.n. 45 PA del 29/03/2019 ASSISTENZA SISTEMA AVAYA	15/05/2019	10270	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
559	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 140/2019 del 30/03/2019 SERVIZIO PULIZIE MARZO	15/05/2019	10330	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/05/2019
560	1	0	1.346,47	1.346,47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZA111D1186	SALDO Fatt.n. 1010535311 del 21/03/2019 Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60	15/05/2019	10275	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/05/2019
561	1	0	797,88	1.641,21	MYO SPA	ZBE27582F9	SALDO Fatt.n. 2040/190005146 del 08/03/2019 CARTA BUSTE E CANCELLERIA	15/05/2019	10210	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/05/2019
561	2	0	843,33	1.641,21	MYO SPA	ZBE27582F9	SALDO Fatt.n. 2040/190005471 del 13/03/2019 CARTA BUSTE E CANCELLERIA	15/05/2019	10210	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/05/2019

562	1	0	329,4	329,4	SOLUZIONE SRL	Z5B2734D08	SALDO Fatt.n. 0002100941 del 18/03/2019 SERVIZIO ARMONIZZAZIONE CONTABILE	15/05/2019	10210	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/05/2019
563	1	0	305	305	ACCATRE S.R.L.	Z58263DAF9	SALDO Fatt.n. 190455/1 del 26/04/2019 DRIVER AGGIUNTIVI CONSERVAZIONE	15/05/2019	10290	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/05/2019
564	1	0	2.427,75	2.427,75	ACCATRE S.R.L.	Z841E6A39F	SALDO Fatt.n. 190454/1 del 26/04/2019 DRIVER CONSERVAZIONE	15/05/2019	10290	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/05/2019
565	1	0	3.193,47	3.193,47	BELLITALIA SRL	Z7527D8511	SALDO Fatt.n. PA190032 del 29/04/2019 ACQUISTO FIORIERE	15/05/2019	20050	0	181	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.	15/05/2019
567	1	0	146,4	146,4	VENETA ENGINEERING S.R.L.	Z072771B87	SALDO Fatt.n. 05049 del 03/04/2019 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO SERVOSCALA	15/05/2019	10505	0	138	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	15/05/2019
568	1	0	424,56	424,56	RIAM ASCENSORI SRL	Z3625D8009	SALDO Fatt.n. 149/EP del 10/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA MEDIA E CASTELLO	15/05/2019	10505	0	86	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	15/05/2019
569	1	0	261,85	261,85	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003024530123 del 10/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	11010	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019

570	1	0	1.830,00	1.830,00	BOXXAPPS SRL	Z9C1FBB6BF	SALDO Fatt.n. 190287/1 del 10/04/2019 SERVIZIO X-GDPR	15/05/2019	10290	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/05/2019
571	1	0	512,4	512,4	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	Z5E27C4EEC	SALDO Fatt.n. 40 del 15/04/2019 Vendita beni	15/05/2019	10505	0	174	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	15/05/2019
572	1	0	738,1	738,1	SGANZERLA MAURIZIO AUTOFFICINA	Z9821D7F5D	SALDO Fatt.n. 43 del 15/04/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	15/05/2019	10705	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/05/2019
573	1	0	7.187,02	7.187,02	SE.CAM SRL	ZEE26D5DB5	SALDO Fatt.n. 15 del 12/04/2019 SEGNALETICA ORIZZONTALE	15/05/2019	10505	0	121	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	15/05/2019
574	1	0	2.277,33	2.277,33	ELETTRO FLASH DI BALDASSARRI G. & C. S.N.C.	ZA4272AB52	SALDO Fatt.n. 2019 3/P del 17/04/2019 SPOSTAMENTO IMPIANTI E FORNITURA LAMPADE BIBLIOTECA	15/05/2019	20050	0	124	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	15/05/2019
575	1	0	66,92	251,04	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00299474 del 05/04/2019 3BIM 2019	15/05/2019	10270	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
575	2	0	73,2	251,04	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00297474 del 05/04/2019 3BIM 2019	15/05/2019	10270	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
575	3	0	110,92	251,04	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00301317 del 05/04/2019 3BIM 2019	15/05/2019	10270	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019

576	1	0	68,7	68,7	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00299815 del 05/04/2019 3BIM 2019	15/05/2019	10800	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
577	1	0	403,69	403,69	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 039391 del 30/04/2019 TELEFONIA FISSA	15/05/2019	10270	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
578	1	0	161,48	161,48	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 039391 del 30/04/2019 TELEFONIA FISSA	15/05/2019	10800	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
579	1	0	242,2	242,2	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 039391 del 30/04/2019 TELEFONIA FISSA	15/05/2019	10850	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
580	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 204/2019 del 30/04/2019 SERVIZIO PULIZIE APRILE	15/05/2019	10330	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/05/2019
581	1	0	628,08	628,08	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 754/13/2019 del 30/04/2019 FTFMPA 754/13/2019 del 30/04/19	15/05/2019	11230	0	77	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 domiciliar e	15/05/2019
582	1	0	1.185,00	1.185,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 43/E del 04/05/2019 RETTE DEGENZA APRILE	15/05/2019	11285	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
583	1	0	469	469	FONDAZIONE GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 39/E del 30/04/2019 RETTE DEGENZA APRILE	15/05/2019	11285	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
584	1	0	175,7	2.607,68	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	16/05/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	16/05/2019

584	2	0	225	2.607,68	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	16/05/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/05/2019
584	3	0	225	2.607,68	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	16/05/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/05/2019
584	4	0	225	2.607,68	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	16/05/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/05/2019
584	5	0	1.756,98	2.607,68	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	16/05/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/05/2019
596	1	0	1.719,50	1.719,50	PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATO	17/05/2019	10685	0	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/05/2019
609	1	0	409,25	409,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CPDEL MAGGIO	17/05/2019	10685	0	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/05/2019
624	1	0	201,7	201,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/05/2019

625	1	0	308,3	308,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
626	1	0	204,25	204,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
627	1	0	330,7	330,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	252	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
628	1	0	229,35	229,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	253	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
629	1	0	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
630	1	0	184,75	184,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	255	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019

631	1	0	286,6	286,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	256	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
632	1	0	128,3	128,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
633	1	0	111,75	111,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	258	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
634	1	0	130,35	130,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	259	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
635	1	0	129,1	129,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	260	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
636	1	0	137,75	137,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	261	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019

637	1	0	181,9	181,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
638	1	0	207,15	207,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
639	1	0	128,3	128,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
640	1	0	272,29	272,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
641	1	0	130,31	130,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
642	1	0	205,8	205,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019

643	1	0	266,4	266,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2018-2019	23/05/2019	11275	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/05/2019
644	1	0	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPETTI VO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE IDENTITA ELETTRONICH E - PERIODO 01/05/2019 - 15/05/2019	23/05/2019	10615	0	273	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	23/05/2019
645	1	0	3.744,00	3.744,00	D'AUMILLER SIMONE	ZB125C1FDD	SALDO Fatt.n. 18/001 del 16/04/2019 PROGETTO ESECUTIVO E D.L. RESTAURO PORTICO CASTELLO	23/05/2019	20090	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerci ale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	23/05/2019
646	1	0	5.718,48	5.718,48	SANDRINI ING. LUCA	ZB125C1FDD	SALDO Fatt.n. 6 del 16/04/2019 progetto esecutivo per il Restauro conservativo del porticato di accesso e recupero con riqualificazione dell'area cortiva del Castello Scaligero	23/05/2019	20090	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerci ale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	23/05/2019
647	1	0	589,24	589,24	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 391/00 del 15/04/2019 ELABORAZION E PAGHE PRIMO TRIMESTRE	23/05/2019	10410	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23/05/2019

648	1	0	147,61	2.870,80	MYO SPA	ZBE27582F9	SALDO Fatt.n. 2040/19000800 2 del 05/04/2019 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	23/05/2019	10210	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/05/2019
648	2	0	2.723,19	2.870,80	MYO SPA	ZBE27582F9	SALDO Fatt.n. 2040/19000738 3 del 31/03/2019 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	23/05/2019	10210	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/05/2019
649	1	0	390,4	390,4	B. & F. SERVICES SRL	Z6C2761F51	SALDO Fatt.n. 00002/PA del 16/04/2019 TRASMISSIONE COMUNICAZIONI FATTURE ELETTRONICHE	23/05/2019	10210	0	146	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.	23/05/2019
650	1	0	2.292,62	2.292,62	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL	ZE02759DC9	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/03/2019 TUBAZIONE IN CLS	23/05/2019	20050	0	133	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	23/05/2019
651	1	0	232,63	232,63	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 035012019080 0294400 del 21/03/2019 B/Bollettazione	23/05/2019	10506	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/05/2019
652	1	0	146,4	146,4	PRISMAGRAF S.A.S. DI PIZZOLI MATTEO	Z3727AED3F	SALDO Fatt.n. 104/2019 del 15/04/2019 CARTELLONE	23/05/2019	10125	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/05/2019
653	1	0	9.381,73	9.381,73	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 79 del 30/03/2019 servizio luce 3 - marzo	23/05/2019	11091	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
654	1	0	150,16	494,4	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/25 del 08/03/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 4 TRIM.2017	23/05/2019	10687	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23/05/2019

654	2	0	344,24	494,4	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 214/26 del 08/03/2019 CUSTODIA E MANTENIMEN TO CANI 1 TRIMESTRE 2018	23/05/2019	10687	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagism o	23/05/2019
655	1	0	107,76	541,92	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/26 del 08/03/2019 CUSTODIA E MANTENIMEN TO CANI 1 TRIMESTRE 2018	23/05/2019	10687	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagism o	23/05/2019
655	2	0	192	541,92	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/27 del 08/03/2019 CUSTODIA E MANTENIMEN TO CANI 2 TRIMESTRE 2018	23/05/2019	10687	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagism o	23/05/2019
655	3	0	242,16	541,92	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/60 del 11/03/2019 CUSTODIA E MANTENIMEN TO CANI 4 TRIMESTRE 2018	23/05/2019	10687	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagism o	23/05/2019
656	1	0	1.621,73	1.621,73	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19095 del 08/05/2019 servizio energia aprile	30/05/2019	10850	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2019
657	1	0	1.488,23	1.488,23	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19095 del 08/05/2019 servizio energia aprile	30/05/2019	10800	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2019
658	1	0	1.348,09	1.348,09	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19095 del 08/05/2019 servizio energia aprile	30/05/2019	10270	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2019
659	1	0	1.981,33	1.981,33	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19095 del 08/05/2019 servizio energia aprile	30/05/2019	11010	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2019

660	1	0	1.062,96	1.062,96	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19095 del 08/05/2019 servizio energia aprile	30/05/2019	10506	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2019
661	1	0	9.381,73	9.381,73	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 105 del 30/04/2019 servizio luce 3 - aprile	30/05/2019	11091	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2019
662	1	0	5.567,68	5.567,68	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	SALDO Fatt.n. 212/FE del 31/03/2019 trasporto scolastico marzo	30/05/2019	10880	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30/05/2019
663	1	0	3.510,94	3.510,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z6B2708D72	ACCONTO Fatt.n. 235182530002 011 del 10/04/2019 energia elettrica	30/05/2019	10850	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2019
664	1	0	277,06	277,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 235182530002 011 del 10/04/2019 energia elettrica	30/05/2019	10850	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2019
665	1	0	17,35	17,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 235181930000 214 del 10/04/2019 energia elettrica	30/05/2019	11010	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2019
666	1	0	2.386,90	5.186,46	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200012631 del 30/04/2019 Destinatario:00 00527360,COM UNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARIAS CUOLA FRATELLI CORRA',PIAZZ A CASTELLO 5,SALIZZOLE,3 7056,VR	30/05/2019	10870	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/05/2019

666	2	0	2.799,56	5.186,46	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200008426 del 31/03/2019 Destinatario:0000527360,COMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARIAS CUOLA FRATELLI CORRA',PIAZZA CASTELLO 5,SALIZZOLE,37056,VR	30/05/2019	10870	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/05/2019
667	1	0	3.267,45	3.267,45	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	ACCONTO Fatt.n. 280/FE del 30/04/2019 trasporto scolastico aprile	30/05/2019	10880	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30/05/2019
668	1	0	1.343,06	1.343,06	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	SALDO Fatt.n. 280/FE del 30/04/2019 trasporto scolastico aprile	30/05/2019	10880	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30/05/2019
675	1	0	146,15	146,15	REGIONE DEL VENETO	IRAP MAGGIO		04/06/2019	10685	0	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/06/2019
686	1	0	157	157	FINATO SIMONETTA		ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
687	1	0	121	121	TAVELLA MARIA SILVIA		ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019

688	1	0	121	121	ROLDO SARA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
689	1	0	121	121	FACCINI ANNA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
690	1	0	121	121	ZAFFANI CHIARA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
691	1	0	121	121	GUARNIERI LAURA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
692	1	0	157	157	ROLDO EMANUELE	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
693	1	0	121	121	FAGNANI LUISA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
694	1	0	121	121	MONTARINI NICOLO'	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019

695	1	0	121	121	PAL SUMAN	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
696	1	0	121	121	PASETTO MARTINA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
697	1	0	121	121	BELLE' CHIARA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
698	1	0	157	157	ZAFFANI GIULIANO	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
699	1	0	121	121	GIAROLI DE CARLI MARIAVITTORIA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
700	1	0	121	121	PASSARINI GLORIA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
701	1	0	121	121	BIN IRENE	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019

702	1	0	121	121	LUCCHESI ELISA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/CO MUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019
703	1	0	121	121	MANTOVANELLI SARA PAOLA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/CO MUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019
704	1	0	157	157	MANTOVANELLI FEDERICO	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/CO MUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019
705	1	0	121	121	ZULIANI FABIO	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/CO MUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019
706	1	0	121	121	FAGNANI VIRGINIA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/CO MUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019
707	1	0	121	121	SCIPOLO IRENE	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/CO MUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019
708	1	0	121	121	VALAN JESSICA	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/CO MUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019

709	1	0	121	121	BERARDO GIUSEPPE	ONORARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO/CO MUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019
710	1	0	41,32	41,32	FINATO SIMONETTA	ADUNANZA PRESIDENTI DI SEGGIO ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO/AM MINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019
711	1	0	41,32	41,32	TAVELLA MARIA SILVIA	ADUNANZA PRESIDENTI DI SEGGIO ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO/AM MINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019
712	1	0	41,32	41,32	ROLDO EMANUELE	ADUNANZA PRESIDENTI DI SEGGIO ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO/AM MINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019
713	1	0	41,32	41,32	ZAFFANI GIULIANO	ADUNANZA PRESIDENTI DI SEGGIO ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO/AM MINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	06/06/2019

714	1	0	41,32	41,32	MANTOVANELLI FEDERICO		ADUNANZA PRESIDENTI DI SEGGIO ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO/AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	06/06/2019	11380	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
715	1	0	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/05/2019 - 31/05/2019	06/06/2019	10615	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	06/06/2019
716	1	0	18.000,00	18.000,00	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	-----	RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO NELLA FRAZIONE DI BIONDE	11/06/2019	20410	0	745	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/06/2019
717	1	0	6.550,00	6.550,00	COMUNE DI BOVOLONE		RIMBORSO QUOTA PARTE LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERCOMUNALE	11/06/2019	20065	0	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/06/2019
718	1	0	9.771,85	9.771,85	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI FINE MANDATO 2014/2019	13/06/2019	10040	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/06/2019

755	1	0	133.476,70	133.476,70	GUERRA COSTRUZIONI S.R.L.	7742864D7E	SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/06/2019 PRIMO SAL	14/06/2019	20090	0	660	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	14/06/2019
756	1	0	78,31	78,31	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003020349811 del 05/04/2019 energia elettrica	24/06/2019	11355	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2019
757	1	0	47,09	109,62	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003020349807 del 05/04/2019 energia elettrica	24/06/2019	10506	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2019
757	2	0	62,53	109,62	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003020349805 del 05/04/2019 energia elettrica	24/06/2019	10506	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2019
758	1	0	204,22	204,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003020349816 del 05/04/2019 energia elettrica	24/06/2019	10800	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2019
759	1	0	33,35	116,6	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027354390 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	25/06/2019	11091	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
759	2	0	83,25	116,6	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003024530124 del 10/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	25/06/2019	11091	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
760	1	0	551,96	551,96	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003024530122 del 10/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	25/06/2019	11355	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
761	1	0	220,04	220,04	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003026386747 del 12/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	25/06/2019	10800	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
762	1	0	240,5	240,5	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003026386746 del 12/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	25/06/2019	11010	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019

763	1	0	275,15	275,15	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003024530125 del 10/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	25/06/2019	10270	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
764	1	0	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/06/2019 - 15/06/2019	25/06/2019	10615	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/06/2019
765	1	0	5,78	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636161 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
765	2	0	14,54	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636157 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
765	3	0	29,04	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636156 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
765	4	0	34,23	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636153 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
765	5	0	88,73	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636147 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
765	6	0	93,28	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636158 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
765	7	0	119,91	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636150 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019

765	8	0	120,62	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636159 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
765	9	0	135,64	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636162 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
765	10	0	150,13	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636152 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
765	11	0	231,2	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003033708638 del 14/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
765	12	0	359,11	1.382,21	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027354392 del 29/04/2019 energia elettrica	25/06/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
766	1	0	47,91	118,72	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636151 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	10506	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
766	2	0	70,81	118,72	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636149 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	10506	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
767	1	0	78,78	809,75	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636155 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11355	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
767	2	0	151,82	809,75	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636154 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11355	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
767	3	0	579,15	809,75	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636146 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	11355	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
768	1	0	201,17	419,45	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636160 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	10800	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019

768	2	0	218,28	419,45	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003033708639 del 14/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	10800	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
769	1	0	177,55	867,01	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636148 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	10270	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
769	2	0	295,09	867,01	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027354393 del 29/04/2019 energia elettrica	25/06/2019	10270	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
769	3	0	394,37	867,01	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 003027636163 del 07/05/2019 energia elettrica	25/06/2019	10270	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2019
770	1	0	97,6	855,22	MYO SPA	Z1327DDF54	ACCONTO Fatt.n. 2040/19001328 3 del 24/05/2019 materiale elettorale	27/06/2019	11383	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	27/06/2019
770	2	0	213,5	855,22	MYO SPA	Z1327DDF54	ACCONTO Fatt.n. 2040/19000846 1 del 10/04/2019 materiale elettorale	27/06/2019	11383	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	27/06/2019
770	3	0	225,7	855,22	MYO SPA	Z1327DDF54	ACCONTO Fatt.n. 2040/19001063 1 del 30/04/2019 materiale elettorale	27/06/2019	11383	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	27/06/2019
770	4	0	318,42	855,22	MYO SPA	Z1327DDF54	ACCONTO Fatt.n. 2040/19001328 4 del 24/05/2019 materiale elettorale	27/06/2019	11383	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	27/06/2019
771	1	0	97,6	855,22	MYO SPA	Z1327DDF54	SALDO Fatt.n. 2040/19001328 3 del 24/05/2019 materiale elettorale	27/06/2019	10210	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	27/06/2019

771	2	0	213,5	855,22	MYO SPA	Z1327DDF54	SALDO Fatt.n. 2040/19000846 1 del 10/04/2019 materiale elettorale	27/06/2019	10210	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	27/06/2019
771	3	0	225,7	855,22	MYO SPA	Z1327DDF54	SALDO Fatt.n. 2040/19001063 1 del 30/04/2019 materiale elettorale	27/06/2019	10210	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	27/06/2019
771	4	0	318,42	855,22	MYO SPA	Z1327DDF54	SALDO Fatt.n. 2040/19001328 4 del 24/05/2019 materiale elettorale	27/06/2019	10210	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	27/06/2019
772	1	0	549,73	549,73	SGANZERLA MAURIZIO AUTOFFICINA	Z9821D7F5D	SALDO Fatt.n. 61 del 21/05/2019 manutenzione automezzi	27/06/2019	11315	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/06/2019
773	1	0	927,2	927,2	MUNICIPIA SPA	Z3B270C815	SALDO Fatt.n. 2019901311 del 30/05/2019 VS RIF. DETERMINA N.38 REG.GEN. DEL 14/02/2019	27/06/2019	10475	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	27/06/2019
774	1	0	1.054,08	1.054,08	COMITEL SRL	Z0A27EAFB4	SALDO Fatt.n. 86 PA del 31/05/2019 attivit sistemistica su apparato firewall	27/06/2019	10290	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	27/06/2019
775	1	0	2.054,09	2.054,09	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 140 del 31/05/2019 servizio luce 3 - conguaglio 2018	27/06/2019	11091	0	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2019

776	1	0	518,5	518,5	FONDAZIONE GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 50/E del 31/05/2019 rette degenza maggio	27/06/2019	11285	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
777	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 284/2019 del 31/05/2019 servizio pulizie maggio	27/06/2019	10330	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2019
778	1	0	420,45	420,45	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 051861 del 31/05/2019 telefonia fissa	27/06/2019	10270	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2019
779	1	0	168,18	168,18	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 051861 del 31/05/2019 telefonia fissa	27/06/2019	10800	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2019
780	1	0	252,27	252,27	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 051861 del 31/05/2019 telefonia fissa	27/06/2019	10850	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2019
781	1	0	820,89	820,89	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z972819D87	SALDO Fatt.n. 61/E del 31/05/2019 materiale vario di ferramenta	27/06/2019	10500	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2019
782	1	0	1.245,00	1.245,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 53/E del 03/06/2019 RETTE DEGENZA MAGGIO	27/06/2019	11285	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
783	1	0	11.590,00	11.590,00	ASSITECA SPA	Z0E2544130	POLIZZA RCT-O LIQUIDAZIONE PREMIO PER IL PERIODO 30.06.2019-30.06.2020	28/06/2019	10510	0	307	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/06/2019
784	1	0	5.019,00	5.019,00	ASSITECA SPA	78969598B7	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2019 - ALL RISKS IMMOBILI E MOBILI	28/06/2019	10510	0	305	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/06/2019

785	1	0	2.389,99	2.389,99	ASSITECA SPA	7896978865	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2019 - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	28/06/2019	10510	0	305	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/06/2019
786	1	0	1.900,00	1.900,00	ASSITECA SPA	7896985E2A	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2019 - RCA VEICOLI DELL'ENTE R.C. AUTO E GARANZIE ACCESSORIE	28/06/2019	10510	0	305	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/06/2019
787	1	0	2.290,00	2.290,00	ASSITECA SPA	7896972373	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2019 - TUTELA LEGALE	28/06/2019	10512	0	306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/06/2019
788	1	0	974	974	ASSITECA SPA	7896983C84	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2019 - INFORTUNI CUMULATIVA	28/06/2019	10512	0	306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/06/2019
789	1	0	3.570,00	3.570,00	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI		SALDO CONTRIBUTO 2019	28/06/2019	10740	0	314	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	28/06/2019
790	1	0	28.900,00	28.900,00	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO 2019	28/06/2019	10740	0	315	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	28/06/2019
791	1	0	73,2	191,48	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00492995 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/06/2019	10270	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2019
791	2	0	118,28	191,48	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00497538 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/06/2019	10270	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2019

792	1	0	69,82	69,82	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00493418 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/06/2019	10800	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2019
793	1	0	244	244	HALLEY VENETO SRL	Z18280D78F	SALDO Fatt.n. 1/190918 del 06/06/2019 attivit� predisposizione progr. risultati elettorali	28/06/2019	10290	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	28/06/2019
794	1	0	3.416,02	3.416,02	FINATO SRL	ZB5267DA28	SALDO Fatt.n. 24 del 07/06/2019 servizio spargimento sale antigelo	28/06/2019	11065	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2019
795	1	0	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	Z8227A5EB4	SALDO Fatt.n. 1/190957 del 10/06/2019 giornata avviamento subentro ANPR	28/06/2019	10290	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	28/06/2019
796	1	0	2.143,91	2.143,91	CONTE RINO & FIGLI SNC	Z59280B036	ACCONTO Fatt.n. 56/E del 12/06/2019 FORNITURA E POSA DI BARRIERA DI SICUREZZA	28/06/2019	20050	0	183	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	28/06/2019
797	1	0	3.339,99	3.339,99	CONTE RINO & FIGLI SNC	Z59280B036	SALDO Fatt.n. 56/E del 12/06/2019 FORNITURA E POSA DI BARRIERA DI SICUREZZA	28/06/2019	20120	0	182	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	28/06/2019
798	1	0	918,71	918,71	STEBO AMBIENTE SRL	ZE6278A308	SALDO Fatt.n. RLPA-2019- 363 del 13/06/2019 FORNITURA PANCA IN LEGNO E CESTINI	28/06/2019	20050	0	169	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	28/06/2019