

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.in	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.
799	1	0	30	30	COMUNE DI BOVOLONE		contributo ANAC - Gara servizi assicurativi	02/07/2019	10310	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
800	1	0	200	200	STRADA DEL RISO VIALONE NANO VERONESE I.G.P.		adesione all'associazione "Strada del Riso Vialone Nano Veronese I.G.P." ANNO 2019	02/07/2019	11430	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
801	1	0	320	320	T'HO TROVATO ASSOCIAZIONE "LIBERO IL CIELO"		PROGETTO BENEFICO PRO ABEO VILLA FANTELLI	02/07/2019	10995	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/2019
802	1	0	829,6	829,6	CONSORZIO TUTELA PIETRA DELLA LESSINIA	Z8927D662E	SALDO Fatt.n. 87/1 del 31/05/2019 fornitura e trasporto pink bench	02/07/2019	20050	0	175	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/07/2019
803	1	0	250	250	Conati David		SALDO Fatt.n. 000010-2019-PA del 11/04/2019 INCONTRO CON L'AUTORE	02/07/2019	10840	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
804	1	0	2.380,00	2.380,00	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI		CONTRIBUTO ACCONTO ANNO 2019	02/07/2019	10740	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/2019

805	1	0	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/06/2019 - 30/06/2019	02/07/2019	10615	0	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/07/2019
822	1	0	6.500,00	6.500,00	A.S.D. FREE VOLLEY		CONTRIBUTO GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	10/07/2019	11020	0	249	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	10/07/2019
823	1	0	1.530,00	1.530,00	T'HO TROVATO ASSOCIAZIONE "LIBERO IL CIELO"		CONTRIBUTO PROGETTO BENEFICO	10/07/2019	10995	0	324	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	10/07/2019
824	1	0	750	750	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE (LEUDICA ONLUS)	ZE21A49552	RACCOLTA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI SECONDO SEMESTRE 2018	10/07/2019	10687	0	645	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	10/07/2019
825	1	0	428	428	ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI CORRA' ISOLA DELLA SCALA		Saldo contributo progetti formativi degli alunni delle scuole di Salizzole A/S 2016-2017	10/07/2019	10820	0	618	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	10/07/2019
826	1	0	1.520,00	1.520,00	ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI CORRA' ISOLA DELLA SCALA		Saldo contributo progetti formativi degli alunni delle scuole di Salizzole A/S 2016-2017	10/07/2019	10780	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2019

827	1	0	934	934	ISTITUTO COMPENSIVO F.LLI CORRA' ISOLA DELLA SCALA		Saldo contributi progetti formativi degli alunni delle scuole di Salizzole A/S 2017- 2018	10/07/2019	10820	0	692	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	10/07/2019
828	1	0	200	200	ISTITUTO COMPENSIVO F.LLI CORRA' ISOLA DELLA SCALA		Saldo contributi progetti formativi degli alunni delle scuole di Salizzole A/S 2017- 2018	10/07/2019	10780	0	693	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	10/07/2019
830	1	0	250	250	ABEO ONLUS VERONA		PROGETTO DI SOLIDARIE TA' 2018 PRO ABEO VILLA FANTELLI	10/07/2019	10995	0	231	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	10/07/2019
832	1	0	931,22	931,22	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		CONTRIBU TO ORGANIZZ AZIONE FESTA DEI NUOVI GERMOGLI 2018	10/07/2019	11425	0	622	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	10/07/2019
833	1	0	687,77	687,77	COMUNE DI BOVOLONE		SERVIZIO POLIZIA MUNICIPAL E CONVENZI ONATO - RIMBORSO SPESE PERSONAL E ANNO 2018	10/07/2019	10685	0	757	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	10/07/2019
834	1	0	8,19	1.141,49	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 95 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019

834	2	0	29,61	1.141,49	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 94 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
834	3	0	35,05	1.141,49	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 91 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
834	4	0	81,81	1.141,49	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 85 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
834	5	0	86,08	1.141,49	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 96 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
834	6	0	110,35	1.141,49	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 01 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
834	7	0	110,8	1.141,49	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 97 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
834	8	0	127,81	1.141,49	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 88 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
834	9	0	144,44	1.141,49	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 90 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019

834	10	0	407,35	1.141,49	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 00 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11091	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
835	1	0	51,73	132,02	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 89 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	10506	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
835	2	0	80,29	132,02	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 87 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	10506	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
836	1	0	84,91	869,03	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 93 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11355	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
836	2	0	171,23	869,03	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 92 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11355	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
836	3	0	612,89	869,03	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 83 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11355	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
837	1	0	247,04	505,7	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 99 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	10800	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
837	2	0	258,66	505,7	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 98 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	10800	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019

838	1	0	21,29	21,29	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	ACCONTO Fatt.n. 0030386333 84 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11010	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
839	1	0	261,85	261,85	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 84 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	11010	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
840	1	0	348,32	781,54	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386333 86 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	10270	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
840	2	0	433,22	781,54	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 02 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2019	10270	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2019
841	1	0	13,58	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030203498 13 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	2	0	28,29	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030203498 12 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	3	0	29,21	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 76 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	4	0	30,9	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 77 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019

841	5	0	33,35	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030203498 09 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	6	0	34,1	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 73 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	7	0	67,56	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030203498 18 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	8	0	67,91	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 82 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	9	0	89,99	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 67 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	10	0	90,59	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030203498 14 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	11	0	93,87	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 78 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	12	0	112,24	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030203498 15 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019

841	13	0	117,91	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 70 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	14	0	118,61	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030203498 06 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	15	0	141,92	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030203498 08 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	16	0	160,08	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 79 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	17	0	166,69	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 72 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	18	0	256,07	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 81 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
841	19	0	359,11	2.011,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030203498 17 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
842	1	0	48,74	110,26	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 71 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	10506	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019

842	2	0	61,52	110,26	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 69 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	10506	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
843	1	0	78,15	793,18	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 75 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11355	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
843	2	0	153,74	793,18	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 74 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11355	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
843	3	0	561,29	793,18	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 66 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11355	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
844	1	0	188,25	395,38	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 80 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	10800	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
844	2	0	207,13	395,38	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030410967 56 del 13/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	10800	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
845	1	0	212,45	212,45	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030410967 55 del 13/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	11010	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
846	1	0	199,57	878,59	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 68 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	10270	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019

846	2	0	295,11	878,59	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030203498 19 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	10270	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
846	3	0	383,91	878,59	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 83 del 10/06/2019 ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019	10270	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
847	1	0	-1.459,39	29,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800237700 del 13/03/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
847	2	0	-238,34	29,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800237300 del 13/03/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
847	3	0	-221,04	29,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800238100 del 13/03/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
847	4	0	-136,19	29,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800237400 del 13/03/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
847	5	0	-85,82	29,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800237100 del 13/03/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019

847	6	0	-26,53	29,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800236800 del 13/03/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
847	7	0	46,64	29,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800511600 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
847	8	0	890,25	29,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800450900 del 22/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
847	9	0	1.259,75	29,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800511400 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
848	1	0	-5,2	22,22	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800511200 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
848	2	0	27,42	22,22	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800510700 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
849	1	0	1,45	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800510500 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019

849	2	0	2,92	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800511700 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
849	3	0	14,22	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800510300 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
849	4	0	17,55	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800511100 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
849	5	0	34,99	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800510800 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
849	6	0	39,12	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800510600 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
849	7	0	46,64	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800510900 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
849	8	0	46,64	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800510200 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019

849	9	0	53,92	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800511000 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
849	10	0	64,13	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800510400 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
849	11	0	72,86	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800516700 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
849	12	0	76,42	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0360120190 900008600 del 13/06/2019 F/Fattura generica	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
849	13	0	113,69	584,55	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800511500 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10850	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
850	1	0	64,99	64,99	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 0350120190 800511800 del 30/05/2019 B/Bollettazio ne	11/07/2019	10506	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
861	1	0	24,93	1.559,19	PERSONALE DIPENDENTE		STRAORDI NARIO ELETTORA LE ZANETTI	17/07/2019	11380	0	233	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	17/07/2019

861	2	0	25,84	1.559,19	PERSONALE DIPENDENTE		STRAORDI NARIO ELETTORA LE	17/07/2019	11380	0	233	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	17/07/2019
861	3	0	27,44	1.559,19	PERSONALE DIPENDENTE		STRAORDI NARIO ELETTORA LE	17/07/2019	11380	0	233	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	17/07/2019
861	4	0	52,39	1.559,19	PERSONALE DIPENDENTE		STRAORDI NARIO ELETTORA LE	17/07/2019	11380	0	233	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	17/07/2019
861	5	0	96,75	1.559,19	PERSONALE DIPENDENTE		STRAORDI NARIO ELETTORA LE	17/07/2019	11380	0	233	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	17/07/2019
861	6	0	303,66	1.559,19	PERSONALE DIPENDENTE		STRAORDI NARIO ELETTORA LE	17/07/2019	11380	0	233	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	17/07/2019
861	7	0	502,79	1.559,19	PERSONALE DIPENDENTE		STRAORDI NARIO ELETTORA LE	17/07/2019	11380	0	233	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	17/07/2019
861	8	0	525,39	1.559,19	PERSONALE DIPENDENTE		STRAORDI NARIO ELETTORA LE	17/07/2019	11380	0	233	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	17/07/2019
879	1	0	371,09	371,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CPDEL LUGLIO	18/07/2019	11380	0	233	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	18/07/2019

892	1	0	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/07/2019 - 15/07/2019	18/07/2019	10615	0	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/07/2019
893	1	0	164,94	164,94	CDA STUDIO LEGALE TRIBUNARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 547/00 del 23/05/2019 MODELLI CU	22/07/2019	10410	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22/07/2019
894	1	0	463,6	463,6	MUNICIPIA SPA	Z3B270C815	SALDO Fatt.n. 2019901511 del 18/06/2019 VS RIF. DETERMINA N.38 REG.GEN. DEL 14/02/2019	22/07/2019	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.	22/07/2019
895	1	0	6.310,15	6.310,15	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	SALDO Fatt.n. 346/FE del 31/05/2019 FATTURA IMMEDIATA	22/07/2019	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	22/07/2019
896	1	0	13,58	312,26	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 36 del 10/06/2019 energia elettrica	22/07/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2019
896	2	0	28,29	312,26	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 35 del 10/06/2019 energia elettrica	22/07/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2019

896	3	0	67,56	312,26	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 42 del 10/06/2019 energia elettrica	22/07/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2019
896	4	0	90,59	312,26	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 37 del 10/06/2019 energia elettrica	22/07/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2019
896	5	0	112,24	312,26	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 38 del 10/06/2019 energia elettrica	22/07/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2019
897	1	0	118,61	118,61	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 29 del 10/06/2019 energia elettrica	22/07/2019	11091	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2019
898	1	0	141,92	141,92	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 31 del 10/06/2019 energia elettrica	22/07/2019	11010	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2019
899	1	0	153,78	153,78	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030386334 33 del 10/06/2019 energia elettrica	22/07/2019	11355	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2019
900	1	0	427	427	HALLEY VENETO SRL	Z7524971A2	SALDO Fatt.n. 1/191075 del 25/06/2019 CANONE SERVIZIO ANPR	22/07/2019	10290	0	427	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	22/07/2019

901	1	0	341,6	341,6	HALLEY VENETO SRL	Z0E270F8BE	SALDO Fatt.n. 1/191077 del 25/06/2019 CANONE MANUTENZIONE FATTURA ELETTRONICA ATTIVA	22/07/2019	10290	0	108	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	22/07/2019
902	1	0	170,8	170,8	HALLEY VENETO SRL	Z79218591A	SALDO Fatt.n. 1/191076 del 25/06/2019 SERVIZIO RISULTATI ELETTORALI	22/07/2019	10290	0	156	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	22/07/2019
903	1	0	1.647,00	1.647,00	HALLEY VENETO SRL	Z79218591A	SALDO Fatt.n. 1/191064 del 25/06/2019 SERVIZIO E-GOVERNMENT PRIMO SEMESTRE	22/07/2019	10290	0	156	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	22/07/2019
904	1	0	3.660,00	3.660,00	HALLEY VENETO SRL	ZB0218583D	SALDO Fatt.n. 1/191063 del 25/06/2019 MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMO SEMESTRE	22/07/2019	10290	0	153	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	22/07/2019
905	1	0	3.061,22	3.061,22	FONDERIA F.LLI VELO srl	Z0C28CBD95	SALDO Fatt.n. F1902278 del 27/06/2019 TUBAZIONE CIRCOLARE PVC	22/07/2019	20050	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22/07/2019

906	1	0	3.045,12	3.045,12	CDA STUDIO LEGALE TRIBUNARIO	Z3C26EDD23	SALDO Fatt.n. 778/00 del 30/06/2019 AGGIORNA MENTO INVENTARI O	23/07/2019	10495	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23/07/2019
907	1	0	181,44	770,68	CDA STUDIO LEGALE TRIBUNARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 548/00 del 23/05/2019 MODELLI CU	23/07/2019	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.	23/07/2019
907	2	0	589,24	770,68	CDA STUDIO LEGALE TRIBUNARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 822/00 del 30/06/2019 ELABORAZI ONE PAGHE SECONDO TRIMESTR E	23/07/2019	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.	23/07/2019
908	1	0	28,01	1.145,37	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 21 del 06/07/2019 energia elettrica	23/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
908	2	0	33,27	1.145,37	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 18 del 06/07/2019 energia elettrica	23/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
908	3	0	70,75	1.145,37	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 28 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
908	4	0	89,01	1.145,37	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 12 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019

908	5	0	95,53	1.145,37	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 22 del 06/07/2019 energia elettrica	23/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
908	6	0	116,72	1.145,37	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 15 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
908	7	0	117,82	1.145,37	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 23 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
908	8	0	128,23	1.145,37	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 24 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
908	9	0	149,16	1.145,37	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 17 del 06/07/2019 energia elettrica	23/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
908	10	0	316,87	1.145,37	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 27 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	11091	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
909	1	0	42,09	195,93	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 16 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	10506	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
909	2	0	153,84	195,93	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 14 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	10506	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019

910	1	0	75,02	748,42	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 20 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	11355	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
910	2	0	148,96	748,42	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 19 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	11355	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
910	3	0	524,44	748,42	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 10 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	11355	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
911	1	0	135,76	309,02	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 26 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	10800	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
911	2	0	173,26	309,02	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 25 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	10800	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
912	1	0	304,77	778,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 13 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	10270	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
912	2	0	473,7	778,47	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 29 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	10270	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
913	1	0	158,08	158,08	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	ACCONTO Fatt.n. 0030415994 11 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	11010	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019

914	1	0	243,5	243,5	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 0030415994 11 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2019	11010	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2019
915	1	0	671	671	FINATO SRL	Z54288DC2A	ACCONTO Fatt.n. 26 del 08/07/2019 MONTAGGI O E RIMOZIONE PANNELLI ELETTORALI	23/07/2019	11380	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/07/2019
916	1	0	671	671	FINATO SRL	Z54288DC2A	SALDO Fatt.n. 26 del 08/07/2019 MONTAGGI O E RIMOZIONE PANNELLI ELETTORALI	23/07/2019	10505	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/07/2019
917	1	0	203,59	203,59	POSTE ITALIANE SPA - BANCO POSTA		COMMISSIONI E SPESE CCP - PRELIEVO CCP 18356378	25/07/2019	10520	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/07/2019
918	1	0	164,29	164,29	POSTE ITALIANE SPA - BANCO POSTA		COMMISSIONI E SPESE CCP	25/07/2019	10520	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/07/2019
919	1	0	7.339,77	7.339,77	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.		RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO	25/07/2019	10650	0	337	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	25/07/2019

920	1	0	16.967,75	16.967,75	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		PIANO NAZIONALE DI PROMOZIO NE DEI SERVIZI INTEGRATI DI EDUCAZIO NE E ISTRUZION E ALUNNI DA 0 A 6 ANNI - CONTRIBU TO	31/07/2019	10745	0	338	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	31/07/2019
921	1	0	3.964,45	3.964,45	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI		PIANO NAZIONALE DI PROMOZIO NE DEI SERVIZI INTEGRATI DI EDUCAZIO NE E ISTRUZION E ALUNNI DA 0 A 6 ANNI. CONTRIBU TO	31/07/2019	10745	0	339	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	31/07/2019
931	1	0	132,54	132,54	REGIONE DEL VENETO		IRAP LUGLIO	07/08/2019	11380	0	233	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	07/08/2019
944	1	0	1.018,10	1.018,10	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19112 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA MAGGIO	08/08/2019	10850	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
945	1	0	910,22	910,22	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19112 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA MAGGIO	08/08/2019	10800	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019

946	1	0	825,83	825,83	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19112 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA MAGGIO	08/08/2019	10270	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
947	1	0	1.090,63	1.090,63	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19112 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA MAGGIO	08/08/2019	11010	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
948	1	0	777,9	777,9	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19112 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA MAGGIO	08/08/2019	10506	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
949	1	0	537,81	537,81	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19138 del 04/07/2019 SERVIZIO ENERGIA GIUGNO	08/08/2019	10850	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
950	1	0	542,9	542,9	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19138 del 04/07/2019 SERVIZIO ENERGIA GIUGNO	08/08/2019	10800	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
951	1	0	537,8	537,8	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19138 del 04/07/2019 SERVIZIO ENERGIA GIUGNO	08/08/2019	10270	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
952	1	0	1.083,55	1.083,55	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19138 del 04/07/2019 SERVIZIO ENERGIA GIUGNO	08/08/2019	11010	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
953	1	0	706,24	706,24	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19138 del 04/07/2019 SERVIZIO ENERGIA GIUGNO	08/08/2019	10506	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019

954	1	0	537,81	537,81	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19161 del 31/07/2019 SERVIZIO ENERGIA LUGLIO	08/08/2019	10850	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
955	1	0	542,9	542,9	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19161 del 31/07/2019 SERVIZIO ENERGIA LUGLIO	08/08/2019	10800	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
956	1	0	537,8	537,8	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19161 del 31/07/2019 SERVIZIO ENERGIA LUGLIO	08/08/2019	10270	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
957	1	0	733,73	733,73	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19161 del 31/07/2019 SERVIZIO ENERGIA LUGLIO	08/08/2019	11010	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
958	1	0	690,62	690,62	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19161 del 31/07/2019 SERVIZIO ENERGIA LUGLIO	08/08/2019	10506	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2019
959	1	0	436,54	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE IDENTITA ELETTRONI CHE - PERIODO 16/07/2019 - 31/07/2019	08/08/2019	10615	0	362	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	08/08/2019

960	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBU TO ECONOMIC O	09/08/2019	11260	0	363	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.	09/08/2019
961	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBU TO ECONOMIC O	09/08/2019	11260	0	364	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.	09/08/2019
962	1	0	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBU TO ECONOMIC O	09/08/2019	11260	0	365	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.	09/08/2019
963	1	0	573,21	573,21	A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZA RESIDENZIALE	pagamento canoni locazioni M.R. - diffida prot. 5279/2019	09/08/2019	11260	0	366	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.	09/08/2019
964	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ICD "M" PRIMO SEMESTRE 2019	09/08/2019	11320	0	369	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.	09/08/2019
965	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ICD "M" PRIMO SEMESTRE 2019	09/08/2019	11320	0	368	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.	09/08/2019

966	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ICD "M" PRIMO SEMESTRE 2019	09/08/2019	11320	0	367	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.	09/08/2019
967	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ICD "M" PRIMO SEMESTRE 2019	09/08/2019	11320	0	370	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.	09/08/2019
1007	1	0	305	305	TOSI FLAVIO	ZE227B4A66	SALDO Fatt.n. 7 del 24/06/2019 FORNITUR A TARGA	12/08/2019	10125	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresen tanza	12/08/2019
1008	1	0	1.346,47	1.346,47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZA111D1186	SALDO Fatt.n. 1010551645 del 26/06/2019 Fotocopiatri ci 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60	12/08/2019	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	12/08/2019
1009	1	0	198,52	198,52	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z972819D87	SALDO Fatt.n. 65/E del 29/06/2019 MATERIALE VARIO DI FERRAMEN TA	12/08/2019	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.	12/08/2019
1010	1	0	1.689,81	1.689,81	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	SALDO Fatt.n. 420/FE del 30/06/2019 FATTURA IMMEDIATA	12/08/2019	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	12/08/2019

1011	1	0	412,88	412,88	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 064518 del 30/06/2019 TELEFONIA FISSA	12/08/2019	10270	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/08/2019
1012	1	0	164,88	164,88	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 064518 del 30/06/2019 TELEFONIA FISSA	12/08/2019	10800	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/08/2019
1013	1	0	247,34	247,34	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 064518 del 30/06/2019 TELEFONIA FISSA	12/08/2019	10850	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/08/2019
1014	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 383/2019 del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIE GIUGNO	12/08/2019	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	12/08/2019
1015	1	0	469	469	FONDAZIONE GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 59/E del 30/06/2019 RETTE DEGENZA GIUGNO	12/08/2019	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.	12/08/2019
1016	1	0	1.185,00	1.185,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 64/E del 02/07/2019 RETTE DEGENZA GIUGNO	12/08/2019	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.	12/08/2019

1017	1	0	792,94	792,94	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200017887 del 30/06/2019 Destinatario: 0000527360 ,COMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMAR IASCUOLA FRATELLI CORRA',PIA ZZA CASTELLO 5,SALIZZOL E,37056,VR	12/08/2019	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 scolastich e	12/08/2019
1018	1	0	3.479,22	3.479,22	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200015305 del 31/05/2019 Destinatario: 0000527360 ,COMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMAR IASCUOLA FRATELLI CORRA',PIA ZZA CASTELLO 5,SALIZZOL E,37056,VR	12/08/2019	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 scolastich e	12/08/2019
1019	1	0	8.521,63	8.521,63	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO		RIMBORSO SPESE CONVENZI ONE SEGRETER IA GENNAIO- APRILE	13/08/2019	10095	0	376	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	13/08/2019

1020	1	0	1.100,00	1.100,00	ACCADEMIA CULTURALE ARTISTICO MUSICALE "TOMASO DA VICO"		Contributo gestione progetto "Eventi culturali Sotto le Stelle di Salizzole 2019".	13/08/2019	10995	0	380	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	13/08/2019
1021	1	0	322,24	322,24	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 5^ S.E.C.	13/08/2019	10220	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	13/08/2019
1023	1	0	1.400,00	1.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI CORRA' ISOLA DELLA SCALA		Contributo per il funzionamento delle scuole del Comune di Salizzole a/s 2018-2019	13/08/2019	10820	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13/08/2019
1024	1	0	1.931,60	1.931,60	STUDIO PASOTTO & PARTNERS		ACCONTO Fatt.n. 0000003/PA del 29/07/2019 REVISORE DEL CONTO	13/08/2019	10080	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13/08/2019
1025	1	0	3.863,20	3.863,20	STUDIO PASOTTO & PARTNERS		SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 29/07/2019 REVISORE DEL CONTO	13/08/2019	10080	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13/08/2019

1026	1	0	1.528,86	1.528,86	PROVINCIA DI VERONA		CONVENZIONI TRIENNALE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO QUOTA PARTE ANNO 2019	13/08/2019	10920	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2019
1027	1	0	128,8	685,3	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 10991 del 28/06/2019 LIBRI	13/08/2019	10920	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2019
1027	2	0	556,5	685,3	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 9311 del 31/05/2019 LIBRI	13/08/2019	10920	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2019
1028	1	0	3.283,17	3.283,17	GRUPPO SINERGIA SRL	Z061C6C57F	SALDO Fatt.n. 4/34 del 27/06/2019 VENDITA	13/08/2019	11076	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13/08/2019
1029	1	0	999,18	999,18	TEMPO GIANCARLO SRL	Z922652651	SALDO Fatt.n. 000161-0C0 del 31/07/2019 FT EMESSA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	13/08/2019	10785	0	650	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	13/08/2019
1030	1	0	640,34	640,34	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	ZDA286A741	SALDO Fatt.n. 19146733 del 22/07/2019 PERIODO 30/04/19 - 29/04/20	13/08/2019	10505	0	246	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	13/08/2019
1031	1	0	863,39	863,39	ACCATRE S.R.L.	Z5023B5B4D	SALDO Fatt.n. 190843/1 del 15/07/2019 PIANO SICUREZZA C.I.E.	13/08/2019	10290	0	158	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	13/08/2019

1032	1	0	1.872,00	1.872,00	DE FANTI MARCO	Z0227D8572	ACCONTO Fatt.n. 01_FE del 18/07/2019 FRAZIONA MENTO VALMORSE L	13/08/2019	10570	0	203	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.	13/08/2019
1033	1	0	2	2	DE FANTI MARCO	Z0227D8572	SALDO Fatt.n. 01_FE del 18/07/2019 FRAZIONA MENTO VALMORSE L	13/08/2019	10570	0	397	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.	13/08/2019
1034	1	0	746,64	746,64	RIAM ASCENSORI SRL	Z3625D8009	SALDO Fatt.n. 379/EP del 22/07/2019 MANUTENZ IONE IMP. ASCENSOR E MONTASCA LE PIATTAFOR MA	13/08/2019	10505	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar i	13/08/2019
1035	1	0	4.000,00	4.000,00	GEO STUDIO ENGINEERING SRL	ZA02887BF9	ACCONTO Fatt.n. 2019/E/0471 del 23/07/2019 INCARICO RSPP DVR E ULTERIORI ADEMPIME NTI	13/08/2019	10575	0	331	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.	13/08/2019
1036	1	0	1.490,00	1.490,00	GEO STUDIO ENGINEERING SRL	ZA02887BF9	SALDO Fatt.n. 2019/E/0471 del 23/07/2019 INCARICO RSPP DVR E ULTERIORI ADEMPIME NTI	13/08/2019	10565	0	332	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.	13/08/2019

1037	1	0	1.000,00	1.000,00	GEO STUDIO ENGINEERING SRL	Z8028DFE16	ACCONTO Fatt.n. 2019/E/0472 del 23/07/2019 PRATICA SAFETY E SECURITY	13/08/2019	10565	0	333	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.	13/08/2019
1038	1	0	1.000,00	1.000,00	GEO STUDIO ENGINEERING SRL	Z8028DFE16	ACCONTO Fatt.n. 2019/E/0472 del 23/07/2019 PRATICA SAFETY E SECURITY	13/08/2019	10970	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2019
1039	1	0	196	196	GEO STUDIO ENGINEERING SRL	Z8028DFE16	SALDO Fatt.n. 2019/E/0472 del 23/07/2019 PRATICA SAFETY E SECURITY	13/08/2019	10920	0	335	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.	13/08/2019
1040	1	0	363,63	746,15	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 1148/13/201 9 del 30/06/2019 FTFMPA 1148/13/201 9 del 30/06/19	13/08/2019	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	13/08/2019
1040	2	0	382,52	746,15	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 1039/13/201 9 del 31/05/2019 FTFMPA 1039/13/201 9 del 31/05/19	13/08/2019	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	13/08/2019
1042	1	0	593,37	593,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	14/08/2019	10370	0	399	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	14/08/2019

1043	1	0	737,96	737,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	14/08/2019	10830	0	400	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	14/08/2019
1044	1	0	5.773,30	5.773,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	14/08/2019	10860	0	401	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	14/08/2019
1045	1	0	1.670,28	1.670,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	14/08/2019	10940	0	402	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	14/08/2019
1046	1	0	7.441,40	7.441,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	14/08/2019	11030	0	403	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	14/08/2019

1047	1	0	50.584,48	50.584,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	14/08/2019	11100	0	404	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14/08/2019
1048	1	0	12.244,67	12.244,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	14/08/2019	11160	0	405	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14/08/2019
1052	1	0	0,8	10,9	INTESA SANPAOLO		COMMISSIONI E SPESE	14/08/2019	10520	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/08/2019
1052	2	0	0,8	10,9	INTESA SANPAOLO		COMMISSIONI E SPESE	14/08/2019	10520	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/08/2019
1052	3	0	1,5	10,9	INTESA SANPAOLO		COMMISSIONI E SPESE	14/08/2019	10520	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/08/2019
1052	4	0	0,8	10,9	INTESA SANPAOLO		COMMISSIONI E SPESE	14/08/2019	10520	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/08/2019
1052	5	0	0,8	10,9	INTESA SANPAOLO		COMMISSIONI E SPESE	14/08/2019	10520	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/08/2019
1052	6	0	0,8	10,9	INTESA SANPAOLO		COMMISSIONI E SPESE	14/08/2019	10520	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/08/2019
1052	7	0	3	10,9	INTESA SANPAOLO		COMMISSIONI E SPESE	14/08/2019	10520	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/08/2019
1052	8	0	0,8	10,9	INTESA SANPAOLO		COMMISSIONI E SPESE	14/08/2019	10520	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/08/2019
1052	9	0	0,8	10,9	INTESA SANPAOLO		COMMISSIONI E SPESE	14/08/2019	10520	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/08/2019
1052	10	0	0,8	10,9	INTESA SANPAOLO		COMMISSIONI E SPESE	14/08/2019	10520	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/08/2019

1053	1	0	139,38	139,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4520D454C	ACCONTO Fatt.n. PJ00645565 del 31/12/2018 carburante	14/08/2019	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	14/08/2019
1054	1	0	43,67	845,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ00985789 del 31/03/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1054	2	0	104,06	845,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01226941 del 31/05/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1054	3	0	115,63	845,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ00751868 del 31/01/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1054	4	0	133,22	845,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ00866668 del 28/02/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1054	5	0	218,45	845,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01106193 del 30/04/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1054	6	0	230,51	845,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01348349 del 30/06/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1055	1	0	208,37	907,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ00751868 del 31/01/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1055	2	0	40,98	907,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ00866668 del 28/02/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019

1055	3	0	193,73	907,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ00985789 del 31/03/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1055	4	0	160,57	907,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01106193 del 30/04/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1055	5	0	172,43	907,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01226941 del 31/05/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1055	6	0	131,15	907,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01348349 del 30/06/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1056	1	0	30,66	30,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4520D454C	SALDO Fatt.n. PJ00645565 del 31/12/2018 carburante	14/08/2019	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	14/08/2019
1057	1	0	29,31	29,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ00866668 del 28/02/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1058	1	0	9,02	9,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ00866668 del 28/02/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1059	1	0	28,85	28,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01348349 del 30/06/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1060	1	0	50,71	50,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ01348349 del 30/06/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019

1061	1	0	35,33	35,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01106193 del 30/04/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1062	1	0	48,06	48,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ01106193 del 30/04/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1063	1	0	37,93	37,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01226941 del 31/05/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1064	1	0	22,9	22,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ01226941 del 31/05/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1065	1	0	42,62	42,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ00985789 del 31/03/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1066	1	0	9,61	9,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ00985789 del 31/03/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1067	1	0	25,44	25,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ00751868 del 31/01/2019 carburante	14/08/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019
1068	1	0	45,84	45,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ00751868 del 31/01/2019 carburante	14/08/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	14/08/2019

1069	1	0	319,01	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/08/2019 - 15/08/2019	27/08/2019	10615	0	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/08/2019
1070	1	0	45.616,67	45.616,67	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		SALDO CONTRIBUTO	28/08/2019	10740	0	423	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	28/08/2019
1071	1	0	9.895,25	9.895,25	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 164 del 31/05/2019 servizio luce 3 - maggio	28/08/2019	11091	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
1072	1	0	9.895,25	9.895,25	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 195 del 30/06/2019 servizio luce 3 -giugno	28/08/2019	11091	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
1073	1	0	538,02	538,02	HALLEY TOSCANA SRL	Z6628D5452	SALDO Fatt.n. V30000136 del 28/06/2019 servizio n. 7 caselle PEC istituzionali	28/08/2019	10290	0	379	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	28/08/2019
1074	1	0	3.240,44	3.240,44	BIANCONI PAOLO	ZE2287134D	SALDO Fatt.n. PA 500 del 19/07/2019 tinteggiatura spogliatoio palazzetto	28/08/2019	20050	0	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/08/2019

1075	1	0	1.245,00	1.245,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 74/E del 02/08/2019 rette degenza luglio	28/08/2019	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.	28/08/2019
1076	1	0	-49,29	4,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 2351819300 00213 del 10/03/2019 energia elettrica	28/08/2019	11010	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
1076	2	0	17,73	4,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 2351819300 00215 del 10/05/2019 energia elettrica	28/08/2019	11010	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
1076	3	0	17,73	4,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 2351819300 00216 del 10/06/2019 energia elettrica	28/08/2019	11010	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
1076	4	0	17,91	4,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 2351819300 00217 del 10/07/2019 energia elettrica	28/08/2019	11010	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
1077	1	0	18,02	18,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 2351819300 00218 del 07/08/2019 energia elettrica	28/08/2019	11010	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
1078	1	0	2.091,18	2.091,18	ESA-COM SPA		SALDO Fatt.n. PASL 2-19 del 01/08/2019 raccolta e smaltimento rifiuti secondo quadrimestre	28/08/2019	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	28/08/2019

1079	1	0	488	488	B&D AGENCY SRL	Z5628F23B1	SALDO Fatt.n. 90 del 30/07/2019 SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO MANIFESTAZIONE	28/08/2019	10920	0	383	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.	28/08/2019
1080	1	0	401,1	401,1	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 077344 del 31/07/2019 TELEFONIA FISSA	28/08/2019	10270	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2019
1081	1	0	160,44	160,44	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 077344 del 31/07/2019 TELEFONIA FISSA	28/08/2019	10800	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2019
1082	1	0	240,66	240,66	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 077344 del 31/07/2019 TELEFONIA FISSA	28/08/2019	10850	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2019
1083	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 438/2019 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI	28/08/2019	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	28/08/2019
1084	1	0	518,5	518,5	FONDAZIONE GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 72/E del 31/07/2019 RETTE DEGENZA LUGLIO	28/08/2019	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.	28/08/2019
1085	1	0	632,8	632,8	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 1305/13/2019 del 31/07/2019 ASSISTENZA A DOMICILIO LUGLIO	28/08/2019	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	28/08/2019

1086	1	0	0,05	179,91	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENT O VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00652824 del 06/08/2019 5BIM 2019	28/08/2019	10270	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2019
1086	2	0	73,22	179,91	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENT O VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00654000 del 06/08/2019 5BIM 2019	28/08/2019	10270	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2019
1086	3	0	106,64	179,91	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENT O VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00652238 del 06/08/2019 5BIM 2019	28/08/2019	10270	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2019
1087	1	0	68,41	68,41	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENT O VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00649669 del 06/08/2019 5BIM 2019	28/08/2019	10800	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2019
1088	1	0	3.793,00	3.793,00	MUNICIPIA SPA	Z3B270C815	SALDO Fatt.n. 2019901920 del 31/07/2019 VS RIF. DETERMIN A N.38 REG.GEN. DEL 14/02/2019	28/08/2019	10475	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomun icazioni n.a.c.	28/08/2019
1089	1	0	317,2	317,2	MYO SPA	Z952908ADB	SALDO Fatt.n. 2040/19001 8519 del 12/07/2019 MATERIALE CANCELLE RIA	28/08/2019	10551	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazi oni	28/08/2019
1090	1	0	45,38	45,38	MYO SPA	Z952908ADB	SALDO Fatt.n. 2040/19001 8080 del 05/07/2019 MATERIALE CANCELLE RIA	28/08/2019	10920	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/08/2019

1102	1	0	571,04	11.114,61	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE	09/09/2019	10040	0	437	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	09/09/2019
1102	2	0	571,04	11.114,61	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE	09/09/2019	10040	0	437	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	09/09/2019
1102	3	0	761,36	11.114,61	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE	09/09/2019	10040	0	437	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	09/09/2019
1102	4	0	1.142,04	11.114,61	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE	09/09/2019	10040	0	437	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	09/09/2019
1102	5	0	8.069,13	11.114,61	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE	09/09/2019	10040	0	437	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	09/09/2019
1142	1	0	948,49	948,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE N. 13/1989 - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	11/09/2019	11255	0	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2019
1143	1	0	1.415,51	1.415,51	VITALE ANTONIETTA C/O ASSOCIAZIONE BETANIA		LEGGE N. 13/1989 - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	11/09/2019	11255	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2019

1144	1	0	530,89	530,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE N. 13/1989 - INTERVENT I PER L'ELIMINAZI ONE DELLE BARRIERE ARCHITETT ONICHE	11/09/2019	11255	0	426	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.	11/09/2019
1145	1	0	2.168,62	2.168,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE N. 13/1989 - INTERVENT I PER L'ELIMINAZI ONE DELLE BARRIERE ARCHITETT ONICHE	11/09/2019	11255	0	427	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.	11/09/2019
1146	1	0	1.136,93	1.136,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE N. 13/1989 - INTERVENT I PER L'ELIMINAZI ONE DELLE BARRIERE ARCHITETT ONICHE	11/09/2019	11255	0	428	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.	11/09/2019
1147	1	0	1.369,78	1.369,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE N. 13/1989 - INTERVENT I PER L'ELIMINAZI ONE DELLE BARRIERE ARCHITETT ONICHE	11/09/2019	11255	0	429	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.	11/09/2019
1148	1	0	1.950,54	1.950,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE N. 13/1989 - INTERVENT I PER L'ELIMINAZI ONE DELLE BARRIERE ARCHITETT ONICHE	11/09/2019	11255	0	430	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.	11/09/2019

1149	1	0	970,81	970,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LEGGE N. 13/1989 - INTERVENT I PER L'ELIMINAZI ONE DELLE BARRIERE ARCHITETT ONICHE	11/09/2019	11255	0	431	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.	11/09/2019
1150	1	0	1.447,87	1.447,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LEGGE N. 13/1989 - INTERVENT I PER L'ELIMINAZI ONE DELLE BARRIERE ARCHITETT ONICHE	11/09/2019	11255	0	433	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.	11/09/2019
1151	1	0	1.438,85	1.438,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LEGGE N. 13/1989 - INTERVENT I PER L'ELIMINAZI ONE DELLE BARRIERE ARCHITETT ONICHE	11/09/2019	11255	0	432	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.	11/09/2019
1152	1	0	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019	11/09/2019	11320	0	438	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.	11/09/2019
1153	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019	11/09/2019	11320	0	439	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.	11/09/2019

1154	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019	11/09/2019	11320	0	440	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.	11/09/2019
1155	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019	11/09/2019	11320	0	441	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.	11/09/2019
1156	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019 PER PETRALIA ALESSIO	11/09/2019	11320	0	442	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.	11/09/2019
1157	1	0	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019	11/09/2019	11320	0	443	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.	11/09/2019
1158	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019	11/09/2019	11320	0	444	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.	11/09/2019
1159	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019	11/09/2019	11320	0	445	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.	11/09/2019

1160	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019	11/09/2019	11320	0	446	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.	11/09/2019
1161	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019	11/09/2019	11320	0	447	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.	11/09/2019
1162	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019	11/09/2019	11320	0	448	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.	11/09/2019
1163	1	0	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-B PRIMO SEMESTRE 2019	11/09/2019	11320	0	449	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.	11/09/2019
1164	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-M SECONDO TRIMESTR E 2019	11/09/2019	11320	0	451	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.	11/09/2019
1165	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-M SECONDO TRIMESTR E 2019	11/09/2019	11320	0	452	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.	11/09/2019

1166	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-M SECONDO TRIMESTR E 2019	11/09/2019	11320	0	450	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.	11/09/2019
1167	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TI ICD-M SECONDO TRIMESTR E 2019	11/09/2019	11320	0	453	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.	11/09/2019
1168	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU TO STRAORDI NARIO	11/09/2019	11260	0	436	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.	11/09/2019
1169	1	0	8.217,85	8.217,85	MODENA RODOLFO	Z45294D6F3	CANONE DI LOCAZION E ANNO 2019 MAGAZZIN O	11/09/2019	11075	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11/09/2019
1170	1	0	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE IDENTITA ELETTRONI CHE - PERIODO 16/08/2019 - 31/08/2019	11/09/2019	10615	0	455	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	11/09/2019
1171	1	0	191,91	191,91	POSTE ITALIANE SPA - BANCO POSTA		COMMISSI ONI E SPESE CCP	25/09/2019	10520	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/09/2019

1172	1	0	48.434,00	48.434,00	IMPRESA EDILE TREVISANI E GUERRER SNC	78837650B1	SALDO Fatt.n. 24 del 23/09/2019 MESSA IN SICUREZZA PALESTRE SCUOLA MEDIA E PALAZZETT O	27/09/2019	20270	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/09/2019
1173	1	0	9.895,25	9.895,25	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 243 del 31/07/2019 SERVIZIO LUCE 3 - LUGLIO	27/09/2019	11091	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
1174	1	0	9.895,25	9.895,25	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 272 del 31/08/2019 SERVIZIO LUCE 3 - AGOSTO	27/09/2019	11091	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
1175	1	0	4.967,84	4.967,84	ELETTRO FLASH DI BALDASSARRI G. & C. S.N.C.	Z272961F2A	SALDO Fatt.n. 2019 13/P del 24/09/2019 MANUTENZ IONE STRAORDI NARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZI ONE	27/09/2019	20120	0	468	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	27/09/2019
1176	1	0	285,43	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE IDENTITA ELETTRONI CHE - PERIODO 01/09/2019 - 15/09/2019	27/09/2019	10615	0	505	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	27/09/2019

1177	1	0	200,59	200,59	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z972819D87	ACCONTO Fatt.n. 72/E del 31/07/2019 materiale vario di ferramenta	30/09/2019	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.	30/09/2019
1178	1	0	138,88	138,88	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z972819D87	SALDO Fatt.n. 72/E del 31/07/2019 materiale vario di ferramenta	30/09/2019	10500	0	467	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.	30/09/2019
1179	1	0	152,32	152,32	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 12820 del 31/07/2019 acquisto libri	30/09/2019	10920	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/09/2019
1180	1	0	866,2	866,2	MAGGIOLI SPA	ZA12935FB7	SALDO Fatt.n. 0002136677 del 29/08/2019 aggiorname nto mer materie	30/09/2019	10215	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	1	Giornali e riviste	30/09/2019
1181	1	0	235,7	235,7	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z1F298DB06	SALDO Fatt.n. 89/E del 31/08/2019 MATERIALE VARIO FERRAMEN TA	30/09/2019	10500	0	480	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.	30/09/2019
1182	1	0	537,81	537,81	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19177 del 04/09/2019 SERVIZIO ENERGIA AGOSTO	30/09/2019	10850	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/09/2019
1183	1	0	542,9	542,9	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19177 del 04/09/2019 SERVIZIO ENERGIA AGOSTO	30/09/2019	10800	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/09/2019

1184	1	0	537,8	537,8	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19177 del 04/09/2019 SERVIZIO ENERGIA AGOSTO	30/09/2019	10270	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/09/2019
1185	1	0	1.082,76	1.082,76	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19177 del 04/09/2019 SERVIZIO ENERGIA AGOSTO	30/09/2019	11010	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/09/2019
1186	1	0	794,15	794,15	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19177 del 04/09/2019 SERVIZIO ENERGIA AGOSTO	30/09/2019	10506	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/09/2019
1187	1	0	2.318,00	2.318,00	BROCCATO DI SETTE MONICA	ZEB289C604	SALDO Fatt.n. 115 del 06/09/2019 NOLEGGIO PALCHI PER MANIFEST AZIONI	30/09/2019	10500	0	456	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.	30/09/2019
1188	1	0	3.172,00	3.172,00	BOXXAPPS SRL	Z982204248	SALDO Fatt.n. 190626/1 del 12/09/2019 SERVIZIO X STORAGE	30/09/2019	10290	0	88	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	30/09/2019
1189	1	0	1.606,07	1.606,07	FAGNANI MASSIMO	Z8D29630DA	SALDO Fatt.n. 77 del 18/09/2019 MANUFATT I IN METALLO	30/09/2019	20120	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumental e	30/09/2019