

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1062	1	0	549,5	549,5	FONDAZIONE GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 76/E del 31/08/2020 retta degenza agosto	01/10/2020	11285	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2020
1063	1	0	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 255/PA del 31/08/2020 FATTURE DI VENDITA ITALIA PA	01/10/2020	10330	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/10/2020
1064	1	0	1.245,00	1.245,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 104/E del 02/09/2020 rette degenza agosto	01/10/2020	11285	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2020
1065	1	0	9.062,82	9.062,82	CAMVO SPA	Z6D2DE872A	SALDO Fatt.n. 20177 del 03/09/2020 manutenzioni e impianti	01/10/2020	10500	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2020
1066	1	0	221,38	221,38	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1620015604 del 03/09/2020 Uff.LEGNAGO CORTILE CASTELLO PER.14/08/2020-14/08/2020 Concerto leggera 1502409202	01/10/2020	10920	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2020

1067	1	0	368,37	368,37	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 106039 del 31/08/2020 telefonia fissa	01/10/2020	10270	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/10/2020
1068	1	0	147,34	147,34	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 106039 del 31/08/2020 telefonia fissa	01/10/2020	10800	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/10/2020
1069	1	0	221,01	221,01	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 106039 del 31/08/2020 telefonia fissa	01/10/2020	10850	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/10/2020
1070	1	0	537,81	537,81	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20183 del 09/09/2020 servizio energia agosto	01/10/2020	10850	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2020
1071	1	0	542,9	542,9	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20183 del 09/09/2020 servizio energia agosto	01/10/2020	10800	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2020
1072	1	0	537,8	537,8	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20183 del 09/09/2020 servizio energia agosto	01/10/2020	10270	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2020
1073	1	0	672,18	672,18	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20183 del 09/09/2020 servizio energia agosto	01/10/2020	11010	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2020

1074	1	0	690,11	690,11	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 20183 del 09/09/2020 servizio energia agosto	01/10/2020	10506	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2020
1075	1	0	353,55	353,55	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZED2D311C9	SALDO Fatt.n. 1074/13/202 0 del 31/08/2020 FTFMPA 1074/13/202 0 del 31/08/20	01/10/2020	11230	0	297	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	01/10/2020
1076	1	0	3.050,00	3.050,00	NEXT.ORG SRLS	Z5823B86A3	SALDO Fatt.n. 56/PA del 10/09/2020 SERVIZIO D.P.O.	01/10/2020	10298	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2020
1077	1	0	653,42	653,42	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800820600 del 14/09/2020 B/Bollettazio ne	01/10/2020	10850	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/10/2020
1078	1	0	298,49	298,49	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800820700 del 14/09/2020 B/Bollettazio ne	01/10/2020	10506	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/10/2020
1079	1	0	756,4	756,4	LIGHTS CO. SRL	Z032E3C936	SALDO Fatt.n. 61 FI del 11/09/2020 Fattura Cliente	01/10/2020	10509	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico- specialisti ci non sanitari	01/10/2020

1080	1	0	1.000,00	1.000,00	REXOLUTIO N SRL	ZB92E3C93E	ACCONTO Fatt.n. 732 del 16/09/2020 Servizi di pulizia	01/10/2020	10785	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2020
1081	1	0	500	500	REXOLUTIO N SRL	ZB92E3C93E	ACCONTO Fatt.n. 732 del 16/09/2020 Servizi di pulizia	01/10/2020	10855	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2020
1082	1	0	86	86	REXOLUTIO N SRL	ZB92E3C93E	SALDO Fatt.n. 732 del 16/09/2020 Servizi di pulizia	01/10/2020	10330	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/10/2020
1083	1	0	1.665,30	1.665,30	WIRELESS GROUP COMMUNIC ATION SRL	Z3C29EB331	SALDO Fatt.n. 9320000016 del 15/09/2020 CANONI INTERNET 2020	01/10/2020	10290	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	01/10/2020
1084	1	0	746,64	746,64	RIAM ASCENSORI SRL	Z3625D8009	SALDO Fatt.n. 550/EP del 17/09/2020 MANUTENZI ONE IMPIANTI	01/10/2020	10500	0	109	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.	01/10/2020
1085	1	0	1.155,71	1.155,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z532C40D0A	SALDO Fatt.n. 1010636869 del 21/09/2020 FOTOCOPI ATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	01/10/2020	10275	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinar i	01/10/2020
1086	1	0	224	224	PASSARINI MARIA TERESA		ONORARIO ELEZIONI SETTEMBR E 2020	01/10/2020	11380	0	470	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	01/10/2020

1087	1	0	170	170	BIN IRENE	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1088	1	0	170	170	BELLE' CHIARA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1089	1	0	170	170	CASTELLINI CARLO	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1090	1	0	170	170	MENEGHELLI GIADA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1091	1	0	170	170	MONTARINI NICOLO'	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1092	1	0	224	224	ROLDI EMANUELE	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1093	1	0	170	170	FAGNANI LUISA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1094	1	0	170	170	AMBROSI SILVIA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1095	1	0	170	170	BONAMENTI GRETA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020

1096	1	0	170	170	FAGNANI VIRGINIA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1097	1	0	170	170	VENTURI MICHELE	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1098	1	0	224	224	ZAFFANI GIULIANO	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1099	1	0	170	170	GIAROLI DE CARLI MARIAVITTO RIA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1100	1	0	170	170	PASSARINI GLORIA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1101	1	0	170	170	GAVERINI LUISA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1102	1	0	170	170	LUCCHESI ELISA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1103	1	0	170	170	DE BERTI AMEDEO	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
1104	1	0	224	224	MANTOVANELLI FEDERICO	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	11380	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020

1105	1	0	170	170	ZULIANI FABIO	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBR E 2020	01/10/2020	11380	0	489	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	01/10/2020	
1106	1	0	170	170	BRIGHENTI LISA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBR E 2020	01/10/2020	11380	0	490	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	01/10/2020	
1107	1	0	170	170	LOVATO MARTINA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBR E 2020	01/10/2020	11380	0	491	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	01/10/2020	
1108	1	0	170	170	PASETTO MARTINA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBR E 2020	01/10/2020	11380	0	492	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	01/10/2020	
1109	1	0	170	170	VACCARI ANDREA	ONORARIO ELEZIONI SETTEMBR E 2020	01/10/2020	11380	0	493	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	01/10/2020	
1126	1	0	167,9	167,9	LI	MINISTERO DELL'INTER NO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIA	COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE IDENTITA ELETTRONI CHE - PERIODO 16/09/2020 - 30/09/2020	07/10/2020	10615	0	494	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	07/10/2020

1127	1	0	366,72	366,72	ERARIO STATO-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SETTEMBRE	13/10/2020	10650	0	84	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	13/10/2020
1128	1	0	8.258,94	8.258,94	MODENA RODOLFO	ZDC2E498BB	LOCAZIONE ANNO 2020 MAGAZZINO	13/10/2020	11075	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13/10/2020
1129	1	0	17.088,44	17.088,44	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO		CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RIMBORSO SPESE PERIODO 01.01.2020-31.08.2020.	13/10/2020	10095	0	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/10/2020
1130	1	0	123,97	123,97	IL FOLLETTO S.A.S.		RIMBORSO TESTI	13/10/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13/10/2020
1131	1	0	652,72	652,72	CARTOLIBRERIA DA MAICOL DI FERRARI MAICOL		RIMBORSO TESTI	13/10/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13/10/2020

1132	1	0	733,67	733,67	IGENA SRL DI MENINI VALERIO & C.	Z022E438B7	SALDO Fatt.n. 20FE0197 del 25/09/2020 Contributo CONAI assolto ove dovuto.	14/10/2020	10509	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico- specialisti ci non sanitari	14/10/2020
1133	1	0	201,92	201,92	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 11723 del 30/09/2020 LIBRI	14/10/2020	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	14/10/2020
1134	1	0	122	122	PRISMAGRA F S.A.S. DI PIZZOLI MATTEO BRUNO	Z932E5319E	SALDO Fatt.n. 225/2020 del 30/09/2020 MATERIALE PUBBLICITA RIO PER SCUOLE	14/10/2020	10780	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/10/2020
1135	1	0	109,8	109,8	DATEK SISTEMI SRL	ZCB2DDAD58	SALDO Fatt.n. 47/PA del 30/09/2020 FATTURA IMMEDIATA P.A.	14/10/2020	10290	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14/10/2020
1136	1	0	350	350	CIRCOLO NOI SAN MARTINO SALIZZOLE		CONTRIBUT O PER LA REALIZZAZI ONE DEL PROGETTO CULTURAL E "LETTURA ANIMATA AL PARCO".	15/10/2020	10995	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/10/2020

1137	1	0	383,58	383,58	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 121253 del 30/09/2020 TELEFONIA FISSA	20/10/2020	10270	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2020
1138	1	0	153,44	153,44	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 121253 del 30/09/2020 TELEFONIA FISSA	20/10/2020	10800	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2020
1139	1	0	230,15	230,15	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 121253 del 30/09/2020 TELEFONIA FISSA	20/10/2020	10850	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2020
1142	1	0	70	70	NUOVA ASSOCIAZIO NE NO-YES		RIMBORSO SPESE ASSISTENZ A SANITARIA EVENTI CULTURALI	20/10/2020	10995	0	427	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/10/2020
1143	1	0	68.541,37	68.541,37	RAPID SCAVI SRL	8397631852	SALDO Fatt.n. 18/01/2020 del 30/09/2020 SISTEMAZI ONE AREE ESTERNE SCUOLA DA VICO	20/10/2020	20400	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020

1144	1	0	142,74	571,72	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 479/03 del 01/10/2020 ELABORAZI ONE ED INVIO TELEMATIC O MODELLO UNICO	20/10/2020	10410	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/10/2020
1144	2	0	428,98	571,72	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 542/03 del 01/10/2020 ELABORAZI ONE PAGHE	20/10/2020	10410	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/10/2020
1145	1	0	5.053,55	5.053,55	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 485/FE del 30/09/2020 FATTURA IMMEDIATA	20/10/2020	10880	0	67	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	20/10/2020
1146	1	0	266,37	266,37	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZED2D311C9	SALDO Fatt.n. 1204/13/202 0 del 30/09/2020 FTFMPA 1204/13/202 0 del 30/09/20	20/10/2020	11230	0	297	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	20/10/2020
1147	1	0	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERVI ZI SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 297/PA del 30/09/2020 FATTURE DI VENDITA ITALIA PA	20/10/2020	10330	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/10/2020

1148	1	0	499	499	FONDAZION E GIOVANNI MERITANI	SALDO Fatt.n. 90/E del 30/09/2020 rette degenza	20/10/2020	11285	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2020
1149	1	0	1.185,00	1.185,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE	SALDO Fatt.n. 116/E del 03/10/2020 rette degenza	20/10/2020	11285	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2020
1150	1	0	254,22	254,22	CARTOLERI A CONTI SNC DI CONTI MARA E MARCELLA	Nota rimborso 01/2020	20/10/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisti ci	20/10/2020
1151	1	0	23,02	23,02	CARTOLERI A ARIANNA DI FAUSTINI ERIKA	Nota rimborso n. 2	20/10/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisti ci	20/10/2020
1152	1	0	146,42	2.586,69	AMMINISTR ATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE	20/10/2020	10040	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	20/10/2020
1152	2	0	146,42	2.586,69	AMMINISTR ATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE	20/10/2020	10040	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	20/10/2020
1152	3	0	146,42	2.586,69	AMMINISTR ATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE	20/10/2020	10040	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	20/10/2020
1152	4	0	195,22	2.586,69	AMMINISTR ATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE	20/10/2020	10040	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	20/10/2020

1152	5	0	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE	20/10/2020	10040	0	12	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	20/10/2020
1153	1	0	8,13	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020
1153	2	0	16,26	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020
1153	3	0	24,39	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020
1153	4	0	24,39	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020
1153	5	0	24,39	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020
1153	6	0	40,65	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020
1153	7	0	40,65	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020

1153	8	0	40,65	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020
1153	9	0	40,65	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020
1153	10	0	40,65	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020
1153	11	0	65,04	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020
1153	12	0	65,04	430,89	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	20/10/2020	10040	0	711	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	20/10/2020
1199	1	0	132,36	132,36	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00716779 del 14/10/2020 6BIM 2020	21/10/2020	10270	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2020
1200	1	0	74,86	74,86	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00721642 del 14/10/2020 6BIM 2020	21/10/2020	10800	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2020

1201	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	contributi economici	21/10/2020	11262	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/10/2020
1202	1	0	600	600	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	contributi economici	21/10/2020	11262	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/10/2020
1203	1	0	550	550	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	contributi economici	21/10/2020	11262	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/10/2020

1204	1	0	201,48	201,48	LI	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI	COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/10/2020 - 15/10/2020	21/10/2020	10615	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/10/2020
1205	1	0	658,8	658,8	VA SOCIALE	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 324/PA del 30/09/2020 FATTURE DI VENDITA ITALIA PA	23/10/2020	11380	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2020
1206	1	0	546,56	546,56	SAN ZENO	CONSORZIO SAN ZENO	SALDO Fatt.n. 1106 del 30/09/2020 ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI	23/10/2020	11380	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2020
1207	1	0	146,4	1.010,16	MYO SPA	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/200024040 del 18/09/2020 CLI 00602059	23/10/2020	11383	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2020

1207	2	0	341,6	1.010,16	MYO SPA	Z1D2DE3F99	SALDO Fatt.n. 2040/200020 209 del 25/08/2020 CLI 00602059	23/10/2020	11383	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2020
1207	3	0	522,16	1.010,16	MYO SPA	Z1D2DE3F99	SALDO Fatt.n. 2040/200020 210 del 25/08/2020 CLI 00602059	23/10/2020	11383	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2020
1208	1	0	66	878,55	MYO SPA	Z272E3A2DF	SALDO Fatt.n. 2040/200024 041 del 18/09/2020 CLI 00602059	23/10/2020	11383	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazi oni elettorali	23/10/2020
1208	2	0	68	878,55	MYO SPA	Z272E3A2DF	SALDO Fatt.n. 2040/200025 030 del 25/09/2020 CLI 00602059	23/10/2020	11383	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazi oni elettorali	23/10/2020
1208	3	0	150	878,55	MYO SPA	Z272E3A2DF	SALDO Fatt.n. 2040/200025 031 del 25/09/2020 CLI 00602059	23/10/2020	11383	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazi oni elettorali	23/10/2020
1208	4	0	214,72	878,55	MYO SPA	Z272E3A2DF	SALDO Fatt.n. 2040/200024 043 del 18/09/2020 CLI 00602059	23/10/2020	11383	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazi oni elettorali	23/10/2020
1208	5	0	379,83	878,55	MYO SPA	Z272E3A2DF	SALDO Fatt.n. 2040/200024 042 del 18/09/2020 CLI 00602059	23/10/2020	11383	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazi oni elettorali	23/10/2020

1210	1	0	3.000,00	3.000,00	IMPRESA EDILE PASQUALI SRL	Z8E2DE9FBF	ACCONTO Fatt.n. 46/E del 23/09/2020 adeguament o aule emergenza covid 19	29/10/2020	20420	0	411	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2020
1211	1	0	11.466,64	11.466,64	IMPRESA EDILE PASQUALI SRL	Z8E2DE9FBF	SALDO Fatt.n. 46/E del 23/09/2020 adeguament o aule emergenza covid 19	29/10/2020	20420	0	411	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2020
1212	1	0	-5,69	40,25	GALA S.P.A.	Z601DB340B	SALDO Fatt.n. E000040297 del 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA	29/10/2020	11091	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1212	2	0	15,51	40,25	GALA S.P.A.	Z601DB340B	SALDO Fatt.n. E000029686 del 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA	29/10/2020	11091	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1212	3	0	30,43	40,25	GALA S.P.A.	Z601DB340B	SALDO Fatt.n. E000042767 del 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA	29/10/2020	11091	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020

1213	1	0	-2,4	18,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	7591980C14	SALDO Fatt.n. 2351858900 00516 del 10/09/2020 nota di credito	29/10/2020	11091	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1213	2	0	20,51	18,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	7591980C14	SALDO Fatt.n. 2351851700 00817 del 10/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11091	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1214	1	0	10.576,45	10.576,45	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 198 del 31/08/2020 servizio luce 3 agosto	29/10/2020	11091	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1215	1	0	36,8	1.015,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351825350 37741 del 15/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11091	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1215	2	0	39,93	1.015,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351828550 01031 del 05/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11091	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1215	3	0	63,62	1.015,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351825350 90131 del 08/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11091	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1215	4	0	73,25	1.015,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351860950 21031 del 08/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11091	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020

1215	5	0	88,63	1.015,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351830150 87031 del 05/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11091	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1215	6	0	99,84	1.015,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351840950 12031 del 08/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11091	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1215	7	0	115,62	1.015,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351825350 01631 del 08/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11091	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1215	8	0	121,54	1.015,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351822150 01271 del 05/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11091	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1215	9	0	125,97	1.015,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351831750 54731 del 09/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11091	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1215	10	0	250,03	1.015,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351840900 00731 del 09/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11091	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1216	1	0	48,13	101,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351819350 14461 del 15/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	10506	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020

1216	2	0	53,39	101,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351825350 33561 del 08/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	10506	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1217	1	0	42,7	257,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351810150 70841 del 09/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11355	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1217	2	0	61,31	257,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351837350 70341 del 08/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11355	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1217	3	0	153,94	257,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351846950 78341 del 08/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11355	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1218	1	0	91,65	189,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351825350 13131 del 08/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	10800	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1218	2	0	97,8	189,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351812550 43131 del 08/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	10800	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1219	1	0	146,97	146,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351825300 02021 del 08/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	10850	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020

1220	1	0	17,81	95,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351819300 00221 del 05/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11010	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1220	2	0	77,23	95,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351825350 25131 del 17/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	11010	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1221	1	0	219,53	575,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351825350 02431 del 09/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	10270	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1221	2	0	355,63	575,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351825350 11131 del 24/09/2020 energia elettrica	29/10/2020	10270	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
1222	1	0	1.464,00	1.464,00	BROCCATO DI SETTE MONICA	ZD62DCA795	SALDO Fatt.n. 7 del 09/09/2020 CIG ZD62DCA795	29/10/2020	10505	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar i	29/10/2020

1223	1	0	915	915	FINATO SRL	Z002EA2AD8	SALDO Fatt.n. 74 del 28/10/2020 TRASPORT O MONTAGGI O E RIMOZIONE PANNELLI PER PROPAGAN DA ELETTORAL E	30/10/2020	11380	0	500	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	30/10/2020
1224	1	0	23,69	23,69	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800865400 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	10850	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1225	1	0	56,31	117,01	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800866700 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	11010	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1225	2	0	60,7	117,01	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	ACCONTO Fatt.n. 0350120200 800866400 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	11010	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1226	1	0	-27,03	221,18	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800865900 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	11191	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2020

1226	2	0	46,68	221,18	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800865800 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	11191	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2020
1226	3	0	56,31	221,18	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800866100 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	11191	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2020
1226	4	0	145,22	221,18	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800866000 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	11191	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2020
1227	1	0	-3,14	62,31	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800866600 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	10506	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1227	2	0	4,57	62,31	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800866200 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	10506	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1227	3	0	17,06	62,31	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800866500 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	10506	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020

1227	4	0	19,54	62,31	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800866300 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	10506	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1227	5	0	24,28	62,31	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	ACCONTO Fatt.n. 0350120200 800866400 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	10506	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1228	1	0	-25,19	35,56	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800865600 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	10800	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1228	2	0	4,44	35,56	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800865700 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	10800	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1228	3	0	56,31	35,56	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800865500 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	10800	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1229	1	0	36,42	116,28	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	ACCONTO Fatt.n. 0350120200 800866400 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	10270	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020

1229	2	0	79,86	116,28	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800866400 del 18/09/2020 B/Bollettazio ne	30/10/2020	10270	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1230	1	0	331,84	331,84	FERRAMA SRLS	Z022D07C5C	SALDO Fatt.n. 50/001 del 30/09/2020 riferimento determinazio ne 15-05- 2020 N.132 r.g.	30/10/2020	10505	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2020
1231	1	0	10.576,45	10.576,45	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 221 del 30/09/2020 SERVIZIO LUCE 3 SETTEMBR E	30/10/2020	11091	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1232	1	0	27,45	27,45	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z832D20ECE	SALDO Fatt.n. 56/F del 30/09/2020 MATERIALE VARIO FERRAMEN TA	30/10/2020	10500	0	503	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.	30/10/2020
1233	1	0	1.641,14	1.641,14	RAINERI SAS	ZD42E8E0B3	SALDO Fatt.n. 4522 del 09/10/2020 FORNITURA SCALE CIMITERIAL	30/10/2020	20170	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	30/10/2020

1234	1	0	219,6	219,6	RODOLFI SERVICE S.R.L.	Z342E9A6C5	SALDO Fatt.n. 1613/02 del 10/10/2020 FT.DA DDT 1613/02 del 10/10/20	30/10/2020	10285	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	30/10/2020
1235	1	0	537,81	537,81	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20217 del 14/10/2020 GESTIONE ENERGIA SETTEMBR E	30/10/2020	10850	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2020
1236	1	0	542,9	542,9	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20217 del 14/10/2020 GESTIONE ENERGIA SETTEMBR E	30/10/2020	10800	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2020
1237	1	0	537,8	537,8	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20217 del 14/10/2020 GESTIONE ENERGIA SETTEMBR E	30/10/2020	10270	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2020

1238	1	0	756,78	756,78	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20217 del 14/10/2020 GESTIONE ENERGIA SETTEMBR E	30/10/2020	11010	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2020
1239	1	0	685,21	685,21	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 20217 del 14/10/2020 GESTIONE ENERGIA SETTEMBR E	30/10/2020	10506	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2020
1240	1	0	1.146,80	1.146,80	KORA SISTEMI INFORMATIC I SRL	Z992EC3774	SALDO Fatt.n. 2296/2020 del 14/10/2020 SERVIZIO DI POSTA WARRANTY NEL SERVER DI RETE	30/10/2020	10290	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	30/10/2020
1241	1	0	5.709,60	5.709,60	VOLTA ARCH. EMANUELA	ZA329AF0AE	SALDO Fatt.n. 41 del 27/10/2020 ADEMPIME NTI URBANISTI CI 2019	30/10/2020	10565	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	30/10/2020

1242	1	0	854	854	HALLEY VENETO SRL	Z0A2AF9072	SALDO Fatt.n. 1/201018 del 07/10/2020 riallineamento stock debito residuo PCC	30/10/2020	10410	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/10/2020
1243	1	0	177,63	177,63	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	Z432EB6ECF	SALDO Fatt.n. 594/03 del 16/10/2020 PRATICA PENSIONIS TICA	30/10/2020	10210	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisti	30/10/2020
1244	1	0	628,06	628,06	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 597/03 del 20/10/2020 ELABORAZIONE ED INVIO CUD	30/10/2020	10410	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/10/2020
1245	1	0	1.000,00	1.000,00	ACCADEMIA CULTURALE ARTISTICO MUSICALE "TOMASO DA VICO"		contributo gestione progetto "Salizzole Estate 2020. Eventi culturali Sotto le Stelle"	03/11/2020	10970	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2020
1246	1	0	320	320	ACCADEMIA CULTURALE ARTISTICO MUSICALE "TOMASO DA VICO"		contributo gestione progetto "Salizzole Estate 2020. Eventi culturali Sotto le Stelle"	03/11/2020	10995	0	561	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/11/2020

1247	1	0	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI	COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/10/2020 - 31/10/2020	03/11/2020	10615	0	569	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/11/2020
1267	1	0	2.320,00	2.320,00	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	ACCONTO Fatt.n. V 3579 del 02/11/2020 Fattura	09/11/2020	11263	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/11/2020
1268	1	0	5	5	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	SALDO Fatt.n. V 3579 del 02/11/2020 Fattura	09/11/2020	11262	0	529	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/11/2020
1269	1	0	1.245,00	1.245,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE	SALDO Fatt.n. 130/E del 03/11/2020 rette degenza ottobre	09/11/2020	11285	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2020
1270	1	0	549,5	549,5	FONDAZIONE GIOVANNI MERITANI	SALDO Fatt.n. 100/E del 31/10/2020 rette degenza ottobre	09/11/2020	11285	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2020

1271	1	0	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERVI ZI SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 336/PA del 31/10/2020 FATTURE DI VENDITA ITALIA PA	09/11/2020	10330	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/11/2020
1272	1	0	1.076,00	1.076,00	MANCASSOL A FRANCESC O SNC DI MANCASSOL A STEFANO & C.	ZBB2E9B596	SALDO Fatt.n. 127 del 14/10/2020 Vendita beni	09/11/2020	10505	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/11/2020
1273	1	0	3.050,00	3.050,00	ASTEN SRL	Z6A2E2FE90	SALDO Fatt.n. 2/25 del 15/10/2020 VENDITA	09/11/2020	10290	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	09/11/2020
1274	1	0	689,69	689,69	STUDIO PASOTTO & PARTNERS		SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 30/09/2020 REVISORE DEL CONTO 28 APRILE - 9 GIUGNO	10/11/2020	10080	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	10/11/2020
1275	1	0	36,6	221,43	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z832D20ECE	SALDO Fatt.n. 65/F del 31/10/2020 MATERIALE VARIO FERRAMEN TA	10/11/2020	10500	0	503	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.	10/11/2020

1275	2	0	65,88	221,43	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z832D20ECE	SALDO Fatt.n. 30/F del 30/06/2020 MATERIALE VARIO FERRAMEN TA	10/11/2020	10500	0	503	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.	10/11/2020
1275	3	0	118,95	221,43	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z832D20ECE	SALDO Fatt.n. 24/F del 30/05/2020 MATERIALE VARIO FERRAMEN TA	10/11/2020	10500	0	503	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.	10/11/2020
1276	1	0	610	610	VARIATI CLAUDIO	Z102B008B3	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/09/2020 Fattura PA del 02/09/2020 N.ro 2/PA	10/11/2020	20050	0	623	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/11/2020
1277	1	0	510	510	NEW CLEAN SRL	Z842E53470	ACCONTO Fatt.n. 000010/E20 del 30/09/2020 RIPARAZIO NE LAVAPAVIM ENTI	10/11/2020	10500	0	442	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.	10/11/2020
1278	1	0	112,2	112,2	NEW CLEAN SRL	Z842E53470	SALDO Fatt.n. 000010/E20 del 30/09/2020 RIPARAZIO NE LAVAPAVIM ENTI	10/11/2020	10500	0	573	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.	10/11/2020

1279	1	0	225,44	225,44	IGENA SRL DI MENINI VALERIO & C.	Z2B2EEBF4F	SALDO Fatt.n. 20FE0276 del 30/10/2020 Contributo CONAI assolto ove dovuto.	10/11/2020	10509	0	556	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.	10/11/2020
1280	1	0	314,76	314,76	MYO SPA	ZEE2EDEE15	SALDO Fatt.n. 2040/200030 707 del 31/10/2020 CLI 00602059	10/11/2020	10575	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	10/11/2020
1281	1	0	33.094,87	33.094,87	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 244/52 del 03/11/2020 QUOTA SOCIALE 2 QUADRIME STRE 2020	10/11/2020	11300	0	553	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	20	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziam ento del servizio sanitario nazionale	10/11/2020
1282	1	0	885,8	885,8	ERARIO STATO- TESORERIA PROVINCIAL E DELLO STATO		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIA LE OTTOBRE	12/11/2020	10650	0	84	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamen ti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial i	1	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	12/11/2020
1283	1	0	610	610	COMITEL SRL	ZBD27326BC	SALDO Fatt.n. 250 PA del 30/10/2020 FATTURA	16/11/2020	10270	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/11/2020

1284	1	0	555,1	555,1	WIRELESS GROUP COMMUNICATION SRL	Z8A2E6F71C	SALDO Fatt.n. 9320000017 del 28/10/2020 CANONI INTERNET ultimo trimestre 2020	16/11/2020	10290	0	510	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	16/11/2020
1285	1	0	516,46	516,46	DSP WEB S.R.L.S.	ZB22410751	ACCONTO Fatt.n. 280-20S del 27/10/2020 GESTIONE E ARCHIVIAZIONE LOG AMM DI SISTEMA	16/11/2020	10290	0	341	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	16/11/2020
1286	1	0	0,01	0,01	DSP WEB S.R.L.S.	ZB22410751	SALDO Fatt.n. 280-20S del 27/10/2020 GESTIONE E ARCHIVIAZIONE LOG AMM DI SISTEMA	16/11/2020	10210	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/11/2020
1287	1	0	9.760,00	9.760,00	ESA-COM SPA	ZC22B1D76A	SALDO Fatt.n. 0000000027 del 31/10/2020 FT. DI VENDITA	16/11/2020	11340	0	502	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	16/11/2020
1288	1	0	2.832,00	2.832,00	ESA-COM SPA	Z8B2E0438F	SALDO Fatt.n. 0000000025 del 30/10/2020 FT. DI VENDITA	16/11/2020	10508	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/11/2020

1289	1	0	10.776,33	10.776,33	ESA-COM SPA	Z122E0725D	SALDO Fatt.n. 0000000025 4 del 30/10/2020 FT. DI VENDITA	16/11/2020	11065	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/11/2020
1290	1	0	2.445,36	2.445,36	ESA-COM SPA	ZDB2ECF3D8	SALDO Fatt.n. 0000000025 2 del 30/10/2020 FT. DI VENDITA	16/11/2020	20170	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/11/2020
1291	1	0	2.476,87	2.476,87	ESA-COM SPA	Z6A2CD6A9A	SALDO Fatt.n. 0000000025 6 del 30/10/2020 FT. DI VENDITA	16/11/2020	10508	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/11/2020
1292	1	0	10.776,33	10.776,33	ESA-COM SPA	Z002CFDCFC	SALDO Fatt.n. 0000000025 3 del 30/10/2020 FT. DI VENDITA	16/11/2020	11065	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/11/2020
1293	1	0	2.062,96	2.062,96	ESA-COM SPA		ACCONTO Fatt.n. PASL- 3-20 del 01/10/2020 SMALTIMEN TO RIFIUTI ULTIMO QUADRIME STRE	16/11/2020	11180	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferime nto in discarica dei rifiuti	16/11/2020
1294	1	0	5,57	5,57	ESA-COM SPA		SALDO Fatt.n. PASL- 3-20 del 01/10/2020 SMALTIMEN TO RIFIUTI ULTIMO QUADRIME STRE	16/11/2020	10270	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/11/2020

1295	1	0	389,33	389,33	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 136657 del 31/10/2020 TELEFONIA FISSA	16/11/2020	10270	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/11/2020
1296	1	0	155,73	155,73	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 136657 del 31/10/2020 TELEFONIA FISSA	16/11/2020	10800	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/11/2020
1297	1	0	233,59	233,59	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 136657 del 31/10/2020 TELEFONIA FISSA	16/11/2020	10850	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/11/2020
1298	1	0	309,96	309,96	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZED2D311C9	SALDO Fatt.n. 1345/13/202 0 del 31/10/2020 FTFMPA 1345/13/202 0 del 31/10/20	16/11/2020	11230	0	297	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	16/11/2020
1299	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributi economici	18/11/2020	11260	0	577	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	18/11/2020

1300	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributi economici	18/11/2020	11262	0	578	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	18/11/2020
1301	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributi economici	18/11/2020	11262	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	18/11/2020
1302	1	0	117,53	117,53	MINISTERO DELL'INTER NO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIA LI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE IDENTITA ELETTRONI CHE - PERIODO 01/11/2020 - 15/11/2020	18/11/2020	10615	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	18/11/2020

1303	1	0	498,86	498,86	MYO SPA	Z722EC33CE	SALDO Fatt.n. 2040/200031 459 del 06/11/2020 CLI 00602059	18/11/2020	10210	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/11/2020
1304	1	0	3.361,10	3.361,10	SCALIGERA SERRAMEN TI DI ROSSATO SIMONE	ZAC2E710F1	SALDO Fatt.n. 197 del 09/11/2020 sistemazione avvolgibili serramenti	18/11/2020	10500	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2020
1305	1	0	5.968,78	5.968,78	ELETTRO FLASH DI BALDASSAR RI G. & C. S.N.C.	Z7A2EA6633	ACCONTO Fatt.n. 2020 13/P del 31/10/2020 impianto illuminazione parcheggio cimitero capoluogo	18/11/2020	20170	0	535	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	18/11/2020
1306	1	0	99,48	99,48	ELETTRO FLASH DI BALDASSAR RI G. & C. S.N.C.	Z7A2EA6633	SALDO Fatt.n. 2020 13/P del 31/10/2020 impianto illuminazione parcheggio cimitero capoluogo	18/11/2020	20170	0	588	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	18/11/2020
1307	1	0	10,57	893,51	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 71 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11091	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020

1307	2	0	24,18	893,51	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 75 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11091	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1307	3	0	30,63	893,51	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 60 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11091	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1307	4	0	75,9	893,51	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 54 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11091	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1307	5	0	81,53	893,51	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 66 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11091	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020

1307	6	0	83,06	893,51	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 63 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11091	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1307	7	0	100,97	893,51	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 62 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11091	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1307	8	0	110,86	893,51	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 57 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11091	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1307	9	0	125,62	893,51	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 69 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11091	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020

1307	10	0	250,19	893,51	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 70 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11091	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1308	1	0	39,08	86,59	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 72 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	10506	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1308	2	0	47,51	86,59	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 56 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	10506	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1309	1	0	35,38	291,35	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 67 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11355	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020

1309	2	0	58,15	291,35	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 61 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11355	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1309	3	0	197,82	291,35	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 58 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11355	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1310	1	0	122,68	347,05	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 65 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	10800	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1310	2	0	224,37	347,05	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 68 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	10800	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020

1311	1	0	771,1	771,1	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 74 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	10850	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1312	1	0	6,01	321,5	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 55 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11010	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1312	2	0	315,49	321,5	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 59 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	11010	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1313	1	0	230,97	565,21	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 64 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	18/11/2020	10270	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020

1313	2	0	334,24	565,21	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040720473 73 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	18/11/2020	10270	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
1314	1	0	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE	19/11/2020	10040	0	12	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	19/11/2020
1314	2	0	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE	19/11/2020	10040	0	12	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	19/11/2020
1314	3	0	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE	19/11/2020	10040	0	12	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	19/11/2020
1314	4	0	195,22	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE	19/11/2020	10040	0	12	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	19/11/2020
1314	5	0	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE	19/11/2020	10040	0	12	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	19/11/2020
1327	1	0	66,48	3.036,61	PERSONALE DIPENDENTE		STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	19/11/2020	11380	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/11/2020

1327	2	0	68,92	3.036,61	PERSONALE DIPENDENT E	STRAORDI NARIO CONSULTA ZIONI ELETTORAL I DEL 20/21 SETTEMBR E 2020	19/11/2020	11380	0	428	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	19/11/2020
1327	3	0	69,78	3.036,61	PERSONALE DIPENDENT E	STRAORDI NARIO CONSULTA ZIONI ELETTORAL I DEL 20/21 SETTEMBR E 2020	19/11/2020	11380	0	428	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	19/11/2020
1327	4	0	76,2	3.036,61	PERSONALE DIPENDENT E	STRAORDI NARIO CONSULTA ZIONI ELETTORAL I DEL 20/21 SETTEMBR E 2020	19/11/2020	11380	0	428	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	19/11/2020
1327	5	0	82,5	3.036,61	PERSONALE DIPENDENT E	STRAORDI NARIO CONSULTA ZIONI ELETTORAL I DEL 20/21 SETTEMBR E 2020	19/11/2020	11380	0	428	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	19/11/2020
1327	6	0	266,64	3.036,61	PERSONALE DIPENDENT E	STRAORDI NARIO CONSULTA ZIONI ELETTORAL I DEL 20/21 SETTEMBR E 2020	19/11/2020	11380	0	428	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	19/11/2020
1327	7	0	365,05	3.036,61	PERSONALE DIPENDENT E	STRAORDI NARIO CONSULTA ZIONI ELETTORAL I DEL 20/21 SETTEMBR E 2020	19/11/2020	11380	0	428	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	19/11/2020

1327	8	0	969,87	3.036,61	PERSONALE DIPENDENT E		STRAORDI NARIO CONSULTA ZIONI ELETTORAL I DEL 20/21 SETTEMBR E 2020	19/11/2020	11380	0	428	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	19/11/2020
1327	9	0	1.071,17	3.036,61	PERSONALE DIPENDENT E		STRAORDI NARIO CONSULTA ZIONI ELETTORAL I DEL 20/21 SETTEMBR E 2020	19/11/2020	11380	0	428	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	19/11/2020
1341	1	0	722,72	722,72	TESORERIA PROVINCIAL E DELLO STATO		CPDEL NOVEMBRE	19/11/2020	11380	0	428	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	19/11/2020
1354	1	0	10.576,45	10.576,45	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 255 del 31/10/2020 SERVIZIO LUCE 3 OTTOBRE	20/11/2020	11091	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1355	1	0	1.471,27	1.471,27	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20232 del 11/11/2020 GESTIONE ENERGIA OTTOBRE	20/11/2020	10850	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2020

1356	1	0	1.420,59	1.420,59	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20232 del 11/11/2020 GESTIONE ENERGIA OTTOBRE	20/11/2020	10800	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2020
1357	1	0	1.236,58	1.236,58	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20232 del 11/11/2020 GESTIONE ENERGIA OTTOBRE	20/11/2020	10270	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2020
1358	1	0	1.542,96	1.542,96	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20232 del 11/11/2020 GESTIONE ENERGIA OTTOBRE	20/11/2020	11010	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2020
1359	1	0	839,22	839,22	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 20232 del 11/11/2020 GESTIONE ENERGIA OTTOBRE	20/11/2020	10506	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2020

1360	1	0	24,35	931,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650476 05 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11091	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1360	2	0	31,31	931,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 92 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11091	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1360	3	0	32,35	931,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650476 02 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11091	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1360	4	0	64,45	931,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 95 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11091	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020

1360	5	0	78,17	931,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 86 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11091	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1360	6	0	90,48	931,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 98 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11091	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1360	7	0	103,11	931,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 94 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11091	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1360	8	0	124,48	931,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650476 01 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11091	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020

1360	9	0	131,49	931,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 89 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11091	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1360	10	0	251,5	931,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040718956 00 del 30/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11091	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1361	1	0	36,1	93,54	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650476 03 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	10506	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1361	2	0	57,44	93,54	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 88 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	10506	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020

1362	1	0	35,27	261,15	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 99 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11355	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1362	2	0	58,85	261,15	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 93 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11355	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1362	3	0	167,03	261,15	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 90 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11355	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1363	1	0	103,85	255,46	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 97 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	10800	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020

1363	2	0	151,61	255,46	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650476 00 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	10800	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1364	1	0	398,11	398,11	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650476 04 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	10850	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1365	1	0	6,28	429,19	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 87 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11010	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1365	2	0	422,91	429,19	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 91 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	11010	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020

1366	1	0	250,86	570,21	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040650475 96 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	10270	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1366	2	0	319,35	570,21	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040718956 01 del 30/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	20/11/2020	10270	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2020
1367	1	0	136,92	136,92	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 13738 del 30/10/2020 LIBRI	20/11/2020	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	20/11/2020
1368	1	0	4.243,83	4.243,83	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200018376 del 31/10/2020 Destinatario: 0000527360, COMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARI ASCUOLA FRATELLI CORRA,PIA ZZA CASTELLO 5,SALIZZOL E,37056,VR	20/11/2020	10870	0	83	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	20/11/2020

1369	1	0	7.500,57	7.500,57	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 562/FE del 30/10/2020 FATTURA IMMEDIATA	20/11/2020	10880	0	67	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	20/11/2020
1370	1	0	227,26	227,26	POSTE ITALIANE SPA - BANCO POSTA		COMMISSIONI E SPESE CCP - PRELIEVO CCP 18356378	26/11/2020	10210	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2020
1371	1	0	228,14	228,14	MYO SPA	ZEE2EDEE15	SALDO Fatt.n. 2040/200032 055 del 13/11/2020 CLI 00602059	26/11/2020	10575	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/11/2020
1372	1	0	21,51	51,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	7591980C14	SALDO Fatt.n. 2351858900 00517 del 10/11/2020 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2020	11091	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1372	2	0	30,37	51,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	7591980C14	SALDO Fatt.n. 2351851700 00818 del 10/11/2020 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2020	11091	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1373	1	0	1.495,00	1.495,00	LICCI LUIGI GULLIVER LIBRI PER VIAGGIARE	ZDC2F4586B	SALDO Fatt.n. 51 del 23/11/2020 Determinazione di acquisto	26/11/2020	10920	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2020

1374	1	0	1.510,00	1.510,00	FERRARIN - P.S.V. SRL	Z832F458F1	SALDO Fatt.n. 2068 del 19/11/2020 LIBRI	26/11/2020	10920	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2020
1375	1	0	2.000,00	2.000,00	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO	ZC12F45801	SALDO Fatt.n. 0178 del 17/11/2020 BIBLIOTEC A COMUNALE	26/11/2020	10920	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2020
1376	1	0	257,92	257,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZDD2E8D75C	SALDO Fatt.n. 2351825350 2513A del 31/10/2020 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2020	10506	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1377	1	0	6.500,00	6.500,00	A.S.D. FREE VOLLEY		GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	26/11/2020	11020	0	219	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	26/11/2020
1378	1	0	400	400	GRUPPO ALPINI		RIMBORSO SPESE GESTIONE ATTIVITA DI VOLONTARIATO	26/11/2020	11245	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2020
1379	1	0	1.919,00	1.919,00	CULTURA APERTA ODV		CENTRI ESTIVI 2020: EROGAZIONE CONTRIBUTIVO A SALDO DELLA GESTIONE DEL C.E.R 6-14 ANNI	26/11/2020	10985	0	546	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	26/11/2020

1380	1	0	361	361	COMUNE DI BOVOLONE	SALDO SPESE 2019 SECONDO E TERZO QUADRIMESTRE	26/11/2020	10685	0	618	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/11/2020
1381	1	0	7.752,50	7.752,50	COMUNE DI BOVOLONE	CONVENZIONE POLIZIA LOCALE QUOTA ANNUALE 2020 E SPESE PRIMO QUADRIMESTRE	26/11/2020	10685	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/11/2020
1382	1	0	73,47	73,47	CARTOLIBRERIA MANARA SILVANA	NOTA RIMBORSO N. 1	26/11/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	26/11/2020
1383	1	0	135,86	135,86	CARTOLIBRERIA GLORIA DI FADINI NIVES	NOTA RIMBORSO N. 3	26/11/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	26/11/2020
1384	1	0	99,01	99,01	CARTOLERI A CASTELLO DI VERONESI PATRIZIA	NOTA RIMBORSO N. 1	26/11/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	26/11/2020
1385	1	0	49,51	49,51	VESENTINI SUSANNA	NOTA RIMBORSO	26/11/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	26/11/2020
1386	1	0	2.081,00	2.081,00	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	CENTRI ESTIVI 2020: EROGAZIONE CONTRIBUTIVO A SALDO DELLA GESTIONE GESTIONE DEL CER 03-06 ANNI	26/11/2020	10985	0	574	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	26/11/2020

1387	1	0	1.128,87	1.128,87	COMUNE DI BOVOLONE	SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE - RIMBORSO SPESE	26/11/2020	10325	0	634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/11/2020
1388	1	0	62,6	62,6	MUSIC SHOP DI MALVEZZI ILANIA	NOTA RIMBORSO N. 1	26/11/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	26/11/2020
1389	1	0	3,6	3,6	ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	30/11/2020	10050	0	562	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.	30/11/2020
1390	1	0	45,81	45,81	ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	30/11/2020	10125	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/11/2020
1391	1	0	114,3	114,3	ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	30/11/2020	10210	0	564	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.	30/11/2020
1392	1	0	44	44	ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	30/11/2020	10270	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/11/2020
1393	1	0	500	500	ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	30/11/2020	10271	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/11/2020
1394	1	0	541,54	541,54	ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	30/11/2020	10285	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/11/2020
1395	1	0	388,05	388,05	ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	30/11/2020	10500	0	568	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.	30/11/2020
1404	1	0	258,11	258,11	REGIONE DEL VENETO	IRAP NOVEMBRE	02/12/2020	11380	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02/12/2020

1414	1	0	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	04/12/2020	10040	0	12	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	04/12/2020
1414	2	0	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	04/12/2020	10040	0	12	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	04/12/2020
1414	3	0	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	04/12/2020	10040	0	12	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	04/12/2020
1414	4	0	195,22	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	04/12/2020	10040	0	12	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	04/12/2020
1414	5	0	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	04/12/2020	10040	0	12	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	04/12/2020

1452	1	0	567,85	3.458,58	PROTECO NORDEST SRL	Z582EA65DC	SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/10/2020 Societa soggetta a direzione e coordinamen to della societa Proteko Spa, P.IVA/C.F. 0403712024 5 cap. soc. 155.000,00 i.v.	04/12/2020	10505	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur	04/12/2020
1452	2	0	1.011,32	3.458,58	PROTECO NORDEST SRL	Z582EA65DC	ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 31/10/2020 Societa soggetta a direzione e coordinamen to della societa Proteko Spa, P.IVA/C.F. 0403712024 5 cap. soc. 155.000,00 i.v.	04/12/2020	10505	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur	04/12/2020

1452	3	0	1.879,41	3.458,58	PROTECO NORDEST SRL	Z582EA65DC	SALDO Fatt.n. 58/PA del 30/10/2020 Societa soggetta a direzione e coordinamen to della societa Proteko Spa, P.IVA/C.F. 0403712024 5 cap. soc. 155.000,00 i.v.	04/12/2020	10505	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur	04/12/2020
1453	1	0	633	633	PROTECO NORDEST SRL	Z1722C67E0	ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 31/10/2020 Societa soggetta a direzione e coordinamen to della societa Proteko Spa, P.IVA/C.F. 0403712024 5 cap. soc. 155.000,00 i.v.	04/12/2020	10505	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar	04/12/2020

1454	1	0	82,22	82,22	PROTECO NORDEST SRL	Z582EA65DC	SALDO Fatt.n. 61/PA del 31/10/2020 Societa soggetta a direzione e coordinamen to della societa Proteko Spa, P.IVA/C.F. 0403712024 5 cap. soc. 155.000,00 i.v.	04/12/2020	10505	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/12/2020
1455	1	0	295	295	SOLUZIONE SRL	ZDB2F10710	SALDO Fatt.n. 0004500817 del 09/11/2020 FATTURA	04/12/2020	10280	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram ento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligatori a	04/12/2020
1456	1	0	200	200	CROCE ROSSA ITALIANA	Z5D2DE9771	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 22/11/2020 Rassegna teatrale estate 2020	04/12/2020	10920	0	399	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	04/12/2020
1457	1	0	2	2	CROCE ROSSA ITALIANA	Z5D2DE9771	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 22/11/2020 Rassegna teatrale estate 2020	04/12/2020	10920	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2020

1458	1	0	432,43	432,43	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200019576 del 17/11/2020 Destinatario: 0000527360, COMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARI ASCUOLA FRATELLI CORRA,PIA ZZA CASTELLO 5,SALIZZOL E,37056,VR	04/12/2020	10875	0	635	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	04/12/2020
1459	1	0	50,45	50,45	ENIGMA SNC EDICOLA E LIBRERIA		SALDO Fatt.n. 14/PA del 19/11/2020 CEDOLE LIBRARIE	04/12/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisti ci	04/12/2020
1460	1	0	13,4	213,79	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		ACCONTO Fatt.n. 8/X del 30/11/2020 BENI PRIMA NECESSITA	04/12/2020	11263	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/12/2020
1460	2	0	200,39	213,79	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 10/X del 30/11/2020 BENI DI PRIMA NECESSITA	04/12/2020	11263	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/12/2020

1461	1	0	10	224,3	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 8/X del 30/11/2020 BENI PRIMA NECESSITA	04/12/2020	11263	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2020
1461	2	0	87,74	224,3	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 9/X del 30/11/2020 BENI DI PRIMA NECESSITA	04/12/2020	11263	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2020
1461	3	0	126,56	224,3	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		ACCONTO Fatt.n. 8/X del 30/11/2020 BENI PRIMA NECESSITA	04/12/2020	11263	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2020
1462	1	0	1.420,59	1.420,59	COMITEL SRL	ZF92EEB61F	ACCONTO Fatt.n. 267 PA del 12/11/2020 FATTURA	04/12/2020	10290	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	04/12/2020
1463	1	0	548,49	548,49	COMITEL SRL	ZF92EEB61F	SALDO Fatt.n. 267 PA del 12/11/2020 FATTURA	04/12/2020	10285	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	04/12/2020
1464	1	0	1.661,25	1.661,25	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIO NI ITALIA SPA	Z782F7CA5C	CODICE FISCALE 0070905023 1- 2020182540 07368381	07/12/2020	11140	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	07/12/2020
1465	1	0	6.970,47	6.970,47	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIO NI ITALIA SPA	Z782F7CA5C	CODICE FISCALE 0070905023 1- 2020182540 0685942	07/12/2020	11140	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	07/12/2020

1466	1	0	23.531,20	23.531,20	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	PIANO NAZIONALE DI PROMOZIO NE DEI SERVIZI INTEGRATI DI EDUCAZIO NE E ISTRUZION E ALUNNI DA 0 A 6 ANNI. EROGAZIO NE CONTRIBUT O SALDO RESIDUALE 2019 E ANNO 2020.	07/12/2020	10745	0	633	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/12/2020
1467	1	0	200	200	STRADA DEL RISO VIALONE NANO VERONESE I.G.P.	adesione lassociazion e "Strada del Riso Vialone Nano Veronese I.G.P." ANNO 2020-	07/12/2020	11430	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2020
1468	1	0	3.972,80	3.972,80	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.	NOTA RIMBORSO N. 11	07/12/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisti ci	07/12/2020
1469	1	0	49,12	49,12	CARTOLERI A CASTELVEC CHIO DI RIZZI SILVIA	NOTA RIMBORSO N. 7	07/12/2020	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisti ci	07/12/2020

1470	1	0	151,11	151,11	LI	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIA	COMUNE DI SALIZOLE, H714, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/11/2020 - 30/11/2020	07/12/2020	10615	0	637	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/12/2020
1472	1	0	2.631,00	2.631,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20255 del 03/12/2020 GESTIONE ENERGIA NOVEMBRE	10/12/2020	10850	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2020
1473	1	0	2.032,52	2.032,52	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20255 del 03/12/2020 GESTIONE ENERGIA NOVEMBRE	10/12/2020	10800	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2020
1474	1	0	2.176,57	2.176,57	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20255 del 03/12/2020 GESTIONE ENERGIA NOVEMBRE	10/12/2020	10270	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2020

1475	1	0	1.659,10	1.659,10	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 20255 del 03/12/2020 GESTIONE ENERGIA NOVEMBRE	10/12/2020	11010	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2020
1476	1	0	1.124,04	1.124,04	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 20255 del 03/12/2020 GESTIONE ENERGIA NOVEMBRE	10/12/2020	10506	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2020
1477	1	0	12.625,78	12.625,78	IMPRESA EDILE TREVISANI E GUERRER SNC	Z762EDDE68	SALDO Fatt.n. 37 del 02/12/2020 LAVORI MANUTENZI ONE EDILE	10/12/2020	20065	0	615	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/12/2020
1478	1	0	6.184,97	6.184,97	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	ACCONTO Fatt.n. 660/FE del 30/11/2020 FATTURA IMMEDIATA	10/12/2020	10880	0	67	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	10/12/2020
1479	1	0	1.052,70	1.052,70	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 660/FE del 30/11/2020 FATTURA IMMEDIATA	10/12/2020	10885	0	654	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	10/12/2020

1480	1	0	4.880,00	4.880,00	ESA-COM SPA	Z1C2F3D63B	SALDO Fatt.n. 0000000030 6 del 30/11/2020 FT. DI VENDITA	10/12/2020	20170	0	614	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/12/2020
1481	1	0	410,57	410,57	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 152214 del 30/11/2020 TELEFONIA FISSA	10/12/2020	10270	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2020
1482	1	0	164,21	164,21	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 152214 del 30/11/2020 TELEFONIA FISSA	10/12/2020	10800	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2020
1483	1	0	246,34	246,34	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 152214 del 30/11/2020 TELEFONIA FISSA	10/12/2020	10850	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2020
1484	1	0	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERVI ZI SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 421/PA del 30/11/2020 FATTURE DI VENDITA ITALIA PA	10/12/2020	10330	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/12/2020
1485	1	0	-140,15	514,39	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0084032288 70 del 27/11/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/12/2020	11091	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

1485	2	0	23,88	514,39	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 94 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11091	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1485	3	0	31,11	514,39	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 84 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11091	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1485	4	0	71,02	514,39	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 89 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11091	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1485	5	0	73,64	514,39	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 78 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11091	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

1485	6	0	100,97	514,39	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 86 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11091	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1485	7	0	109,71	514,39	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 81 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11091	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1485	8	0	244,21	514,39	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040804867 46 del 07/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11091	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1486	1	0	41,5	85,82	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 92 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	10506	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

1486	2	0	44,32	85,82	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 80 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	10506	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1487	1	0	35,61	329,61	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 90 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11355	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1487	2	0	58,71	329,61	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 85 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11355	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1487	3	0	235,29	329,61	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 82 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11355	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

1488	1	0	190,38	459,07	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 88 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	10800	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1488	2	0	268,69	459,07	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 91 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	10800	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1489	1	0	860,06	860,06	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 93 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	10850	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1490	1	0	6	88,84	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 79 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11010	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

1490	2	0	82,84	88,84	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 83 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	11010	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1491	1	0	227,43	555,49	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040791244 87 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	10270	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1491	2	0	328,06	555,49	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040815766 52 del 08/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE1 7_5_VAR	11/12/2020	10270	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1492	1	0	891,64	891,64	ERARIO STATO-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE NOVEMBRE	14/12/2020	10650	0	84	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamen ti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial i	1	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	14/12/2020
1493	1	0	386,1	386,1	ERARIO STATO-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		ACCONTO IVA	14/12/2020	10650	0	84	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamen ti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial i	1	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	14/12/2020

1494	1	0	5.623,38	5.623,38	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	ACCONTO Fatt.n. 5200021486 del 30/11/2020 servizio mensa novembre e costi accessori COVID	14/12/2020	10870	0	83	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	14/12/2020
1495	1	0	576,58	576,58	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200021486 del 30/11/2020 servizio mensa novembre e costi accessori COVID	14/12/2020	10875	0	635	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	14/12/2020
1496	1	0	1.185,00	1.185,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 145/E del 01/12/2020 RETTE DEGENZA	14/12/2020	11285	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2020
1497	1	0	10.576,45	10.576,45	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 283 del 30/11/2020 servizio luce 3 novembre	15/12/2020	11091	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
1498	1	0	116,24	116,24	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZED2D311C9	SALDO Fatt.n. 1575/13/202 0 del 30/11/2020 FTFMPA 1575/13/202 0 del 30/11/20	15/12/2020	11230	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	15/12/2020
1499	1	0	411,85	411,85	COMUNE DI BOVOLONE		straordinari polizia locale covid - DM 16/04/2020	15/12/2020	10685	0	643	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	15/12/2020

1500	1	0	945	945	ACCADEMIA CULTURALE ARTISTICO MUSICALE "TOMASO DA VICO"		contributo a saldo della gestione del progetto "Salizzole Estate 2020. Eventi culturali Sotto le Stelle".	15/12/2020	10995	0	655	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	15/12/2020
1501	1	0	7.800,00	7.800,00	ASSOCIAZIONE ARTIFEX		Contributo realizzazione di un Progetto di promozione territoriale	15/12/2020	11425	0	661	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	15/12/2020
1502	1	0	7.339,77	7.339,77	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.		RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO - GIROCONTRO IVA	15/12/2020	10650	0	713	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	15/12/2020
1503	1	0	208,8	208,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	ACCONTO Fatt.n. PJ02832984 del 31/07/2020 carburante	15/12/2020	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/12/2020
1504	1	0	45,93	45,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	SALDO Fatt.n. PJ02832984 del 31/07/2020 carburante	15/12/2020	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/12/2020
1505	1	0	145,63	145,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	ACCONTO Fatt.n. PJ02948015 del 31/08/2020 carburante	15/12/2020	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/12/2020

1506	1	0	32,04	32,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	SALDO Fatt.n. PJ02948015 del 31/08/2020 carburante	15/12/2020	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibili e lubrificanti	15/12/2020
1507	1	0	57,47	57,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	ACCONTO Fatt.n. PJ03065866 del 30/09/2020 carburante	15/12/2020	11316	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibili e lubrificanti	15/12/2020
1508	1	0	12,64	12,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	ACCONTO Fatt.n. PJ03065866 del 30/09/2020 carburante	15/12/2020	11316	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibili e lubrificanti	15/12/2020
1509	1	0	329,84	329,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	ACCONTO Fatt.n. PJ03065866 del 30/09/2020 carburante	15/12/2020	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibili e lubrificanti	15/12/2020
1510	1	0	72,57	72,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	SALDO Fatt.n. PJ03065866 del 30/09/2020 carburante	15/12/2020	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibili e lubrificanti	15/12/2020
1511	1	0	173,99	173,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	ACCONTO Fatt.n. PJ03184536 del 31/10/2020 carburante	15/12/2020	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibili e lubrificanti	15/12/2020
1512	1	0	38,28	38,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	SALDO Fatt.n. PJ03184536 del 31/10/2020 carburante	15/12/2020	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibili e lubrificanti	15/12/2020

1513	1	0	584,65	584,65	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800965000 del 09/11/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	10850	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1514	1	0	3,09	37,48	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801163300 del 02/12/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	11191	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16/12/2020
1514	2	0	34,39	37,48	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801163100 del 02/12/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	11191	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16/12/2020
1515	1	0	3,35	471,81	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801163800 del 02/12/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	10506	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1515	2	0	16,12	471,81	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801163500 del 02/12/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	10506	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1515	3	0	61,06	471,81	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801163400 del 02/12/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	10506	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020

1515	4	0	135,31	471,81	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	ACCONTO Fatt.n. 0350120200 801105200 del 27/11/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	10506	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1515	5	0	255,97	471,81	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 800965100 del 09/11/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	10506	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1516	1	0	23,18	231,86	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801163200 del 02/12/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	11010	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1516	2	0	55,64	231,86	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801163900 del 02/12/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	11010	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1516	3	0	153,04	231,86	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801105100 del 27/11/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	11010	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1517	1	0	3,09	305,67	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801162700 del 02/12/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	10800	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020

1517	2	0	3,09	305,67	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801162900 del 02/12/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	10800	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1517	3	0	49,45	305,67	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801162800 del 02/12/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	10800	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1517	4	0	250,04	305,67	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801105000 del 27/11/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	10800	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1518	1	0	203	203	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 0350120200 801105200 del 27/11/2020 B/Bollettazio ne	16/12/2020	10270	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020
1519	1	0	1.223,10	1.223,10	ESA-COM SPA		SALDO Fatt.n. 0000000033 9 del 15/12/2020 FT. DI VENDITA	16/12/2020	10455	0	659	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	16/12/2020

1532	1	0	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI	COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/12/2020 - 15/12/2020	17/12/2020	10615	0	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/12/2020
1533	1	0	67,75	67,75	FONDAZIONE GIOVANNI MERITANI	SALDO Fatt.n. 112/E del 30/11/2020 rette degenza	17/12/2020	11285	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
1534	1	0	4.573,00	4.573,00	CAMVO SPA	Z532EB18EB SALDO Fatt.n. 20268 del 15/12/2020 riqualificazione energetica e manutenzione e imp. illum.votiva	17/12/2020	11350	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
1535	1	0	7,39	224,63	ENEL ENERGIA SPA	8329743161 SALDO Fatt.n. 0040851529 36 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	17/12/2020	11091	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020

1535	2	0	86,39	224,63	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040856388 75 del 12/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	17/12/2020	11091	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
1535	3	0	130,85	224,63	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 0040851529 35 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	17/12/2020	11091	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
1537	1	0	2.262,63	2.262,63	MUNICIPIA SPA	Z6B2C4A88A	SALDO Fatt.n. 2020902920 del 14/12/2020 postalizzazione IMU	21/12/2020	10475	0	141	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.	21/12/2020
1538	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ICD M TERZO TRIMESTRE 2020	21/12/2020	11320	0	672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2020

1539	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	CONTRIBUT O ICD M TERZO TRIMESTRE 2020	21/12/2020	11320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/12/2020
1540	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	CONTRIBUT O ICD M TERZO TRIMESTRE 2020	21/12/2020	11320	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/12/2020
1541	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	CONTRIBUT O ICD M TERZO TRIMESTRE 2020	21/12/2020	11320	0	675	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/12/2020

1542	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUT O ICD M TERZO TRIMESTRE 2020	21/12/2020	11320	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/12/2020
1543	1	0	10.980,00	10.980,00	SE.CAM SRL	Z592F5D0E8	SALDO Fatt.n. 120 del 17/12/2020 rifacimento segnaletica orizzontale	22/12/2020	20280	0	642	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	22/12/2020
1544	1	0	1.498,16	1.498,16	CAMVO SPA	Z312F7C6E9	SALDO Fatt.n. 20276 del 16/12/2020 manutenzion e impianti illuminazione votiva	22/12/2020	11350	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2020
1545	1	0	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRESI VO F.LLI CORRA' ISOLA DELLA SCALA		contributo per il funzionamen to delle scuole del Comune di Salizzole A/S 2020-2021	22/12/2020	10820	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Centrali	2	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istituzioni scolastich e	22/12/2020

1546	1	0	700	700	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	contributi economici	22/12/2020	11262	0	677	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	22/12/2020
1547	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	contributi economici	22/12/2020	11260	0	678	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	22/12/2020
1548	1	0	680	680	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	contributi economici	22/12/2020	11262	0	679	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	22/12/2020

1549	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributi economici	22/12/2020	11262	0	680	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	22/12/2020
1550	1	0	5.000,00	5.000,00	ESA-COM SPA	Z372F7C691	ACCONTO Fatt.n. 0000000034 8 del 18/12/2020 FT. DI VENDITA	22/12/2020	11195	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2020
1551	1	0	975,61	975,61	ESA-COM SPA	Z372F7C691	SALDO Fatt.n. 0000000034 8 del 18/12/2020 FT. DI VENDITA	22/12/2020	11191	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2020
1552	1	0	10.776,33	10.776,33	ESA-COM SPA	Z662F7C778	SALDO Fatt.n. 0000000034 9 del 18/12/2020 FT. DI VENDITA	22/12/2020	11065	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2020
1553	1	0	2.440,22	2.440,22	TEMPO GIANCARLO SRL	ZC32F8C5F7	SALDO Fatt.n. 000454-0C0 del 11/12/2020 FT EMESSA ELETTRONI CA SPLIT PAYMENT	22/12/2020	20050	0	634	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/12/2020

1554	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	contributi economici	24/12/2020	11262	0	689	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	24/12/2020
1555	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	contributi economici	24/12/2020	11262	0	690	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	24/12/2020
1556	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	contributi economici	24/12/2020	11262	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	24/12/2020

1557	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributi economici	24/12/2020	11262	0	692	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	24/12/2020
1558	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributi economici	24/12/2020	11262	0	693	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	24/12/2020
1559	1	0	228,86	228,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	ACCONTO Fatt.n. PJ03298991 del 30/11/2020 CARBURAN TE	31/12/2020	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	31/12/2020
1561	1	0	523,9	523,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2020	10370	0	363	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	31/12/2020

1562	1	0	513,28	513,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2020	10830	0	364	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziame nti 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	31/12/2020
1563	1	0	4.521,65	4.521,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2020	10860	0	365	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziame nti 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	31/12/2020
1564	1	0	1.128,92	1.128,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2020	10940	0	366	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziame nti 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	31/12/2020
1565	1	0	6.190,98	6.190,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2020	11030	0	367	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziame nti 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	31/12/2020

1566	1	0	38.891,20	38.891,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2020	11100	0	368	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	31/12/2020
1567	1	0	9.366,33	9.366,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2020	11160	0	369	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	31/12/2020
1568	1	0	0,8	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	2	0	0,8	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	3	0	0,8	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	4	0	2	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	5	0	0,8	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	6	0	0,8	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	7	0	0,8	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	8	0	2	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	9	0	0,8	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	10	0	0,8	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020

1568	11	0	0,8	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	12	0	0,8	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	13	0	0,8	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
1568	14	0	5,5	18,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	31/12/2020	10420	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020