																		descr.liv.l			
num. r	iga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolor	um.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III		liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	2	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTI VO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE IDENTITA ELETTRONICH E - PERIODO 16/12/2020 - 31/12/2020	18/01/2021	10615	0	740		Spese correnti	4	Trasferim enti correnti		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni 1 Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	18/01/2021
2	1	3	10.000,00	10.000,00	SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL		SALDO Fatt.n. V 4727 del 28/12/2020 FATTURA	18/01/2021	11263	0	694		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Altri beni di 2 consumo	11	Generi alimentari	18/01/2021
3	1	4	32.243,79	32.243,79	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 244/77 del 29/12/2020 SALDO 2020 - QUOTE DELEGATE SERVIZI SOCIALI	18/01/2021	11300	0	553		Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni 2 Locali	20	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziam ento del servizio sanitario nazionale	18/01/2021
4	1	5	694,01	694,01	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 244/77 del 29/12/2020 SALDO 2020 - QUOTE DELEGATE SERVIZI SOCIALI SALDO Fatt.n.	18/01/2021	11300	0	609		Spese correnti	4	Trasferim enti correnti		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni 2 Locali	20	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziam ento del servizio sanitario nazionale	18/01/2021
5	1	6	157,07	157,07	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		244/77 del 29/12/2020 SALDO 2020 - QUOTE DELEGATE SERVIZI SOCIALI	18/01/2021	11245	0	610		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Altri 99 servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021

	т г		•		1	1	ICAL DO Esta a		1		1		1					1	1	
							SALDO Fatt.n.													
							1/201277 del													
							22/12/2020												l.,l	
							SERVIZI E-												Manutenzi	
							GOV												one	
							MANUTENZIO												ordinaria e	
							NE ED										Manutenzi		riparazioni	
							ASSIST.							Acquisto			one		di	
					HALLEY VENETO		PORTALE						Spese	di beni e	Acquisto		ordinaria e		macchine	
6	1	7	1.732,40	1.732,40		Z7A2C20A05	WEB	18/01/2021	10290	0	110	1	correnti	3 servizi	2 di servizi		riparazioni	6	per ufficio	18/01/2021
			117 02, 10	117 02, 10	0.12	277120207100	SALDO Fatt.n.	10/01/2021	.0200	Ŭ			001101111	0 0011121	2 0. 00. 1.2.		- paraziorii	Ŭ	por amore	10/01/2021
							1/201233 del												Manutenzi	
							16/12/2020												one	
							MANUTENZIO												ordinaria e	
																	N 4 = 4 = = :			
							NE ED										Manutenzi		riparazioni	
						1	ASSISTENZA							Acquisto			one .		di , .	
			_ [HALLEY VENETO		Al						Spese	di beni e	Acquisto		ordinaria e		macchine	
7	1	8	4.044,30	4.044,30		ZB82C5C314	PROGRAMMI	18/01/2021	10290	0	144	1	correnti	3 servizi	2 di servizi	9	riparazioni	6	per ufficio	18/01/2021
					TIM SPA	1	SALDO Fatt.n.										[
					DIREZIONE E	1	8E00855451							Acquisto						
					COORDINAMENT		del 12/12/2020						Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Telefonia	
8	1	9	117,75	<u>1</u> 17,75	O VIVENDI SA	Z411486E02	1BIM 2021	18/01/2021	10270	0	232	1	correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni	1	fissa	18/01/2021
					TIM SPA		SALDO Fatt.n.											-		
					DIREZIONE E		8E00859816							Acquisto						
					COORDINAMENT		del 12/12/2020						Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Telefonia	
9	1	10	68,08	68.08	O VIVENDI SA	Z411486E02	1BIM 2021	18/01/2021	10800	0	233	1	correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni	1	fissa	18/01/2021
			,				SALDO Fatt.n.													
							1010656448													
							del 21/12/2020													
					KYOCERA		FOTOCOPIAT												Noleggi di	
					DOCUMENT		RICI 31 -							Acquieto			Utilizzo di		impianti e	
					SOLUTIONS		LOTTO 3 - 60						Cross	Acquisto di beni e	Acquiete					
1,0		44	1 155 71	1 155 71		7500040004	MESI	10/01/0001	10075	0	205	4	Spese		Acquisto		beni di		macchinar	10/01/0001
10	1	11	1.155,71	1.155,71	ITALIA SPA	Z532C40D0A		18/01/2021	10275	0	385	I	correnti	3 servizi	2 di servizi		terzi	8	I	18/01/2021
					TDIVENIETA		SALDO Fatt.n.										Servizi			
					TRIVENETA	1	439/PA del										ausiliari			
					MULTISERVIZI		18/12/2020										per il			
					SOCIETA'		PULIZIE							Acquisto	,		funzionam		Servizi di	
					COOPERATIVA		PRESSO				_		Spese	di beni e	Acquisto		ento		pulizia e	
11	1	12	244	244	SOCIALE	Z992D60E76	CASTELLO	18/01/2021	10330	0	607	1	correnti	3 servizi	2 di servizi	13	dell'ente	2	lavanderia	18/01/2021
																				l
						1	ACCONTO													
							Fatt.n. 159/E													
							del 31/12/2020													
							Imposta di bollo												Altri	
						1	esente art. 5,							Acquisto			[servizi	
					PIO OSPIZIO S.	1	co. 4, tab. B dpr						Spese	di beni e	Acquisto		Altri		diversi	
12	2 1	13	1.185,00	1.185,00	MICHELE		642/72	18/01/2021	11285	0	112	1	correnti	3 servizi	2 di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	18/01/2021
			·	•																
						1	SALDO Fatt.n.										[
							159/E del													
						1	31/12/2020													
						1	Imposta di bollo												Altri	
						1	esente art. 5,							Acquisto					servizi	
					PIO OSPIZIO S.		co. 4, tab. B dpr						Spese	di beni e	Acquisto		Altri		diversi	
13		14	48	10	MICHELE		642/72	18/01/2021	11285	0	731	4	correnti	3 servizi	2 di servizi		servizi		n.a.c.	18/01/2021
13	ון וי	14	40	40	INIOI ILLL	l .	U7 <i>L/1</i> L	10/01/2021	11200	U	731	ı	COLLECTION	J SGI VIZI	Z UI SEI VIZI	33	OCI VIZI	223	11.a.u.	10/01/2021

\prod							SALDO Fatt.n.												
							9823/A del 30/12/2020					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto		Altri beni di		Materiale informatic	
14	1	15	530,94	530,94	OMEGA SRL	Z652FC5ADC	DISPOSITIVI	18/01/2021	10210	0	686	1 correnti	3 servizi	1 di beni	2	consumo	6	0	18/01/2021
							1000170											Altri beni e	
					MANCASSOLA FRANCESCO SNC		ACCONTO Fatt.n. 158 del						Acquisto			Altri beni		materiali di	
ll					DI MANCASSOLA		22/12/2020			_		Spese	di beni e	Acquisto		di		consumo	
15	1	16	1.830,00	1.830,00	STEFANO & C.	Z0F2FA6C13	Vendita beni	18/01/2021	10500	0	652	1 correnti	3 servizi	1 di beni	2	consumo	999	n.a.c.	18/01/2021
																		Manutenzi	
					MANCASSOLA		SALDO Fatt.n.									Manutenzi		one ordinaria e	
					FRANCESCO SNC		158 del						Acquisto			one		riparazioni	
16	1	17	610	610	DI MANCASSOLA STEFANO & C.	Z0F2FA6C13	22/12/2020 Vendita beni	18/01/2021	11340	0	653	Spese 1 correnti	di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi		ordinaria e riparazioni		di beni immobili	18/01/2021
	Ì		0.0	0.0			SALDO Fatt.n.	10/01/2021	11010								-		
							4/60 del 21/12/2020						Acquisto			Utilizzo di		Locazione	
					GRUPPO		ARCHIVIO					Spese	di beni e	Acquisto		beni di		di beni	
17	1	18	3.283,17	3.283,17	SINERGIA SRL	Z0E2B240D5	COMUNALE	18/01/2021	11076	0	260	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	7	terzi	1	immobili	18/01/2021
							COMUNE DI												
							SALIZZOLE, H714,												
							CORRISPETTI												
							VO PER IL RILASCIO DI												
							N. 11 CARTE							Trasferim		Trasferim			
					MINISTERO DELL'INTERNO		IDENTITA ELETTRONICH							enti correnti a		enti correnti a		Trasferim	
					DIP. AFFARI		E - PERIODO						Trasferim	Amministr		Amministr		enti	
18	1	19	184,69	184 69	INTERNI- TERRITORIALI		01/01/2021 - 15/01/2021	18/01/2021	10615	0	1	Spese 1 correnti	enti 4 correnti	azioni 1 Pubbliche		azioni Centrali		correnti a Ministeri	18/01/2021
10	Ť		101,00	101,00	TERRITORIA EL		10/01/2021	10/01/2021	10010	J	'	T GOTTOTIL	1 001101111	1 1 decirone					10/01/2021
																Organi e incarichi		Organi istituzional	
																istituzional		i	
					AMMINISTRATORI		INDENNITA DI CARICA					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto		i dell'ammin		dell'ammin istrazione -	
19	1	48	146,42	2.586,69	COMUNALI		GENNAIO	19/01/2021	10040	0	13	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		istrazione		Indennità	28/01/2021
																Organi e		Organi	
																incarichi		istituzional	
							INDENNITA DI						Acquisto			istituzional i		i dell'ammin	
					AMMINISTRATORI		CARICA					Spese	di beni e	Acquisto		dell'ammin		istrazione -	
19	2	48	146,42	2.586,69	COMUNALI		GENNAIO	19/01/2021	10040	0	13	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	1	istrazione	1	Indennità	28/01/2021
																Organi e		Organi	
																incarichi istituzional		istituzional i	
							INDENNITA DI						Acquisto			i		dell'ammin	
19	3	48	146,42	2.586.69	AMMINISTRATORI COMUNALI		CARICA GENNAIO	19/01/2021	10040	0	13	Spese 1 correnti	di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi		dell'ammin istrazione		istrazione - Indennità	28/01/2021

																Organi e		Organi	
																incarichi istituzional		istituzional	
					AMMINISTRATORI		INDENNITA DI CARICA					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto		i dell'ammin		dell'ammin istrazione -	
	9 4	4	8 195,22	2.586,69	COMUNALI		GENNAIO	19/01/2021	10040	0	13	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		istrazione		Indennità	28/01/2021
																Organi e incarichi		Organi istituzional	
							INIDENINITA DI						A			istituzional		i	
					AMMINISTRATORI		INDENNITA DI CARICA					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto		dell'ammin		dell'ammin istrazione -	
	9 5	5 4	8 1.952,21	2.586,69	COMUNALI		GENNAIO	19/01/2021	10040	0	13	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	1	istrazione	1	Indennità	28/01/2021
																Prestazion		Altre prestazion	
																i profession		i profession	
					PERSONALE		RIMBORSO					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto		ali e specialisti		ali e specialisti	
3	10 1	5	0 116	116	DIPENDENTE		SPESE	19/01/2021	10575	0	713	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		che		che n.a.c.	28/01/2021
							SALDO Fatt.n.												
							63 del 17/12/2020												
							LAVORI DI ASFALTATUR												
							A DELLA BANCHINA						Investime						
							STRADALE DI VIA LEOPARDI					Spese in	nti fissi Iordi e					Infrastrutt	
5	i8 1	2	5 9.150,00	9.150,00	VE.COS SRL	Z372FB77BD	NEL COMUNE DI SALIZZOLE	21/01/2021	20050	0	662	conto 2 capitale	acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali		Beni immobili	12	ure stradali	21/01/2021
																		Altre	
							SALDO Fatt.n.									Prestazion i		prestazion i	
					GEO STUDIO		2020/E/0712 del 23/12/2020						Acquisto			profession ali e		profession ali e	
	i9 1	2	6 732	720	ENGINEERING	Z8E2DFF00C	valutazione rischio	26/01/2021	10570	0	395	Spese	di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi		specialisti che		specialisti che n.a.c.	26/01/2021
	19		732	132	ONL	ZOEZDFF00C	rischio	26/01/2021	10370	U	393	1 correnti	3 Servizi	Z di Servizi	- 11	crie			
							041 00 5											Manutenzi one	
							SALDO Fatt.n. 10 PA del						Acquisto			Manutenzi one		ordinaria e riparazioni	
_ (60 1	2	7 821,06	821,06	DISINFESTAZIONI VEDOVI SNC	ZE72E887B2	24/12/2020 Fattura Cliente	26/01/2021	10505	0	520	Spese 1 correnti	di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi		ordinaria e riparazioni		di beni immobili	26/01/2021
							SALDO Fatt.n. 13 del						Investime nti fissi						
					RODELLA		28/12/2020 coordinatore					Spese in conto	lordi e acquisto di	Beni		Beni		Fabbricati ad uso	
6	1	2	8 1.992,02	1.992,02		Z602DFF065	sicurezza	26/01/2021	20400	0	397	2 capitale	2 terreni	1 materiali		immobili		scolastico	26/01/2021

							CALDO Fatt to											Manutani	
							SALDO Fatt.n. 7174 del											Manutenzi one	
							21/12/2020 Fatturazione									Manutenzi		ordinaria e riparazioni	
							Caselle PEC						Acquisto			one		riparazioni Idi	
					UNAPPA SERVIZI		Comune					Spese	di beni e	Acquisto		ordinaria e		macchine	
6	2 1	29	1.183,40	1.183,40	SRL	Z9A2D217F2	Salizzole	26/01/2021	10290	0	285	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	9	riparazioni	6	per ufficio	26/01/2021
							SALDO Fatt.n. 711/03 del												
							31/12/2020											Spese per	
					CDA STUDIO		ELABORAZION						Acquisto					servizi	
		00	4 40 74	700.50	LEGALE	7040470554	E ED INVIO	00/04/0004	40440	0	00	Spese	di beni e	Acquisto		Servizi		finanziari	00/04/0004
6	3 1	30	142,74	790,58	TRIBUTARIO	ZD12173EEA	MOD UNICO SALDO Fatt.n.	26/01/2021	10410	0	82	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	17	finanziari	999	n.a.c.	26/01/2021
							752/03 del												
							31/12/2020												
					CDA STUDIO		ELABORAZION E PAGHE						Acquisto					Spese per servizi	
					LEGALE		QUARTO					Spese	di beni e	Acquisto		Servizi		finanziari	
6	3 2	30	647,84	790,58	TRIBUTARIO	ZD12173EEA	TRIMESTRE	26/01/2021	10410	0	82	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		finanziari		n.a.c.	26/01/2021
							CALDO Fatt n												
							SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del												
							28/12/2020 Det.												
							n 28 Reg.Gen.												
							n 8 Reg.Serv. del 04/02/2020 -												
							CIG												
							Z782B94530 -												
							Direzione,												
							contabilità e coordinamento						Investime nti fissi						
							sic.zza in fase					Spese in	lordi e					Infrastrutt	
					CAMPORESE		di esecuzione al					conto	acquisto di	Beni		Beni		ure	
6	4 1	31	14.290,71	14.290,71	MAURIZIO	Z782B94530	1 SAL	26/01/2021	20120	0	327	2 capitale	2 terreni	1 materiali	9	immobili	12	stradali	26/01/2021
							SALDO Fatt.n. 317 del												
					UNIENERGIE		31/12/2020												
					CONSORZIO		SERVIZIO						Acquisto						
۵	5 1	32	10.576,45	10 576 45	STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	LUCE 3 DICEMBRE	26/01/2021	11091	0	741	Spese 1 correnti	di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	26/01/2021
F	<u> </u>	32	10.570,45	10.570,43	O.O.A.N.L.	7331300014	SALDO Fatt.n.	20/01/2021	11031	U	741	TCOTTETIL	O SELVIZI	Z UI SEI VIZI	5	carioni	4	GIGILIIVA	20/01/2021
							334 del						Investime						
					UNIENERGIE		31/12/2020					Cr :-	nti fissi					Infract	
					CONSORZIO STABILE		LAVORI EXTRA					Spese in conto	lordi e acquisto di	Beni		Beni		Infrastrutt ure	
6	6 1	33	1.798,07	1.798,07	S.C.A.R.L.	7591980C14	CANONE	26/01/2021	20280	0	641	2 capitale	2 terreni	1 materiali		immobili	12	stradali	26/01/2021
							SALDO 50# 12											Altri bani -	
							SALDO Fatt.n. 11/X del											Altri beni e materiali	
					FARMACIA		31/12/2020						Acquisto			Altri beni		di	
	_			. — -	TREGNAGO		BENI DI PRIMA	00/5 / /5		_		Spese	di beni e	Acquisto		di		consumo	00/5::5==
6	7 1	34	32,04	179,14	D.SSA MONICA		NECESSITA	26/01/2021	11263	0	288	1 correnti	3 servizi	1 di beni	2	consumo	999	n.a.c.	26/01/2021

					ı			I			T		 		1				
							SALDO Fatt.n.											Altri beni e	
							13/X del											materiali	
					FARMACIA		31/12/2020						A aquiata			Altri bani			
													Acquisto			Altri beni		di	
	_				TREGNAGO		BENI DI PRIMA			_		Spese	di beni e	Acquisto		di		consumo	
67	2	34	51,5	179,14	D.SSA MONICA		NECESSITA	26/01/2021	11263	0	288	1 correnti	3 servizi	1 di beni	2	consumo	999	n.a.c.	26/01/2021
							SALDO Fatt.n.											Altri beni e	
							12/X del											materiali	
					FARMACIA		31/12/2020						Acquisto			Altri beni		di	
					TREGNAGO		BENI DI PRIMA					Spese	di beni e	Acquisto		di		consumo	
67	3	34	95,6	179,14	D.SSA MONICA		NECESSITA	26/01/2021	11263	0	288	1 correnti	3 servizi	1 di beni	2	consumo	999	n.a.c.	26/01/2021
							ACCONTO												
							Fatt.n. 167954												
							del 31/12/2020						Acquisto						
							TELEFONIA					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Telefonia	
68	1	35	276,13	276.13	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	FISSA	26/01/2021	10270	0	52	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		canoni	1	fissa	26/01/2021
			-, -				ACCONTO												
							Fatt.n. 167954												
							del 31/12/2020						Acquisto						
							TELEFONIA					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Telefonia	
69	1	36	136,18	136 18	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	FISSA	26/01/2021	10270	0	656	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		canoni	1	fissa	26/01/2021
00	- '	- 00	100,10	100,10	VI/ ((V) () / () / ()	2021404073	ACCONTO	20/01/2021	10270		000	1 CONTONU	O SOI VIZI	Z 01 301 VIZI		Carlorn	- 1	11000	20/01/2021
							Fatt.n. 167954												
							del 31/12/2020						Acquisto						
							TELEFONIA					Cnasa	di beni e	Acquiete		Utenze e		Telefonia	
70	4	0.7	105.1	105.1	VIANOVA SPA	70E1404D7E	FISSA	00/04/0004	10000	0	F 0	Spese		Acquisto 2 di servizi					00/01/0001
70	- 1	37	135,1	133,1	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO	26/01/2021	10800	U	53	1 correnti	3 servizi	Z UI SEI VIZI	3	canoni	l l	fissa	26/01/2021
							Fatt.n. 167954						A						
							del 31/12/2020					0	Acquisto	A				T.1.6.3.	
		00	00.00	00.00	\(\(\(\) \	70E4404D75	TELEFONIA	00/04/0004	10000		057	Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Telefonia	00/04/0004
71	1	38	29,82	29,82	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	FISSA	26/01/2021	10800	0	657	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni	1	fissa	26/01/2021
							ACCONTO												
							Fatt.n. 167954												
							del 31/12/2020						Acquisto						
							TELEFONIA					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Telefonia	
72	1	39	141,68	141,68	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	FISSA	26/01/2021	10850	0	54	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni	1	fissa	26/01/2021
							SALDO Fatt.n.												
							167954 del												
							31/12/2020						Acquisto						
							TELEFONIA					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Telefonia	
73	1	40	105,71	105,71	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	FISSA	26/01/2021	10850	0	658	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni		fissa	26/01/2021
										T								Contratti	
							SALDO Fatt.n.											di servizio	
							1829/13/2020											di	
							del 31/12/2020											assistenza	
							FTFMPA]			Acquisto			Contratti		sociale	
					C.S.A. COOP.SOC		1829/13/2020					Spese	di beni e	Acquisto		di servizio		domiciliar	
74	1	41	174,35	174,35	A R.L.	ZED2D311C9	del 31/12/20	26/01/2021	11230	0	297	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	15	pubblico	9	е	26/01/2021
				•			SALDO Fatt.n.									Servizi			
					TRIVENETA		469/PA del									ausiliari			
					MULTISERVIZI		31/12/2020]						per il			
					SOCIETA'		SERVIZIO						Acquisto			funzionam		Servizi di	
					COOPERATIVA		PULIZIE					Spese	di beni e	Acquisto		ento		pulizia e	
75	1	42	1.136,13	1 136 13	SOCIALE	Z992D60E76	DICEMBRE	26/01/2021	10330	n	306	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		dell'ente		l ·	26/01/2021
, 5			, 10	1.100,10	1	1_00_00_70		_0,0 :,2021	. 5555	7	500		5 55. 1,21	_ 3. 00. 1121	. 5				_0,01,001

						1	<u> </u>	ı	1			<u> </u>	 	1 1					1
							ACCONTO											Contratti	
							Fatt.n. 742/FE											di servizio	
					CONSORZIO		del 31/12/2020						Acquisto			Contratti		di	
					EUROBUS		FATTURA					Spese	di beni e	Acquisto		di servizio		trasporto	
76	1	43	4.548,69	4 548 69	VERONA	78872257F7	IMMEDIATA	26/01/2021	10880	0	67	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		pubblico		scolastico	26/01/2021
70	-	70	4.040,00	4.040,00	VERTORIA	7007220717	IIVIIVILBIIXTIX	20/01/2021	10000		- 07	1 CONTENT	O SOI VIZI	Z di Scivizi	-10	pabblico		3001431100	20/01/2021
							SALDO Fatt.n.											Contratti	
							742/FE del											di servizio	
					CONSORZIO		31/12/2020						Acquisto			Contratti		di 301 VIZIO	
					EUROBUS		FATTURA					Spese	di beni e	Acquisto		di servizio		trasporto	
77	1	44	287,1	297 1	VERONA	78872257F7	IMMEDIATA	26/01/2021	10885	٥	654	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		pubblico		scolastico	26/01/2021
- ' '	<u> </u>	44	207,1	207,1	VEHONA	7007223717	SALDO Fatt.n.	20/01/2021	10003	U	054	Correnti	3 361 VIZI	Z di Servizi	13	pubblico		Contratti	20/01/2021
							5200025866											di servizio	
							del 31/12/2020											per le	
							MENSA						Acquisto			Contratti		mense	
							SCOLASTICA					Spese	di beni e	Acquisto		di servizio		scolastich	
78	1	45	4.195,29	/ 105 20	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	DICEMBRE	26/01/2021	10870	٥	83	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		pubblico		e	26/01/2021
70	- 1	43	4.195,29	4.195,23	01111 000 3.0.	74334001 DA	DIOLIVIDITE	20/01/2021	10070		00	Correnti	3 361 VIZI	Z di Servizi	13	pubblico		Altri	20/01/2021
							progetto sociale						Acquisto					servizi	
					IL MELOGRANO		"E nata una					Spese	di beni e	Acquisto		Altri		diversi	
79	1	46	2.300,00	2 300 00	ASSOCIAZIONE	Z352CBFC54	mamma"	26/01/2021	11245	٥	214	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		servizi		n.a.c.	26/01/2021
73	<u>'</u>	40	2.300,00	2.300,00	AGGOGIAZIONE	2332001 034	mamma	20/01/2021	11243	U	214	Correnti	3 361 VIZI	Z di Servizi	99	361 VIZI		Altri	20/01/2021
							progetto sociale						Acquisto					servizi	
					IL MELOGRANO		"E nata una					Spese	di beni e	Acquisto		Altri		diversi	
80	1	47	690	600	ASSOCIAZIONE	Z352CBFC54	mamma"	26/01/2021	11245	0	639	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		servizi		n.a.c.	26/01/2021
- 80	- 1	47	090	090	ASSOCIAZIONE	Z3320Bi 034	mamma	20/01/2021	11243		039	Correnti	3 361 VIZI	Z di Servizi	99	361 1121	999	11.a.c.	20/01/2021
							SALDO Fatt.n.												
							235185170000												
					SERVIZIO		819 del						Acquisto						
					ELETTRICO		05/01/2021					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Energia	
109	1	53	33,72	89 46	NAZIONALE SPA	7591980C14	energia elettrica	08/02/2021	11091	0	751	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni		elettrica	08/02/2021
103	- '	50	00,72	05,40	TVAZIOTVALL OF A	7331300014	chorgia cictinoa	00/02/2021	11031		731	T COTTCTIL	O SCI VIZI	Z di Scivizi		Carlorii		Cictinoa	00/02/2021
							SALDO Fatt.n.												
							235185890000												
					SERVIZIO		518 del						Acquisto						
					ELETTRICO		05/01/2021					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Energia	
109	2	53	55,74	89.46	NAZIONALE SPA	7591980C14	energia elettrica	08/02/2021	11091	0	751	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni		elettrica	08/02/2021
103		55	55,74	55,40	TWILL OF A	7.001000014	ACCONTO	00/02/2021	11001		751	TOOTICITA	O GOT VIZI	Z GI GCI VIZI		Janon	7	Siotti ioa	30/02/2021
							Fatt.n. 1/PA del												
							12/01/2021												
							Fattura PA						Investime						
							immediata						nti fissi						
							(TD01) del					Spese in	lordi e					Fabbricati	
							12/01/2021					conto	acquisto di	Beni		Beni		ad uso	
110	1	54	8.500,00	8 500 00	VARIATI CLAUDIO	7872F86CD7	N.ro 1/PA	08/02/2021	20050	٥	504	2 capitale	2 terreni	1 materiali		immobili		scolastico	08/02/2021
110	-	54	5.500,00	0.500,00	TATELLA CONTRACTOR	2012100001	SALDO Fatt.n.	00/02/2021	20000	U	504	Loapitale	Z torrorri	imatoriali	9		3	3001431100	00/02/2021
							1/PA del												
							12/01/2021												
							Fattura PA						Investime						
							immediata						nti fissi						
							(TD01) del					Spese in	lordi e					Fabbricati	
							12/01/2021					conto	acquisto di	Beni		Beni		ad uso	
111	4	55	3.528,47	2 522 47	VARIATI CLAUDIO	7872F86CD7	N.ro 1/PA	08/02/2021	20065	٥	505	2 capitale	2 terreni	1 materiali		immobili		scolastico	08/02/2021
111	_ '	5	0.020,47	5.526,47	TVALIDATION OF THE PROPERTY OF	2012100001	14.10 1/1 /	00/02/2021	20000	U	505	Loupitais	2 10110111	materiali	٥		J	5001431100	00/02/2021

		1			<u> </u>	I	ACCONTO										1
							Fatt.n. 5/2021										
							del 08/01/2021						Investime				
							MANUTENZIO						nti fissi				
							NE AREE					Spese in	lordi e			Infrastrut	
							VERDI					conto	acquisto di	Beni	Beni	ure	
112	1	56	16.000,00	16 000 00	IL GIGLIO S.R.L.S.	7862FD8403	COMUNALI	08/02/2021	20065	0	711	2 capitale	2 terreni	1 materiali	9 immobili	12 stradali	08/02/2021
			10.000,00	10.000,00	ie dideio on tie.o.	20021 20 100	CONTOLVICE	00/02/2021	20000		, , ,	Loapitalo	2 (0110111	inatoriali		12 otradan	00/02/2021
																Fabbricat	i
																ad uso	
																commerc	i
							SALDO Fatt.n.									ale e	
							5/2021 del								Beni	istituziona	al
							08/01/2021						Investime		immobili di	e di valor	
							MANUTENZIO						nti fissi		valore	culturale,	
							NE AREE					Spese in	lordi e		culturale,	storico ed	1
							VERDI					conto	acquisto di	Beni	storico ed	artistico	
113	1	57	7.180,00	7 180 00	IL GIGLIO S.R.L.S.	7862FD8403	COMUNALI	08/02/2021	20090	0	712		2 terreni	1 materiali	10 artistico	2 (dal 2020) 08/02/2021
1.0			7.100,00	7.100,00	iz didzio di tizio.	20021 20 100	ACCONTO	00/02/2021	20000		- /	<u> </u>	2 (0.701	1 materian	10 41101100	2 (34: 2020) 00/02/2021
							Fatt.n. 21015										
							del 12/01/2021										
							GESTIONE										
							ENERGIA						Acquisto				
							MESE					Spese	di beni e	Acquisto	Utenze e		
114	1	58	2.992,70	2 992 70	CAMVO SPA	617766526E	DICEMBRE	08/02/2021	10850	0	726	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5 canoni	6 Gas	08/02/2021
 			,,	2.002,70	2		ACCONTO	55, 52, 252 1	. 5555		0	. 355110	<u> </u>		5 5 5 5 5 1 11	5,5.25	55,52,2521
							Fatt.n. 21015										
							del 12/01/2021										
							GESTIONE										
							ENERGIA						Acquisto				
							MESE					Spese	di beni e	Acquisto	Utenze e		
115	1	59	2.677,19	2.677,19	CAMVO SPA	617766526E	DICEMBRE	08/02/2021	10800	0	727	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5 canoni	6 Gas	08/02/2021
			,	,			ACCONTO										
							Fatt.n. 21015										
							del 12/01/2021										
							GESTIONE										
							ENERGIA						Acquisto				
							MESE					Spese	di beni e	Acquisto	Utenze e		
116	1	60	2.410,26	2.410,26	CAMVO SPA	617766526E	DICEMBRE	08/02/2021	10270	0	728	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5 canoni	6 Gas	08/02/2021
				•			ACCONTO										
							Fatt.n. 21015										
							del 12/01/2021										
							GESTIONE										
							ENERGIA						Acquisto				
							MESE					Spese	di beni e	Acquisto	Utenze e		
117	1	61	1.508,31	1.508,31	CAMVO SPA	617766526E	DICEMBRE	08/02/2021	11010	0	729	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5 canoni	6 Gas	08/02/2021
							SALDO Fatt.n.										
							21015 del										
							12/01/2021										
							GESTIONE										
							ENERGIA						Acquisto				
							MESE					Spese	di beni e	Acquisto	Utenze e		
118	1	62	1.163,56	1.163,56	CAMVO SPA	617766526E	DICEMBRE	08/02/2021	10506	0	730	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5 canoni	6 Gas	08/02/2021

							ACCONTO						l									
							Fatt.n. 2/E del 19/01/2021								Investime							
							LAVORI EDILI								nti fissi							
					WARREON ERW E		PRESSO						Spese in		lordi e		<u>.</u>		ъ .		Fabbricati	
11	9 1	63	10.075,00	10.075.00	IMPRESA EDILE PASQUALI SRL	Z2E2FD2D8B	EDIFICI SCOLASTICI	08/02/2021	20361	0	697		conto capitale		acquisto di terreni		Beni materiali		Beni immobili	3	ad uso scolastico	08/02/2021
							SALDO Fatt.n.															
							2/E del 19/01/2021								Investime							
							LAVORI EDILI								nti fissi							
					IMPRESA EDILE		PRESSO EDIFICI						Spese in		lordi e		Beni		Beni		Fabbricati ad uso	
12	0 1	64	478	478	PASQUALI SRL	Z2E2FD2D8B	SCOLASTICI	08/02/2021	20050	0	698		conto capitale		acquisto di terreni		materiali		immobili	3	scolastico	08/02/2021
					000000047074		SALDO Fatt.n.														Altri	
					COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		5 del 20/01/2021						Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		Altri		servizi diversi	
12	1 1	65	1.134,00	1.134,00	SELF HELP		retta ricovero	09/02/2021	11285	0	638		correnti		servizi		di servizi		servizi	999	n.a.c.	09/02/2021
																					Manutenzi	
							SALDO Fatt.n.														one	
							00000000014 del 19/01/2021								Acquisto				Manutenzi one		ordinaria e riparazioni	
							FT. DI						Spese		di beni e		Acquisto		ordinaria e		di beni	
12	2 1	66	9.638,00	9.638,00	ESA-COM SPA	Z172FCEE7A	VENDITA	09/02/2021	11340	0	699	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	9	riparazioni	8	immobili	09/02/2021
							ACCONTO															
							Fatt.n.															
							1/210168 del 20/01/2021								Acquisto				Altri beni		Materiale	
		07	4 0 40 00	4 0 4 0 0 0	HALLEY VENETO	70 40500045	progetto switch	00/00/0004	10005		007		Spese		di beni e		Acquisto	•	di		informatic	00/00/0004
12	3 1	67	1.340,00	1.340,00	ISRL	Z842FB6D1E	off PagoPA	09/02/2021	10285	0	687	1	correnti	3	servizi	1	di beni	2	consumo	6	0	09/02/2021
																					Manutenzi	
							SALDO Fatt.n.														one ordinaria e	
							1/210168 del												Manutenzi		riparazioni	
					HALLEY VENETO		20/01/2021 progetto switch						Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		one ordinaria e		di macchine	
12	4 1	68	2.320,00	2.320,00		Z842FB6D1E	off PagoPA	09/02/2021	10290	0	688		correnti		servizi		di servizi		riparazioni	6	per ufficio	09/02/2021
							SALDO Fatt.n.															
							5200000238															
							del 15/01/2021															
							Destinatario:00 00127706,COM															
							UNE DI														Contratti	
							SALIZZOLE,PI AZZA														di servizio per le	
							CASTELLO								Acquisto				Contratti		mense	
12	5 1	69	432,43	מא מפא	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	37056,SALIZZ OLE,37056,VR	09/02/2021	10875		635		Spese correnti		di beni e servizi		Acquisto di servizi		di servizio pubblico	c	scolastich e	09/02/2021
12	ا إن	69	432,43	43∠,43	JOINTOOD 3.0.	7490400FDA	OLE,37036,VR	U3/U2/2U21	100/5	U	033	1	COHEIIII	3	SCI VI∠I	2	ui Sei VIZI	13	μαυυπου		l c	U3/U2/2U2 I

126	1	70	4.428,60	4.428,60	MP DI MAGNAGUAGNO PAOLO	Z152F7C735	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/01/2021 modifica accessi alle scuole primarie	09/02/2021	20361	0	630	Spese in conto 2 capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili	Fabbricati ad uso 3 scolastico	09/02/2021
127	1	71	419,75		MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTI VO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE IDENTITA ELETTRONICH E - PERIODO 16/01/2021 - 31/01/2021	09/02/2021	10615	0	52	Spese 1 correnti	Trasferim enti 4 correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni 1 Centrali	Trasferim enti correnti a 1 Ministeri	09/02/2021
128	1	72	219.938,29		MENEGHELLI SRL IMPRESA STRADALE		SALDO Fatt.n. A01/2021 del 25/01/2021 1 SAL ALLARGAMEN TO E RIQUALIFICAZ IONE S.P. 20 DELLADIGE E DEL TARTARO - PRIMO STRALCIO ROTATORIA INTERSEZION E TRA S.P. 20 E S.P. 48/C	10/02/2021	20120	0	327	Spese in conto 2 capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili	Infrastrutt ure 12 stradali	10/02/2021
129	1	73	3,09		ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE92BC8C88	SALDO Fatt.n. 035012020080 1162600 del 02/12/2020 B/Bollettazione	11/02/2021	10506	0	538	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5 Acqua	11/02/2021
130		74	2,71		ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004107011369 del 15/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_	11/02/2021	11091	0	744	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	11/02/2021

Oct-1001-143-34 Color-1001-143-34 Color-	130 2 74 5.05 519.29 SPA 5.05							1	T	1						•	1	Ţ.					1		
Acquisito Acqu	ENELENBRIGHA Superinson Contract Con									SALDO Fatt.n.															
Description Consisting Co	Description																								
130 2 74 5.05 619,29 SPA 8329743161 S VAR 11022021 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 2 di servizi	Commands																								
130 2 74 5.05 FIRE EMERGIA 8329743161 VAR 11022021 11001 0 744 1 1 1	100 2 74 5.06 S. S. S. S. S. S. S. S									Descrizione															
130 2 74 5.05 518.29 SPA 8329743161 5.04R 71.1022021 11091 0 744 1	100 2 74 5.56 F.NEL.ENERGIA 619-29 SPA 619-29 SP									Contratto								Acquisto							
30 2 74 5,05 519,29 SPA 8329743161 5,487 110922021 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 1109202 11092 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11092 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11092 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11092 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11092 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 11092 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 110920 110920 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 eletrica 11092022 110920 110920 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni	30 2 74 5,06 619,29 SPA 8939743161 5, MAR 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 744 1 corrent 3 servici 5 carroni 4 clothica 11,02/2021 11091 0 clothica 5 carroni 5							ENEL ENERGIA		CONSIPEE17						Spese			1	Acquisto		Utenze e		Energia	
SALID Fath.	SALO Fath Controlled SALO Fath Controlled Salo Fath Controlled Salo Fath S	1 13	30	2	74	5.05	619.29	SPA		_	11/02/2021	11091	0	744											11/02/2021
130 3 74 24,68 619,29 SPA 8329743161 8329	130 3 74 24.68 519.29 SPA 519.29			_	- +	0,00	0.0,=0	0.7.	55257 15151		, ==, == .					33113111	Ū	00.7.2.			Ť			0.011.104	11,02,2021
Special Contraction	September Sept																								
Descrizion	Description Contraction																								
Contration	Source Contration Contrat																								
ENELENERGIA	Separation Sep																	Acquista							
130 3 74 24,68 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11,02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 olettrica 11,02/2022 11,02/2021 11,02/2021 11,02/2022 11,02/2021 11,02/2022 11,0	3							ENEL ENERGIA											l.						
SALDO Fattr. Oct 1001 14:003 dai 08:011:2021 Descrizione Contratto	SALDC Fattr. GM 1001 14028 GM 10801 12021 GM 1001 14028 GM 1001 1															-									
130 4 74 32 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11/091 0 744 1 corrent 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/092/2021 11/092/2021 11/091 0 744 1 corrent 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2022 11/091 0 744 1 corrent 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2022 11/091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2022 11/091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2022 11/091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2022 11/091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2022 11/091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2022 11/091 0 744 1 corrent 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2022 11/092 11/0	130 4 74 32 SPA 832974315 SAR 11/02/2021 11/091 0 744 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1:	30	3	74	24,68	619,29	SPA	8329743161		11/02/2021	11091	0	744	1	correnti	3	servizi	2 0	li servizi	5	canoni	4	elettrica	11/02/2021
Speak Spea	Descrizione Contratto Co																								
Descrizione Contratto CONISPEET7 CONIS	Descrizion Des																								
Contractor Con	Contratto Cont									del 08/01/2021															
ENEL ENERGIA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11/91 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/202	SALD Fall									Descrizione															
ENEL ENERGIA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11/91 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/202	SALD Fall									Contratto								Acquisto							
130 4 74 32 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11/091 0 744 1 1 1 1 1 1 1 1 1	32 4 74 32 619,28 SPA 832974316 5 VAR 11,02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11,02/2021							ENEL ENERGIA								Spese		di beni e	1	Acquisto		Utenze e		Energia	
SALDO Fattr.	SALDO Fattr.	1:	30	4	74	32					11/02/2021	11091	0	744		-									11/02/2021
130 5 74 64,82 619,29 SPA 8329743161 SVAR 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/092 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/092 11/0	130 5 74 64,82 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02			+		02	0.0,20	0.7.	00207 10101		11/02/2021	11001		7		00110111	J	00.7.2.		00			·	0.011.104	11/02/2021
Special Contraction Contra	Specification Specificatio																								
Descrizione Contratto Consideration Co	Descrizione Contratto CONSIPERT 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 1																								
Contratio Constitute Cons	ENEL ENERGIA Separation Contratto C																								
Separation Sep	Specific																	A							
130 5 74 64,82 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2	130 5 74 64,82 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/0																		1.						
SALDO Fatt.n 004100114022 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 130 6 74 72,49 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11	SALDO Fatt.n. OA100114022									_															
130 6 74 72,49 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi	130 6 74 72,49 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11/091 0 744 1 11/02/2021 11/091 0 11/0	1:	30	5	74	64,82	619,29	SPA	8329743161		11/02/2021	11091	0	744	1	correnti	3	servizi	2 0	li servizi	5	canoni	4	elettrica	11/02/2021
Specific	Service Construct Constr																								
Descrizione Contratto CONSIPEET7 SALDO Fatt.n. Outstant	Descrizione Contratto Contratto Consiperity Consideration Cons																								
Contratto Consideration	Contratio Cont									del 08/01/2021															
SALDO Fatt.n. OASIPEE17 SALDO Fatt.n. OASIPEE17 OASIPEE1	ENEL ENERGIA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021									Descrizione															
SALDO Fatt.n. OASIPEE17 SALDO Fatt.n. OASIPEE17 OASIPEE1	ENEL ENERGIA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021									Contratto								Acquisto							
130 6 74 72,49 619,29 SPA	130 6 74 72,49 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021							ENEL ENERGIA								Spese			1	Acauisto		Utenze e		Energia	
SALDO Fatt.n. 004103086136 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021	SALDO Fatt.n. O04103086136 del 11/10/12021 Descrizione CONSIPEE17 Spese Acquisto Descrizione Acquisto Descrizione Construction Consideration Conside	1:	30	6	74	72.49				_	11/02/2021	11091	0	744		-									11/02/2021
130 7 74 80,9 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/202- 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi	130 7 74 80,9 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/0			Ť		7 = , 10	0.0,20	0.7.	00207 10101		, ==, == .					00110111		00.7.2.		00			-	0.011.104	, 0=,=0= .
del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 2 di servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 2 di servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 2 di servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/091 O 744 1 Correnti 3 Servizi 5 Canoni 4 elettrica 11/02/2021 O O O O O O O O O	del 11/01/2021 Descrizione CONSIPEE17_ 11/02/2021 11091 O 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2																								
Descrizione Contratto CONSIPEE17 Spese Acquisto Gibeni e Gibeni e Acquisto Gibeni e Acquisto Gibeni e Acquisto Gibeni e Acquisto Gibeni e Gibeni e Gibeni e Gibeni	Descrizione Contratto Co																								
130 7 74 80,9 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/	Separation Constration C																								
130 7 74 80,9 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/	130 7 74 80,9 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/]					A = = : : - ! -							1
130 7 74 80,9 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021	130 7 74 80,9 619,29 SPA 8329743161 5 VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021							ENIEL ENIEDOIA								0-4			[.	\		1.14		F	1
SALDO Fatt.n. 004105155729 del 13/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021	SALDO Fatt.n. 004105155729 del 13/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 Spese di beni e Acquisto di beni e Acquisto Utenze e Energia 11/02/2021 11/02/2021 Spese di beni e Acquisto Spese di beni e Acquisto Utenze e Energia 11/02/2021 Spese di beni e Acquisto Utenze e	1.	, [_	_,					_	44/00/000	11001	اً	<u> </u>											14/00/000
130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02	130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 Descrizione Contratto C	1	30	/	74	80,9	619,29	SPA	8329743161		11/02/2021	11091	0	744	1	correnti	3	servizi	2 0	II servizi	5	canoni	4	elettrica	11/02/2021
130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/	del 13/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 1																								1
130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/2	Descrizione Contratto CONSIPEE17 11/02/2021 11091 O 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021]												1
130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/	130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/																								
130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11/091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02	130 8 74									Descrizione]												1
130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/	130 8 74									Contratto			J												1
130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021 11/02/	130 8 74 101,16 619,29 SPA 8329743161 5_VAR 11/02/2021 11091 0 744 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 11/02/2021							ENEL ENERGIA								Spese			1	Acquisto		Utenze e		Energia	1
SALDO Fatt.n. 004100114025	SALDO Fatt.n. 004100114025 del 08/01/2021 Descrizione Contratto ENEL ENERGIA CONSIPEE17_ Spese Gallo Fatt.n. 004100114025 del 08/01/2021 Descrizione Contratto Spese Gallo Fatt.n. 004100114025 del 08/01/2021 Descrizione Contratto Spese Gallo Fatt.n. 004100114025 del 08/01/2021 Descrizione Contratto Contratto Consipee Finergia	1:	30	8	74	101.16	619.29				11/02/2021	11091	0	744										-	11/02/2021
004100114025		\ <u>'</u>	-	+			0.10,20		5525, 10101		, 02, 2021			, , ,	- 1					<u></u> ,			ŕ		, 52, 252 1
	del 08/01/2021 Descrizione Contratto ENEL ENERGIA Descrizione CONSIPEE17_ Spese del 08/01/2021 Descrizione Contratto Spese Descrizione Acquisto Acquisto Utenze e Energia]												1
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Descrizione Contratto ENEL ENERGIA Descrizione CONSIPEE17_ Spese di beni e Acquisto Utenze e Energia]												1
	Contratto ENEL ENERGIA CONSIPEE17_ Spese di beni e Acquisto Utenze e Energia																								1
	ENEL ENERGIA CONSIPEE17_ Spese di beni e Acquisto Utenze e Energia]					A							1
								ENEL ENEESS:					J						1.						
	- L 130 L 9 L 74 L 110 63 L - 619 29ISPA - L - 1 8329743161[5 VAR - L 11/02/2021 L 11091 DL 744 L 11correnti L 3 servizi L 2 Idi servizi L 5 Icanoni L 4 lelettrica L 11/02/2021				_]					_															1
- 1400 DE 74E - 440 DDE - 040 DDEDA - 1 00007404041E VAD - 1 44/00/0004 44004 - 01 744E - 41	100 0 7 1 100 0 0 10 10 0 0 0 10 10 0 0 0	1:	30	9	74	110,63	619,29	ISPA	8329743161	5_VAR	11/02/2021	11091	0	744	1	correnti	3	servizi	2 0	lı servizi	5	canoni	4	elettrica	11/02/2021

					_		_		T:		•				_					
							SALDO Fatt.n.													
							004100427767													
							del 09/01/2021													
							Descrizione													
							Contratto						Acqu							
					ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese	di be	ni e	Acquisto		Utenze e	E	Energia	
130	10	74	124,85	619,29	SPA	8329743161		11/02/2021	11091	0	744	1 correnti	3 servi:	zi :	2 di servizi	5	canoni	4 €	elettrica	11/02/2021
							SALDO Fatt.n.													
							004100114035													
							del 08/01/2021													
							Descrizione													
							Contratto						Acqu							
					ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese	di be		Acquisto		Utenze e	E	Energia	
131	1	75	42,3	95,74	1 SPA	8329743161	5_VAR	11/02/2021	10506	0	745	1 correnti	3 servi	zi :	2 di servizi	5	canoni	4 €	elettrica	11/02/2021
							SALDO Fatt.n.													
							004100114024													
							del 08/01/2021													
							Descrizione													
							Contratto						Acqu	isto						
					ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese	di be		Acquisto		Utenze e	E	Energia	
131	2	75	53,44	95,74	SPA	8329743161		11/02/2021	10506	0	745	1 correnti	3 servi		2 di servizi		canoni		elettrica	11/02/2021
			,	,			SALDO Fatt.n.													
							004100114032													
							del 08/01/2021													
							Descrizione													
							Contratto						Acqu	isto						
					ENEL ENERGIA		CONSIPEE17					Spese	di be		Acquisto		Utenze e	l le	Energia	
132	1	76	37,7	352 4	SPA	8329743161	_	11/02/2021	11355	0	746	1 correnti	3 servi		2 di servizi		canoni		elettrica	11/02/2021
102		70	07,7	002,	10171	00207 40101	SALDO Fatt.n.	11/02/2021	11000	Ť	7 40	1 001101111	0 001 71	-! '	2 01 001 1121		Carlorn	7	Jottiloa	11/02/2021
							004100114029													
							del 08/01/2021													
							Descrizione													
							Contratto						Acqu	isto						
					ENEL ENERGIA		CONSIPEE17					Spese	di be		Acquisto		Utenze e		Energia	
132	2	76	62,27	352 /	SPA	8329743161		11/02/2021	11355	0	746	1 correnti	3 servi		2 di servizi		canoni		elettrica	11/02/2021
102		70	02,27	332,5	FIGI A	0029740101	SALDO Fatt.n.	11/02/2021	11000		740	TCOTTETIL	3 3 5 1 VI.		Z GI SEI VIZI		Carlorn	7 0	Hellina	11/02/2021
							004100114026													
							del 08/01/2021													
							Descrizione													
							Contratto						Acqu	icto						
					ENEL ENERGIA		CONSIPEE17					Spese	di be		Acquisto		Utenze e		Energia	
132	2	76	252,43	250 /	SPA	8329743161	_	11/02/2021	11355	0	746	1 correnti	3 servi		2 di servizi		canoni		elettrica	11/02/2021
132	3	70	202,43	332,2	+ OFA	0329743101	SALDO Fatt.n.	11/02/2021	11333	- 0	740	i correnti	3 Sel VI.	21 '	Z UI SEIVIZI	5	Carioni	4 6	elettrica	11/02/2021
							004100114030													
							del 08/01/2021								1					
															1					
							Descrizione							ioto						
					ENEL ENERGIA		CONSIDER					0	Acqu		Aggresiata		l Itomas a	_	-nore!s	
100			000.00	F00 05	ENEL ENERGIA	0000740404	CONSIPEE17_	11/00/0001	10000		ا	Spese	di be		Acquisto		Utenze e		Energia	11/00/0001
133	1	77	230,86	523,95	DISPA	8329743161		11/02/2021	10800	0	747	1 correnti	3 servi	<u> </u>	2 di servizi	5	canoni	4 6	elettrica	11/02/2021
							SALDO Fatt.n.													
							004100114033								1					
							del 08/01/2021								1					
							Descrizione						.		1					
					ENIEL ENIES 311		Contratto						Acqu		1		l			
					ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese	di be		Acquisto		Utenze e		Energia	
133	2	77	293,09	523,95	SPA	8329743161	5_VAR	11/02/2021	10800	0	747	1 correnti	3 servi	zi :	2 di servizi	5	canoni	4 €	elettrica	11/02/2021

					•	_	1041 50 5					T				1		<u> </u>	
							SALDO Fatt.n.												
							004100114036												
							del 08/01/2021												
							Descrizione												
							Contratto							Acquisto					
					ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese		di beni e	Acquisto		Utenze e	Energia	
134	1	78	961,96	961,96	SPA	8329743161	5_VAR	11/02/2021	10850	0	748	1 correnti	3	servizi	2 di servizi	5	canoni	4 elettrica	11/02/2021
							SALDO Fatt.n.												
							004100114023												
							del 08/01/2021												
							Descrizione												
							Contratto							Acquisto					
					ENEL ENERGIA		CONSIPEE17					Spese		di beni e	Acquisto		Utenze e	Energia	
135	1	79	6,01	64.2	SPA	8329743161		11/02/2021	11010	0	749	1 correnti		servizi	2 di servizi		canoni	4 elettrica	11/02/2021
100			5,51				SALDO Fatt.n.	,											
							004100114027												
							del 08/01/2021												
							Descrizione												
							Contratto							Acquisto					
					ENEL ENERGIA		CONSIPEE17					Spese		di beni e	Acquisto		Utenze e	Energia	
135	2	79	58,19	64.2	SPA	8329743161		11/02/2021	11010	0	749	1 correnti		servizi	2 di servizi		canoni	4 elettrica	11/02/2021
100		73	30,13	04,2	Ol A	0029740101	SALDO Fatt.n.	11/02/2021	11010	U	743	Tooriciti	3	3CI VIZI	Z di Scivizi		Carlorn	4 Cictinoa	11/02/2021
							004103892323												
							del 12/01/2021												
							Descrizione												
														A a au i ata					
					ENEL ENEDOIA		Contratto					Casas		Acquisto di beni e	A a su data		l ltanea a	Francia.	
100		00	000.05	704 70	ENEL ENERGIA	0000740404	CONSIPEE17_	11/00/0001	10070	0	750	Spese			Acquisto 2 di servizi		Utenze e	Energia	11/00/0001
136	- 1	80	306,85	761,79	SPA	8329743161	SALDO Fatt.n.	11/02/2021	10270	U	750	1 correnti	3	servizi	2 di servizi	5	canoni	4 elettrica	11/02/2021
							004103892324												
							del 12/01/2021												
							Descrizione							A					
					ENEL ENEDOIA		Contratto					0		Acquisto					
400		00	45404	704 70	ENEL ENERGIA	0000740404	CONSIPEE17_	1.1/00/0001	40070		750	Spese		di beni e	Acquisto		Utenze e	Energia	1.1/20/2021
136	2	80	454,94	761,79	SPA	8329743161		11/02/2021	10270	0	750	1 correnti	3	servizi	2 di servizi	5	canoni	4 elettrica	11/02/2021
							ACCONTO											Altri	
							Fatt.n. 4 del											materiali 	
							31/01/2021							<u> </u>				tecnico-	
							schermi di							Acquisto			Altri beni	specialisti	
,					 	7500555055	protezione	1.100/555				Spese		di beni e	Acquisto	-	di	ci non	
137	1	81	2.378,00	2.378,00	BERTOLINI ILLIO	ZF92FF9CEE	covid 19	11/02/2021	10780	0	709	1 correnti	3	servizi	1 di beni	2	consumo	7 sanitari	11/02/2021
							SALDO Fatt.n.											Altri	
	1				1		4 del											materiali	
	1				1		31/01/2021											tecnico-	
	1				1		schermi di							Acquisto			Altri beni	specialisti	
							protezione					Spese		di beni e	Acquisto		di	ci non	
138	1	82	498,76	498,76	BERTOLINI ILLIO	ZF92FF9CEE	covid 19	11/02/2021	10509	0	710	1 correnti	3	servizi	1 di beni	2	consumo	7 sanitari	11/02/2021
		T											7					Altri	
																		servizi	
							SALDO Fatt.n.										Servizi	informatici	
	1				1		2021900016										informatici	e di	
	1				1		del 25/01/2021							Acquisto			e di	telecomun	
	1				1		POSTALIZZAZI					Spese		di beni e	Acquisto		telecomun	icazioni	
139	1	83	7.104,00	7.104,00	MUNICIPIA SPA	Z6B2C4A88A	ONE IMU	11/02/2021	10475	0	141	1 correnti	3	servizi	2 di servizi	19	icazioni	999 n.a.c.	11/02/2021

140	1	84	7.200,00		TECHNO SOD S.S. DI DE CHECCHI SIMONE E ANDREA	ZF02FF9C77	ACCONTO Fatt.n. 1/2021P del 27/01/2021 manutenzione straordinaria campo da calcio e aiuola comunale SALDO Fatt.n. 1/2021P del	11/02/2021	20270	0	705	Spese in conto 2 capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili	 - -	Opere per la sistemazio ne del suolo	11/02/2021
141	1	85	3.780,00		TECHNO SOD S.S. DI DE CHECCHI SIMONE E ANDREA	ZF02FF9C77	27/01/2021 manutenzione straordinaria campo da calcio e aiuola comunale	11/02/2021	20050	0	706	Spese in conto 2 capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili	; ;	Opere per la sistemazio ne del suolo	11/02/2021
142	1	86	3.045,12		VEP VENETA PROGETTAZIONI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z982802E1F	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 27/01/2021 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - Determina n 120 Reg.Gen n 41 Reg.Serv. in data 08/04/2019	11/02/2021	20120	0	373	Spese in conto	Investime nti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili		Infrastrutt ure stradali	11/02/2021
143	1	87	2.675,00		SCALIGERA SERRAMENTI DI ROSSATO SIMONE	ZCF2FF0276	ACCONTO Fatt.n. 19 del 26/01/2021 installazione e modifica porte interne scuola media	11/02/2021	20065	0	702	Spese in conto 2 capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili		Fabbricati ad uso scolastico	11/02/2021
144	1	88	210,3	210,3	SCALIGERA SERRAMENTI DI ROSSATO SIMONE	ZCF2FF0276	SALDO Fatt.n. 19 del 26/01/2021 installazione e modifica porte interne scuola media	11/02/2021	20050	0	703	Spese in conto 2 capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili		Fabbricati ad uso scolastico	11/02/2021
145	1	136	195,13	195,13	ERARIO STATO- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIAL E GENNAIO	12/02/2021	10650	0	53	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	Versamen ti IVA a 3 debito	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci 1 ali	† 	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	15/02/2021

146	1	138	184,69	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTI VO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE IDENTITA ELETTRONICH E - PERIODO 01/02/2021 - 15/02/2021	18/02/2021	10615	0	55	Spese 1 correnti	Trasferim enti 4 correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni 1 Pubbliche	e C A	Frasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a Ministeri	18/02/2021
147	1	139	658,8	658,8	DUSI ECOLOGIA DI DUSI MARCO E C. SNC	Z502FD832F	SALDO Fatt.n. 14/00 del 18/01/2021 PULIZIA FOGNATURE AREA RETROSTANT E MUNICIPIO E SCUOLE	18/02/2021	10505	0	682	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	c	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/02/2021
148		140			UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2021 SERVIZIO LUCE 3 GENNAIO	18/02/2021	11091	0	54	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi		Jtenze e canoni	Energia elettrica	18/02/2021
149	1	141	1.808,04	1.808,04	BIOAPP S.A.S. DI M. ZANAGA & C.	ZC22FF5151	SALDO Fatt.n. 38 del 31/01/2021 MANUTENZIO NE DEFIBRILLATO RI	18/02/2021	11000	0	704	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 1 di beni	c	Altri beni di consumo	Accessori per attività sportive e ricreative	18/02/2021
150	1	142	24,55	313,47	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 4/X del 31/01/2021 BENI DI PRIMA NECESSITA	18/02/2021	11263	0	288	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 1 di beni	c	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2021
150	2	142	29,28	313,47	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 2/X del 31/01/2021 BENI DI PRIMA NECESSITA	18/02/2021	11263	0	288	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 1 di beni	c	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2021
150	3	142	62,76	313,47	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 3/X del 31/01/2021 BENI DI PRIMA NECESSITA	18/02/2021	11263	0	288	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 1 di beni	c	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2021

							SALDO Fatt.n. 5/X del											Altri beni e materiali	
					FARMACIA		31/01/2021						Acquisto			Altri beni		di	
45		4.40	07.00	040.47	TREGNAGO		BENI DI PRIMA	10/00/0001	11000	0	000	Spese	di beni e	Acquisto		di	000	consumo	10/00/0001
150) 4	142	97,69	313,47	D.SSA MONICA		NECESSITA	18/02/2021	11263	0	288	1 correnti	3 servizi	1 di beni	2	consumo	999	n.a.c.	18/02/2021
							SALDO Fatt.n.											Altri beni e	
					FARMACIA		1/X del 31/01/2021						Acquiete			Altri beni		materiali	
					TREGNAGO		BENI DI PRIMA					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto		di		di consumo	
150	5	142	99,19	313,47	D.SSA MONICA		NECESSITA	18/02/2021	11263	0	288	1 correnti	3 servizi	1 di beni	2	consumo	999	n.a.c.	18/02/2021
																Organi e		Organi	
																incarichi		istituzional	
							INIDENINITA DI									istituzional		i dallia accessor	
					AMMINISTRATORI		INDENNITA DI CARICA					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto		ı dell'ammin		dell'ammin istrazione -	
15°	1	167	146,42		COMUNALI		FEBBRAIO	19/02/2021	10040	0	13	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		istrazione	1	Indennità	01/03/2021
																Organi e		Organi	
																incarichi		istituzional	
																istituzional		i	
					AMMINISTRATORI		INDENNITA DI CARICA					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto		i dell'ammin		dell'ammin istrazione -	
15	2	167	146,42	2.586,69	COMUNALI		FEBBRAIO	19/02/2021	10040	0	13	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		istrazione		Indennità	01/03/2021
																0		0	
																Organi e incarichi		Organi istituzional	
																istituzional		i	
					AMMINISTRATORI		INDENNITA DI CARICA					Cnoo	Acquisto di beni e	Agguiata		j doll'ommin		dell'ammin	
15°	3	167	146,42	2.586,69	COMUNALI		FEBBRAIO	19/02/2021	10040	0	13	Spese 1 correnti	3 servizi	Acquisto 2 di servizi		dell'ammin istrazione	1	istrazione - Indennità	01/03/2021
			,	,															
																Organi e incarichi		Organi istituzional	
																istituzional		i	
							INDENNITA DI						Acquisto			i 		dell'ammin	
15	4	167	195,22	2 586 69	AMMINISTRATORI COMUNALI		CARICA FEBBRAIO	19/02/2021	10040	0	13	Spese 1 correnti	di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi		dell'ammin istrazione		istrazione - Indennità	01/03/2021
'	-		100,22	2.000,00	COMOTO ILI		. 23310110	. 5, 52, 252 1	10040	Ŭ	10		3 331 7121	2 31 301 1121					0.700/2021
																Organi e		Organi	
																incarichi istituzional		istituzional i	
							INDENNITA DI						Acquisto			i		dell'ammin	
45	_	167	1 050 01	0 506 00	AMMINISTRATORI COMUNALI		CARICA FEBBRAIO	10/00/0001	10040		10	Spese	di beni e	Acquisto 2 di servizi		dell'ammin istrazione		istrazione - Indennità	01/02/2024
151	1 5	167	1.952,21	∠.586,69	COMUNALI		ACCONTO	19/02/2021	10040	U	13	1 correnti	3 servizi	Z UI SEIVIZI		isti azione	<u> </u>	muemilla	01/03/2021
							Fatt.n. 003953						Acquisto						
19 ⁻	1	148	390,2	3 0 0 3	VIANOVA SPA	Z253019B7B	del 31/01/2021 telefonia fissa	24/02/2021	10270	0	69	Spese 1 correnti	di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi		Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
13	+	140	390,2	390,2	VIAINOVAOIA	2200013010	ACCONTO	L7/UL/LUL I	10270	U	09	I COLLECTED	O GGI VIZI	2 GI 36I VIZI		Carioni	<u>'</u>	11334	27/02/2021
							Fatt.n. 003953					0	Acquisto			l lka · · ·		Talefe	
192	1	149	156,09	156 09	VIANOVA SPA	Z253019B7B	del 31/01/2021 telefonia fissa	24/02/2021	10800	0	67	Spese 1 correnti	di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi		Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
194	. 1	149	136,09	156,09	VIANOVASEA	L200019D/D	leieiuilia lissa	24/UZ/ZUZ I	10000	U	67	Hoonend	S SCI VIZI	Z Jul Sel VIZI	<u>ე</u>	Carioni	l	μιουα	24/UZ/ZUZ I

		1 1			1	T	SALDO Fatt.n.					<u> </u>		1 1				I	
							003953 del						Acquisto						
							31/01/2021					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Telefonia	
193	1	150	234,12	234.12	VIANOVA SPA	Z253019B7B	telefonia fissa	24/02/2021	10850	0	68	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		canoni	1	fissa	24/02/2021
100		100	20 1,12	201,12	711110 771 0171	2200010272	totototila noca	2 17 027 202 1	10000				0 001 1121	2 01 001 1121		ourior		11000	21/02/2021
																		Altri beni e	
					ECONOMO													materiali	
					COMUNALE:								Acquisto			Altri beni		di	
					MAROCCHIO		Economato 4					Spese	di beni e	Acquisto		di		consumo	
194	1	598	27,81	27,81	CINZIA		trimestre	24/02/2021	10125	0	732	1 correnti	3 servizi	1 di beni	2	consumo		n.a.c.	09/06/2021
																		Altri beni e	
					ECONOMO													materiali	
					COMUNALE:								Acquisto			Altri beni		di	
					MAROCCHIO		Economato 4					Spese	di beni e	Acquisto		di		consumo	
195	1	599	549,79	549,79	CINZIA		trimestre	24/02/2021	10210	0	733	1 correnti	3 servizi	1 di beni	2	consumo	999	n.a.c.	09/06/2021
					ECONOMO								Acquisto						
					COMUNALE:		Economato 4					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e	_	Telefonia	
196	1	600	95	95	MAROCCHIO		trimestre	24/02/2021	10270	0	734	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		canoni	2	mobile	09/06/2021
					ECONOMO COMUNALE:							0	Acquisto	A		Servizi amministr		0	
107	4	001	1 000 00	1 000 00			Economato 4	04/00/0001	10071		705	Spese	di beni e	Acquisto		ammınıstr ativi		Spese	00/00/0001
197	ı	601	1.000,00	1.000,00	MAROCCHIO		trimestre	24/02/2021	10271	U	735	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	16	alivi	2	postali	09/06/2021
																		Altri beni e	
					ECONOMO													materiali	
					COMUNALE:								Acquisto			Altri beni		di	
					MAROCCHIO		Economato 4					Spese	di beni e	Acquisto		di		consumo	
198	1	602	41,4	<i>A</i> 1 <i>A</i>	CINZIA		trimestre	24/02/2021	10500	٥	736	1 correnti	3 servizi	1 di beni		consumo		n.a.c.	09/06/2021
100		002	71,7	71,7	OII VZII V		timiooti o	Z+/ 0Z/ Z0Z 1	10000		700	1 001101111	0 001 1121	T GI DOIII		oonoamo	000	11.4.0.	00/00/2021
																		Altri beni e	
					ECONOMO													materiali	
					COMUNALE:								Acquisto			Altri beni		di	
					MAROCCHIO		Economato 4					Spese	di beni e	Acquisto		di		consumo	
199	1	603	10	10	CINZIA		trimestre	24/02/2021	10840	0	737	1 correnti	3 servizi	1 di beni	2	consumo		n.a.c.	09/06/2021
					ECONOMO								Acquisto						
					COMUNALE:		Economato 4					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Telefonia	
200	1	604	151	151	MAROCCHIO		trimestre	24/02/2021	10850	0	738	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni	2	mobile	09/06/2021
							SALDO Fatt.n.				_								
							004107463889												
					1		del 04/02/2021												
							Descrizione												
					1		Contratto						Acquisto						
					ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Energia	
202	1	152	4,94	619,25	SPA	8329743161		24/02/2021	11091	0	58	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/02/2021
					1		SALDO Fatt.n.												
							004107463888												
							del 04/02/2021												
							Descrizione	[A						
					ENIEL ENIEDOIA		Contratto					0	Acquisto	A a a : : : : : : : : : : : : : : : : :		l Itomes :		 	
000	_	150	4.05	010.05	ENEL ENERGIA	0000740404	CONSIPEE17_	04/00/0004	11001		EO	Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Energia	05/00/0004
202	2	152	4,95	619,25	SPA	8329743161	D_VAK	24/02/2021	11091	U	58	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/02/2021

SALDO Fattr. O4H 04485273 doi 6002/2021 Descrizione Contratto Cont
dol 66/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEET CONSIPER CONSIPER CONSIPER CONSIPER CONSIPER CONSIPEET CONSIPER C
Descrizione Contratto Co
Contratto
ENEL ENERGIA CONSIPEET SALDO Fattr. Observation Consider
202 3 152 23,96 619,25 SPA 8329743161 5 VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02
202 3 152 23,96 619,25 SPA 8329743161 5 VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02
SALDO Fatt.n. OA 1074583878 del OA(02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17
Contraction
Comparison Contratio Consider Contratio Consider Consi
Descrizione Contratto CONSIPEET7 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 20 4 152 33.06 619.25 SPA 8329743161 5 VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 20 5 152 64.07 619.25 SPA 8329743161 5 VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 20 6 152 71.41 619.25 SPA 8329743161 5 VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 20 7 152 73.36 619.25 SPA 8329743161 5 VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Contratto CONSIPEEIT CONTRIBUTION CONSIPEEIT CONTRIBUTION CONSIPEEIT
ENEL ENERGIA 8329743161 S VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02
202 4 152 33,06 619,25 SPA 8329743161 5 VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02
SALDO Fatt.n. Od4107463884 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 24/02/2021 11091 O 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02
Descrizione
Descrizione
del 04/02/2021 Desertizione CONTRITO CONSIPEET7 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02
Descrizione Contratto CONSIPEE17 202 5 152 64,07 619,25 SPA 8329743161 5_VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 8329743161 5_VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 Acquisto Utenze e Energia del 04/02/2021 Descrizione CONSIPEE17 202 6 152 71,41 619,25 SPA 8329743161 5_VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 8329743161 5_VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 84200 Fetta
Contratto
ENEL ENERGIA SALDO Fatth. October Sald
202 5 152 64,07 619,25 SPA 8329743161 5 VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 SALDO Fatt.n. 004107463873 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 Acquisto di beni e Acquisto Utenze e Energia 25/02 SALDO Fatt.n. 004107463881 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 Acquisto di beni e Acquisto Utenze e Energia 25/02 SALDO Fatt.n. 004107463881 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 Descrizione CONSIPEE17 Spese Acquisto di beni e Acquisto Utenze e Energia 25/02 SALDO Fatt.n. 0054107463881 del 04/02/2021 Descrizione CONSIPEE17 Spese Acquisto di beni e Acquisto Utenze e Energia 25/02 SALDO Fatt.n. Spese Spese Acquisto di beni e Acquisto Utenze e Energia 25/02 SALDO Fatt.n. SALD
SALDO Fatt.n. Od4107463873 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ SPESE Acquisto di beni e Acquisto di be
004107463873 004107463873 004107463873 004107463873 004107463873 004107463873 004107463873 004107463873 004107463873 004107463873 004107463873 004107463881 0041
del 04/02/2021 Descrizione Contratto Contratto Consideration Consi
Descrizione Contratto Consideration Co
Descrizione Contratto CONSIPEE17 202 6 152 71,41 619,25 SPA 8329743161 5_VAR SALDO Fatt.n. 004107463881 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 SALDO Fatt.n.
Contratto CONSIPEE17_ 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02
202 6 152 71,41 619,25 SPA 8329743161 5_VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02
202 6 152 71,41 619,25 SPA 8329743161 5_VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 SALDO Fatt.n. 004107463881 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 202 7 152 73,36 619,25 SPA 8329743161 5_VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 SALDO Fatt.n. 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 SALDO Fatt.n. 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 SALDO Fatt.n.
SALDO Fatt.n. 004107463881 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 202 7 152 73,36 619,25 SPA 8329743161 5_VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02
1
del 04/02/2021
Descrizione
202 7 152 73,36 ENEL ENERGIA CONSIPEE17_ 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di beni e Acquisto Utenze e Energia 25/02 25/0
202 7 152 73,36 619,25 SPA 8329743161 5_VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02 SALDO Fatt.n.
SALDO Fatt.n.
004107463880
Descrizione
ENEL ENERGIA CONSIPEE17_ Spese di beni e Acquisto Utenze e Energia
202 8 152 99,8 619,25 SPA 8329743161 5_VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02
SALDO Fatt.n.
004107463875
del 04/02/2021
Descrizione Descrizione
Contratto Acquisto Acquisto
ENEL ENERGIA CONSIPEE17_ Spese di beni e Acquisto Utenze e Energia
202 9 152 110,13 619,25 SPA 8329743161 5_VAR 24/02/2021 11091 0 58 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 4 elettrica 25/02
SALDO Fatt.n.
004107463887
del 04/02/2021
Descrizione Descrizione
Contratto CONSUME FAIR CONSUME FAIR CONSUMER FAIR CONSUME

								1011 50 5						1	1			ı	1	
								SALDO Fatt.n.												
								004107463890												
								del 04/02/2021												
								Descrizione												
								Contratto						Acquist	o					
						ENEL ENERGIA		CONSIPEE17					Spese	di beni			Utenze e		Energia	
20	3 1	15	53	42,25	92,71		8329743161		24/02/2021	10506	0	59	1 correnti	3 servizi	2 di serviz		canoni		elettrica	25/02/2021
	-	1.0		12,20	02,7 1	0.71	00207 10101	SALDO Fatt.n.	2 1/ 02/ 202 1	10000				0 0011121	2 0. 00.1.2	 	Joanon		olotti loa	20/02/2021
								004107463874												
								del 04/02/2021												
								Descrizione												
								Contratto						Acquist						
						ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese	di beni			Utenze e		Energia	
20	3 2	15	53	50,46	92,71	SPA	8329743161	5_VAR	24/02/2021	10506	0	59	1 correnti	3 servizi	2 di serviz	5	canoni	4	elettrica	25/02/2021
								SALDO Fatt.n.												
								004107463885												
								del 04/02/2021												
								Descrizione												
														A a au .: a t	_					
						ENEL ENERGIA		Contratto						Acquist			l		l	
						ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese	di beni			Utenze e		Energia	
20	4 1	15	54	38,39	382,69	SPA	8329743161		24/02/2021	11355	0	60	1 correnti	3 servizi	2 di serviz	5	canoni	4	elettrica	25/02/2021
								SALDO Fatt.n.												
								004107463879												
								del 04/02/2021												
								Descrizione												
								Contratto						Acquist	,					
						ENEL ENERGIA		CONSIPEE17					Spese	di beni			Utenze e		Energia	
1 00	4 .			05.05			0000740404	_	04/00/0004	11055		00			· ·					05/00/0004
20	4 2	15	04	65,05	382,69	SPA	8329743161		24/02/2021	11355	0	60	1 correnti	3 servizi	2 di serviz	- 5	canoni	4	elettrica	25/02/2021
								SALDO Fatt.n.												
								004107463876												
								del 04/02/2021												
								Descrizione												
								Contratto						Acquist	o					
						ENEL ENERGIA		CONSIPEE17					Spese	di beni			Utenze e		Energia	
20	4 3	15	54	279,25	382,69		8329743161		24/02/2021	11355	0	60	1 correnti	3 servizi	2 di serviz		canoni		elettrica	25/02/2021
-	+ -	, 10	, <u>-</u>	270,20	002,00	OI / C	00207 40101	SALDO Fatt.n.	L+/OL/LOL1	11000		- 00	1 COTTOTAL	O SCI VIZI	2 01 301 112	 	Julioni		Cictinoa	LO/OL/LOL1
								004107463883												
		1						del 04/02/2021												
								Descrizione												
1								Contratto						Acquist						
		1				ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese	di beni	e Acquisto		Utenze e		Energia	
20	5 1	15	55	242,93	617,68	SPA	8329743161	5_VAR	24/02/2021	10800	0	61	1 correnti	3 servizi	2 di serviz		canoni		elettrica	25/02/2021
		1			, -			SALDO Fatt.n.												
								004107463886												
1								del 04/02/2021												
		1						Descrizione												
1																				
1						- LIE		Contratto						Acquist			1		<u>_</u> .	
		1				ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese	di beni			Utenze e		Energia	
20	5 2	15	55	374,75	617,68	SPA	8329743161		24/02/2021	10800	0	61	1 correnti	3 servizi	2 di serviz	5	canoni	4	elettrica	25/02/2021
1								SALDO Fatt.n.	$\overline{}$											
								004107463892												
								del 04/02/2021												
		1						Descrizione												
1								Contratto						Acquist	,					
		1				ENIEL ENIEDOLA							Cnass				Litonac		Encraia	
	. ا			405.00		ENEL ENERGIA	0000710161	CONSIPEE17_	04/00/000	400=0	اړ		Spese	di beni			Utenze e		Energia	05/00/000
20	oj 1	15	1 סכ	135,66	1.135,66	SYA	8329743161	p_vak	24/02/2021	10850	0	62	1 correnti	3 servizi	2 di serviz	5	canoni	4	elettrica	25/02/2021

								SALDO Fatt.n.												
								004113424286												
								del 10/02/2021 Descrizione												
								Contratto						Acquisto						
						ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Energia	
2	07	1	157	6,14	64,55	SPA	8329743161		24/02/2021	11010	0	63	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/02/2021
								SALDO Fatt.n. 004107463877												
								del 04/02/2021												
								Descrizione												
								Contratto						Acquisto					<u>.</u> .	
2	27	2	157	E0 41	64,55	ENEL ENERGIA	8329743161	CONSIPEE17_	24/02/2021	11010		60	Spese 1 correnti	di beni e	Acquisto 2 di servizi	_	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/02/2021
	07	4	157	58,41	64,55	SFA	6329743161	SALDO Fatt.n.	24/02/2021	11010	U	63	Correnti	3 servizi	Z di Servizi	5	Cariorii	4	elettrica	25/02/2021
								004107463882												
								del 04/02/2021												
								Descrizione Contratto						Acquisto						
						ENEL ENERGIA		CONSIPEE17					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Energia	
2	08	1	158	329,8	718,5		8329743161	5_VAR	24/02/2021	10270	0	64	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		canoni		elettrica	25/02/2021
								SALDO Fatt.n.												
								004107463891 del 04/02/2021												
								Descrizione												
								Contratto						Acquisto						
						ENEL ENERGIA		CONSIPEE17_					Spese	di beni e	Acquisto		Utenze e		Energia	
2	08	2	158	388,7	718,5	SPA	8329743161	5_VAR	24/02/2021	10270	0	64	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/02/2021
								SALDO Fatt.n.											Altri beni e	,
								2040/21000236											materiali	
								7 del						Acquisto			Altri beni		di	
2	09	1	159	1.919,78	1 919 78	MYO SPA	ZDA2FF9D66	31/01/2021 CLI 00602059	24/02/2021	10509	0	742	Spese 1 correnti	di beni e 3 servizi	Acquisto 1 di beni	2	di consumo		consumo n.a.c.	25/02/2021
		+	100	1.010,70	1.010,70	WITO OF 71	20/12/11/0000	00002000	Z-4/0Z/2021	10000	<u> </u>	742	Toorienti	0 301 1121	i di berii		CONSUMO	000	π.α.σ.	20/02/2021
																			Manutenzi	
																			one	
																	Manutenzi		ordinaria e riparazioni	
								SALDO Fatt.n.						Acquisto			one		di	
								1/210169 del					Spese	di beni e	Acquisto		ordinaria e		macchine	
2	10	1	160	2.732,75	2.732,75	ACCATRE S.R.L.	Z6F2AA1916	05/02/2021 SALDO Fatt.n.	24/02/2021	10290	0	65	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	9	riparazioni	6	per ufficio	25/02/2021
								32 del											Altri	
						COOPERATIVA		31/01/2021						Acquisto					servizi	
						SOCIALE ONLUS		RETTA	0.4/2.2/2.2				Spese	di beni e	Acquisto		Altri		diversi	05/22/22
2	11	1	161	976,5	976,5	SELF HELP		RICOVERO	24/02/2021	11285	0	71	1 correnti	3 servizi	2 di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	25/02/2021
								SALDO Fatt.n.												
								16/E del												
								05/02/2021											.	
								Imposta di bollo esente art. 5,						Acquisto					Altri servizi	
						PIO OSPIZIO S.		co. 4, tab. B dpr					Spese	di beni e	Acquisto		Altri		diversi	
2	12	1	162	1.059,00	1.059,00	MICHELE		642/72	24/02/2021	11285	0	72	1 correnti	3 servizi	2 di servizi		servizi		n.a.c.	25/02/2021

						TRIVENETA MULTISERVIZI		SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2021										Servizi ausiliari per il			
						SOCIETA' COOPERATIVA		SERVIZIO PULIZIE					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto		funzionam ento		Servizi di pulizia e	
2	13	1	163	1.136,13	1.136,13	SOCIALE	Z992D60E76	GENNAIO	24/02/2021	10330	0	70	1 correnti	3	servizi	2 di servizi	13	dell'ente	2	lavanderia	25/02/2021
								SALDO Fatt.n.													
								000329/V1 del													
								29/01/2021													
						GEM SNC DI		CONTRIBUTO							Acquisto			Altri beni		Carta,	
						GROSSI		CONAI					Spese		di beni e	Acquisto		di		cancelleria	
2	14	1	164	1.448,14	1.448,14	GALEAZZO & C.	Z5A304C3F2	ASSOLTO	24/02/2021	10210	0	66	1 correnti	3	servizi	1 di beni	2	consumo	1	e stampati	25/02/2021
								SALDO Fatt.n.													
								1901 del					0		Acquisto	A		Altri beni		Carta,	
٦	اء،		405	400.00	400.00	I FOOEDE ODI	7000005100	29/01/2021	0.4/0.0/0.004	40000		4.7	Spese		di beni e	Acquisto	•	di	_	cancelleria	
2	15	1	165	166,88		LEGGERE SRL CARTOLIBRERIA	Z892895166	LIBRI NOTA	24/02/2021	10920	0	47	1 correnti	3	servizi	1 di beni		consumo Altri beni	1	e stampati Stampati	25/02/2021
						GRAZIELLA DI		RIMBORSO 1					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto		Aith beni		specialisti	
9	16	1	166	122,55		CARLI GIOVANNI		E 2	24/02/2021	10790	0	336	1 correnti	9	servizi	1 di beni	2	consumo	11	ci	25/02/2021
	10	-	100	122,00	122,00	OATILI GIOVAININI		L 2	24/02/2021	10730	- 0	330	1 Correnti	3	361 VIZI	i di berii		CONSUMO	14		23/02/2021
								ACCONTO													
								Fatt.n. 4 del													
								02/03/2021 La													
								presente fattura													
								Ã" stata oggetto													
								di aiuto													
								pubblico ai													
								sensi Reg(UE)													
								n1305/2013 e													
								bando												Fabbricati	
								DGRn1937/201												ad uso	
								5; Coord.												commerci	
								Sicurezza e												ale e	
								perizia variante]			Beni		istituzional	
								Restauro							Investime			immobili di		e di valore	
								Conser portico							nti fissi			valore		culturale,	
						CANDRING		e recupero					Spese in		lordi e			culturale,		storico ed	
			4.70	10.450.40		SANDRINI ING.	70000000	Area Cortiva	0.4/0.0/0.004	00000		000	conto		acquisto di	Beni		storico ed		artistico	0.4/0.0/0.004
2	33	1	172	10.150,40	10.150,40	LUCA	ZBD25C2028	Castello	04/03/2021	20090	0	603	2 capitale	2	terreni	1 materiali	10	artistico	2	(dal 2020)	04/03/2021

		23
		34
1 175	1 174	1 173
		3 2.067,31
		2.067,31
GUERRA COSTRUZIONI	GUERRA COSTRUZIONI	SANDRINI ING. LUCA
		ZBD25C2028
ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 24/02/2021 STATO FINALE RESTAURO CONSERVATI VO PORTICO DI ACCESSO E RIQUALIFICAZ IONE AREA CORTIVA RURALE ANTISTANTE IL CASTELLO SCALIGERO	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 24/02/2021 STATO FINALE RESTAURO CONSERVATI VO PORTICO DI ACCESSO E RIQUALIFICAZ IONE AREA CORTIVA RURALE ANTISTANTE IL CASTELLO SCALIGERO	SALDO Fatt.n. 4 del 02/03/2021 La presente fattura Ã" stata oggetto di aiuto pubblico ai sensi Reg(UE) n1305/2013 e bando DGRn1937/201 5; Coord. Sicurezza e perizia variante Restauro Conser portico e recupero Area Cortiva Castello
04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021
20090	20090	20090
		0
661	660	766
Spese in conto capitale	Spese in conto capitale	Spese in conto capitale
Investime nti fissi lordi e acquisto d 2 terreni	Investime nti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Investime nti fissi lordi e acquisto d 2 terreni
		Beni 1 materiali
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
Fabbricati ad uso commerci ale e istituzional e di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso commerci ale e istituzional e di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	Fabbricati ad uso commerci ale e istituzional e di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)
04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021

23	7 1	176	3.620,39	3.620,39	GUERRA COSTRUZIONI S.R.L.	7742864D7E	SALDO Fatt.n. 12/PA del 24/02/2021 STATO FINALE RESTAURO CONSERVATI VO PORTICO DI ACCESSO E RIQUALIFICAZ IONE AREA CORTIVA RURALE ANTISTANTE IL CASTELLO SCALIGERO	04/03/2021	20090	0	766	2	Spese in conto	r lı	nvestime nti fissi ordi e acquisto di erreni		eni nateriali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso commerci ale e istituzional e di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	04/03/2021
																		Organi e	Organi	
23	8 1	217	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MARZO	18/03/2021	10040	0	13	1	Spese I correnti	c	Acquisto di beni e servizi		cquisto i servizi	incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	29/03/2021
																		Organi e incarichi	Organi istituzional	
							INDENNITA DI								Acquisto			istituzional i	i dell'ammin	
23	8 2	2 217	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		CARICA MARZO	18/03/2021	10040	0	13	1	Spese correnti		di beni e servizi		cquisto i servizi	dell'ammin istrazione	istrazione - Indennità	29/03/2021
23	ρ	3 217	' 146,42	2 586 69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MARZO	18/03/2021	10040	0	13	1	Spese	c	Acquisto di beni e servizi		cquisto i servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	29/03/2021
20		, 21/	140,42	2.500,09	COMOTALI		WATE CO	10/00/2021	100+0		13		Johnshill		JOI VILI		JOI VIZI	Organi e	Organi	20,00,2021
																		incarichi istituzional	istituzional i	
23	8 4	217	' 195,22	2 586 60	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MARZO	18/03/2021	10040	0	13	1	Spese I correnti		Acquisto di beni e servizi		cquisto servizi	i dell'ammin istrazione	dell'ammin istrazione - Indennità	29/03/2021
20		- LI	199,22	2.500,09	COMOTALI		Will the Co	10/00/2021	10040	U U	10	<u>'</u>	Johnshitt)	2 01	JOI VIZI	Organi e	Organi	20/00/2021
							INDEX DUTY 5											incarichi istituzional	istituzional i	
23	8 5	5 217	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MARZO	18/03/2021	10040	0	13	1	Spese I correnti	c	Acquisto di beni e servizi		cquisto servizi	i dell'ammin istrazione	dell'ammin istrazione - Indennità	29/03/2021