

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.
1	1	2	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 16/12/2020 - 31/12/2020	18/01/2021	10615	0	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/01/2021
2	1	3	10.000,00	10.000,00	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL		SALDO Fatt.n. V 4727 del 28/12/2020 FATTURA	18/01/2021	11263	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di 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	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	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	18/01/2021	11300	0	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	18/01/2021
5	1	6	157,07	157,07	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 244/77 del 29/12/2020 SALDO 2020 - QUOTE DELEGATE SERVIZI SOCIALI	18/01/2021	11245	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021

6	1	7	1.732,40	1.732,40	HALLEY VENETO SRL	Z7A2C20A05	SALDO Fatt.n. 1/201277 del 22/12/2020 SERVIZI E-GOV MANUTENZIONE ED ASSIST. PORTALE WEB	18/01/2021	10290	0	110	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	18/01/2021
7	1	8	4.044,30	4.044,30	HALLEY VENETO SRL	ZB82C5C314	SALDO Fatt.n. 1/201233 del 16/12/2020 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI	18/01/2021	10290	0	144	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	18/01/2021
8	1	9	117,75	117,75	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00855451 del 12/12/2020 1BIM 2021	18/01/2021	10270	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2021
9	1	10	68,08	68,08	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00859816 del 12/12/2020 1BIM 2021	18/01/2021	10800	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2021
10	1	11	1.155,71	1.155,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z532C40D0A	SALDO Fatt.n. 1010656448 del 21/12/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	18/01/2021	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 macchinari	18/01/2021
11	1	12	244	244	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 439/PA del 18/12/2020 PULIZIE PRESSO CASTELLO	18/01/2021	10330	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/01/2021
12	1	13	1.185,00	1.185,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		ACCONTO Fatt.n. 159/E del 31/12/2020 Imposta di bollo esente art. 5, co. 4, tab. B dpr 642/72	18/01/2021	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.	18/01/2021
13	1	14	48	48	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 159/E del 31/12/2020 Imposta di bollo esente art. 5, co. 4, tab. B dpr 642/72	18/01/2021	11285	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021

14	1	15	530,94	530,94	OMEGA SRL	Z652FC5ADC	SALDO Fatt.n. 9823/A del 30/12/2020 DISPOSITIVI	18/01/2021	10210	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/01/2021
15	1	16	1.830,00	1.830,00	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	Z0F2FA6C13	ACCONTO Fatt.n. 158 del 22/12/2020 Vendita beni	18/01/2021	10500	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2021
16	1	17	610	610	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	Z0F2FA6C13	SALDO Fatt.n. 158 del 22/12/2020 Vendita beni	18/01/2021	11340	0	653	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	18/01/2021
17	1	18	3.283,17	3.283,17	GRUPPO SINERGIA SRL	Z0E2B240D5	SALDO Fatt.n. 4/60 del 21/12/2020 ARCHIVIO COMUNALE	18/01/2021	11076	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	18/01/2021
18	1	19	184,69	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/01/2021 - 15/01/2021	18/01/2021	10615	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/01/2021
19	1	48	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA GENNAIO	19/01/2021	10040	0	13	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	28/01/2021
19	2	48	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA GENNAIO	19/01/2021	10040	0	13	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	28/01/2021
19	3	48	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA GENNAIO	19/01/2021	10040	0	13	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	28/01/2021

19	4	48	195,22	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA GENNAIO	19/01/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	28/01/2021
19	5	48	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA GENNAIO	19/01/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	28/01/2021
30	1	50	116	116	PERSONALE DIPENDENTE		RIMBORSO SPESE	19/01/2021	10575	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	28/01/2021
58	1	25	9.150,00	9.150,00	VE.COS SRL	Z372FB77BD	SALDO Fatt.n. 63 del 17/12/2020 LAVORI DI ASFALTATUR A DELLA BANCHINA STRADALE DI VIA LEOPARDI NEL COMUNE DI SALIZZOLE	21/01/2021	20050	0	662	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	21/01/2021
59	1	26	732	732	GEO STUDIO ENGINEERING SRL	Z8E2DFF00C	SALDO Fatt.n. 2020/E/0712 del 23/12/2020 valutazione rischio	26/01/2021	10570	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	26/01/2021
60	1	27	821,06	821,06	DISINFESTAZIONI VEDOVI SNC	ZE72E887B2	SALDO Fatt.n. 10 PA del 24/12/2020 Fattura Cliente	26/01/2021	10505	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2021
61	1	28	1.992,02	1.992,02	RODELLA FRANCESCO	Z602DFF065	SALDO Fatt.n. 13 del 28/12/2020 coordinatore sicurezza	26/01/2021	20400	0	397	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	26/01/2021

62	1	29	1.183,40	1.183,40	UNAPPA SERVIZI SRL	Z9A2D217F2	SALDO Fatt.n. 7174 del 21/12/2020 Fatturazione Caselle PEC Comune Salizzole	26/01/2021	10290	0	285	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	26/01/2021
63	1	30	142,74	790,58	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 711/03 del 31/12/2020 ELABORAZIONE ED INVIO MOD UNICO	26/01/2021	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.	26/01/2021
63	2	30	647,84	790,58	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 752/03 del 31/12/2020 ELABORAZIONE PAGHE QUARTO TRIMESTRE	26/01/2021	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.	26/01/2021
64	1	31	14.290,71	14.290,71	CAMPORESE MAURIZIO	Z782B94530	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 sic.zza in fase di esecuzione al 1 SAL	26/01/2021	20120	0	327	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/01/2021
65	1	32	10.576,45	10.576,45	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 317 del 31/12/2020 SERVIZIO LUCE 3 DICEMBRE	26/01/2021	11091	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2021
66	1	33	1.798,07	1.798,07	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 334 del 31/12/2020 LAVORI EXTRA CANONE	26/01/2021	20280	0	641	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/01/2021
67	1	34	32,04	179,14	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 11/X del 31/12/2020 BENI DI PRIMA NECESSITA	26/01/2021	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.	26/01/2021

67	2	34	51,5	179,14	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 13/X del 31/12/2020 BENI DI PRIMA NECESSITA	26/01/2021	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.	26/01/2021
67	3	34	95,6	179,14	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 12/X del 31/12/2020 BENI DI PRIMA NECESSITA	26/01/2021	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.	26/01/2021
68	1	35	276,13	276,13	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 167954 del 31/12/2020 TELEFONIA FISSA	26/01/2021	10270	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/01/2021
69	1	36	136,18	136,18	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 167954 del 31/12/2020 TELEFONIA FISSA	26/01/2021	10270	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/01/2021
70	1	37	135,1	135,1	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 167954 del 31/12/2020 TELEFONIA FISSA	26/01/2021	10800	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/01/2021
71	1	38	29,82	29,82	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 167954 del 31/12/2020 TELEFONIA FISSA	26/01/2021	10800	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/01/2021
72	1	39	141,68	141,68	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 167954 del 31/12/2020 TELEFONIA FISSA	26/01/2021	10850	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/01/2021
73	1	40	105,71	105,71	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 167954 del 31/12/2020 TELEFONIA FISSA	26/01/2021	10850	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/01/2021
74	1	41	174,35	174,35	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZED2D311C9	SALDO Fatt.n. 1829/13/2020 del 31/12/2020 FTFMPA 1829/13/2020 del 31/12/20	26/01/2021	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 pubblico e assistenza sociale domiciliar e	26/01/2021
75	1	42	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 469/PA del 31/12/2020 SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE	26/01/2021	10330	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/01/2021

76	1	43	4.548,69	4.548,69	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	ACCONTO Fatt.n. 742/FE del 31/12/2020 FATTURA IMMEDIATA	26/01/2021	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	26/01/2021
77	1	44	287,1	287,1	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 742/FE del 31/12/2020 FATTURA IMMEDIATA	26/01/2021	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	26/01/2021
78	1	45	4.195,29	4.195,29	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200025866 del 31/12/2020 MENSA SCOLASTICA DICEMBRE	26/01/2021	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	26/01/2021
79	1	46	2.300,00	2.300,00	IL MELOGRANO ASSOCIAZIONE	Z352CBFC54	progetto sociale "E nata una mamma"	26/01/2021	11245	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2021
80	1	47	690	690	IL MELOGRANO ASSOCIAZIONE	Z352CBFC54	progetto sociale "E nata una mamma"	26/01/2021	11245	0	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2021
109	1	53	33,72	89,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	7591980C14	SALDO Fatt.n. 235185170000 819 del 05/01/2021 energia elettrica	08/02/2021	11091	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
109	2	53	55,74	89,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	7591980C14	SALDO Fatt.n. 235185890000 518 del 05/01/2021 energia elettrica	08/02/2021	11091	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
110	1	54	8.500,00	8.500,00	VARIATI CLAUDIO	Z872E86CD7	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2021 N.ro 1/PA	08/02/2021	20050	0	504	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	08/02/2021
111	1	55	3.528,47	3.528,47	VARIATI CLAUDIO	Z872E86CD7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2021 N.ro 1/PA	08/02/2021	20065	0	505	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	08/02/2021

112	1	56	16.000,00	16.000,00	IL GIGLIO S.R.L.S.	Z862FD8403	ACCONTO Fatt.n. 5/2021 del 08/01/2021 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	08/02/2021	20065	0	711	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/02/2021
113	1	57	7.180,00	7.180,00	IL GIGLIO S.R.L.S.	Z862FD8403	SALDO Fatt.n. 5/2021 del 08/01/2021 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	08/02/2021	20090	0	712	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale e di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	08/02/2021
114	1	58	2.992,70	2.992,70	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21015 del 12/01/2021 GESTIONE ENERGIA MESE DICEMBRE	08/02/2021	10850	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/02/2021
115	1	59	2.677,19	2.677,19	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21015 del 12/01/2021 GESTIONE ENERGIA MESE DICEMBRE	08/02/2021	10800	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/02/2021
116	1	60	2.410,26	2.410,26	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21015 del 12/01/2021 GESTIONE ENERGIA MESE DICEMBRE	08/02/2021	10270	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/02/2021
117	1	61	1.508,31	1.508,31	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21015 del 12/01/2021 GESTIONE ENERGIA MESE DICEMBRE	08/02/2021	11010	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/02/2021
118	1	62	1.163,56	1.163,56	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 21015 del 12/01/2021 GESTIONE ENERGIA MESE DICEMBRE	08/02/2021	10506	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/02/2021

119	1	63	10.075,00	10.075,00	IMPRESA EDILE PASQUALI SRL	Z2E2FD2D8B	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 19/01/2021 LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	08/02/2021	20361	0	697	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	08/02/2021
120	1	64	478	478	IMPRESA EDILE PASQUALI SRL	Z2E2FD2D8B	SALDO Fatt.n. 2/E del 19/01/2021 LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	08/02/2021	20050	0	698	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	08/02/2021
121	1	65	1.134,00	1.134,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SELF HELP		SALDO Fatt.n. 5 del 20/01/2021 retta ricovero	09/02/2021	11285	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2021
122	1	66	9.638,00	9.638,00	ESA-COM SPA	Z172FCEE7A	SALDO Fatt.n. 00000000014 del 19/01/2021 FT. DI VENDITA	09/02/2021	11340	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2021
123	1	67	1.340,00	1.340,00	HALLEY VENETO SRL	Z842FB6D1E	ACCONTO Fatt.n. 1/210168 del 20/01/2021 progetto switch off PagoPA	09/02/2021	10285	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	09/02/2021
124	1	68	2.320,00	2.320,00	HALLEY VENETO SRL	Z842FB6D1E	SALDO Fatt.n. 1/210168 del 20/01/2021 progetto switch off PagoPA	09/02/2021	10290	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	09/02/2021
125	1	69	432,43	432,43	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200000238 del 15/01/2021 Destinatario:00 00127706,COM UNE DI SALIZZOLE,PI AZZA CASTELLO 37056,SALIZZ OLE,37056,VR	09/02/2021	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	09/02/2021

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	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	09/02/2021
127	1	71	419,75	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	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	09/02/2021
128	1	72	219.938,29	219.938,29	MENEGHELLI SRL IMPRESA STRADALE	7983072F67	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	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	10/02/2021
129	1	73	3,09	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/02/2021
130	1	74	2,71	619,29	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107011369 del 15/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 5_VAR	11/02/2021	11091	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021

130	2	74	5,05	619,29	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114034 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11091	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
130	3	74	24,68	619,29	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004103892325 del 12/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11091	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
130	4	74	32	619,29	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114028 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11091	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
130	5	74	64,82	619,29	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114031 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11091	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
130	6	74	72,49	619,29	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114022 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11091	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
130	7	74	80,9	619,29	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004103086136 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11091	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
130	8	74	101,16	619,29	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004105155729 del 13/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11091	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
130	9	74	110,63	619,29	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114025 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11091	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021

130	10	74	124,85	619,29	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100427767 del 09/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11091	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
131	1	75	42,3	95,74	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114035 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	10506	0	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
131	2	75	53,44	95,74	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114024 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	10506	0	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
132	1	76	37,7	352,4	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114032 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11355	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
132	2	76	62,27	352,4	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114029 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11355	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
132	3	76	252,43	352,4	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114026 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11355	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
133	1	77	230,86	523,95	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114030 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	10800	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
133	2	77	293,09	523,95	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114033 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	10800	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021

134	1	78	961,96	961,96	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114036 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	10850	0	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
135	1	79	6,01	64,2	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114023 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11010	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
135	2	79	58,19	64,2	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004100114027 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	11010	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
136	1	80	306,85	761,79	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004103892323 del 12/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	10270	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
136	2	80	454,94	761,79	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004103892324 del 12/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	11/02/2021	10270	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
137	1	81	2.378,00	2.378,00	BERTOLINI ILLIO	ZF92FF9CEE	ACCONTO Fatt.n. 4 del 31/01/2021 schermi di protezione covid 19	11/02/2021	10780	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11/02/2021
138	1	82	498,76	498,76	BERTOLINI ILLIO	ZF92FF9CEE	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2021 schermi di protezione covid 19	11/02/2021	10509	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11/02/2021
139	1	83	7.104,00	7.104,00	MUNICIPIA SPA	Z6B2C4A88A	SALDO Fatt.n. 2021900016 del 25/01/2021 POSTALIZZAZIONE IMU	11/02/2021	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.	11/02/2021

140	1	84	7.200,00	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	11/02/2021	20270	0	705	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazio ne del suolo	11/02/2021
141	1	85	3.780,00	3.780,00	TECHNO SOD S.S. DI DE CHECCHI SIMONE E ANDREA	ZF02FF9C77	SALDO Fatt.n. 1/2021P del 27/01/2021 manutenzione straordinaria campo da calcio e aiuola comunale	11/02/2021	20050	0	706	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazio ne del suolo	11/02/2021
142	1	86	3.045,12	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	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	11/02/2021
143	1	87	2.675,00	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	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	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	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	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	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamen ti IVA a debito	1	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	1	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	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/02/2021
148	1	140	10.576,45	10.576,45	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	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	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	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	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.	18/02/2021
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	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.	18/02/2021
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	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.	18/02/2021

150	4	142	97,69	313,47	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 5/X del 31/01/2021 BENI DI PRIMA NECESSITA	18/02/2021	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.	18/02/2021
150	5	142	99,19	313,47	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 1/X del 31/01/2021 BENI DI PRIMA NECESSITA	18/02/2021	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.	18/02/2021
151	1	167	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA FEBBRAIO	19/02/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	01/03/2021
151	2	167	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA FEBBRAIO	19/02/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	01/03/2021
151	3	167	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA FEBBRAIO	19/02/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	01/03/2021
151	4	167	195,22	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA FEBBRAIO	19/02/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	01/03/2021
151	5	167	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA FEBBRAIO	19/02/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	01/03/2021
191	1	148	390,2	390,2	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 003953 del 31/01/2021 telefonia fissa	24/02/2021	10270	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
192	1	149	156,09	156,09	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 003953 del 31/01/2021 telefonia fissa	24/02/2021	10800	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021

193	1	150	234,12	234,12	VIANOVA SPA	Z253019B7B	SALDO Fatt.n. 003953 del 31/01/2021 telefonia fissa	24/02/2021	10850	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
194	1	598	27,81	27,81	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA		Economato 4 trimestre	24/02/2021	10125	0	732	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.	09/06/2021
195	1	599	549,79	549,79	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA		Economato 4 trimestre	24/02/2021	10210	0	733	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.	09/06/2021
196	1	600	95	95	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO		Economato 4 trimestre	24/02/2021	10270	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	09/06/2021
197	1	601	1.000,00	1.000,00	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO		Economato 4 trimestre	24/02/2021	10271	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/06/2021
198	1	602	41,4	41,4	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA		Economato 4 trimestre	24/02/2021	10500	0	736	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.	09/06/2021
199	1	603	10	10	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA		Economato 4 trimestre	24/02/2021	10840	0	737	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.	09/06/2021
200	1	604	151	151	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO		Economato 4 trimestre	24/02/2021	10850	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	09/06/2021
202	1	152	4,94	619,25	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463889 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11091	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
202	2	152	4,95	619,25	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463888 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11091	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021

202	3	152	23,96	619,25	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004108485273 del 06/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11091	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
202	4	152	33,06	619,25	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463878 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11091	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
202	5	152	64,07	619,25	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463884 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11091	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
202	6	152	71,41	619,25	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463873 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11091	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
202	7	152	73,36	619,25	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463881 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11091	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
202	8	152	99,8	619,25	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463880 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11091	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
202	9	152	110,13	619,25	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463875 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11091	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
202	10	152	133,57	619,25	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463887 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11091	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021

203	1	153	42,25	92,71	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463890 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 5_VAR	24/02/2021	10506	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
203	2	153	50,46	92,71	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463874 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 5_VAR	24/02/2021	10506	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
204	1	154	38,39	382,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463885 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 5_VAR	24/02/2021	11355	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
204	2	154	65,05	382,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463879 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 5_VAR	24/02/2021	11355	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
204	3	154	279,25	382,69	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463876 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 5_VAR	24/02/2021	11355	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
205	1	155	242,93	617,68	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463883 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 5_VAR	24/02/2021	10800	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
205	2	155	374,75	617,68	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463886 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 5_VAR	24/02/2021	10800	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
206	1	156	1.135,66	1.135,66	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463892 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_ 5_VAR	24/02/2021	10850	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021

207	1	157	6,14	64,55	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004113424286 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11010	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
207	2	157	58,41	64,55	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463877 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	11010	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
208	1	158	329,8	718,5	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463882 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	10270	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
208	2	158	388,7	718,5	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 004107463891 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	24/02/2021	10270	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
209	1	159	1.919,78	1.919,78	MYO SPA	ZDA2FF9D66	SALDO Fatt.n. 2040/210002367 del 31/01/2021 CLI 00602059	24/02/2021	10509	0	742	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.	25/02/2021
210	1	160	2.732,75	2.732,75	ACCATRE S.R.L.	Z6F2AA1916	SALDO Fatt.n. 1/210169 del 05/02/2021	24/02/2021	10290	0	65	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	25/02/2021
211	1	161	976,5	976,5	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SELF HELP		SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2021 RETTA RICOVERO	24/02/2021	11285	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2021
212	1	162	1.059,00	1.059,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 16/E del 05/02/2021 Imposta di bollo esente art. 5, co. 4, tab. B dpr 642/72	24/02/2021	11285	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2021

213	1	163	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2021 SERVIZIO PULIZIE GENNAIO	24/02/2021	10330	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2021
214	1	164	1.448,14	1.448,14	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z5A304C3F2	SALDO Fatt.n. 000329/V1 del 29/01/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	24/02/2021	10210	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/02/2021
215	1	165	166,88	166,88	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 1901 del 29/01/2021 LIBRI	24/02/2021	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	25/02/2021
216	1	166	122,55	122,55	CARTOLIBRERIA GRAZIELLA DI CARLI GIOVANNI		NOTA RIMBORSO 1 E 2	24/02/2021	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	25/02/2021
233	1	172	10.150,40	10.150,40	SANDRINI ING. LUCA	ZBD25C2028	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 DGRn1937/201 5; Coord. Sicurezza e perizia variante Restauro Conser portico e recupero Area Cortiva Castello	04/03/2021	20090	0	603	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerci ale e istituzional e di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	04/03/2021

234	1	173	2.067,31	2.067,31	SANDRINI ING. LUCA	ZBD25C2028	SALDO Fatt.n. 4 del 02/03/2021 La presente fattura A" stata oggetto di aiuto pubblico ai sensi Reg(UE) n1305/2013 e bando DGRn1937/2015; Coord. Sicurezza e perizia variante Restauro Conser portico e recupero Area Cortiva Castello	04/03/2021	20090	0	766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale e di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	04/03/2021
235	1	174	66.523,30	66.523,30	GUERRA COSTRUZIONI S.R.L.	7742864D7E	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 24/02/2021 STATO FINALE RESTAURO CONSERVATIVO PORTICO DI ACCESSO E RIQUALIFICAZIONE AREA CORTIVA RURALE ANTISTANTE IL CASTELLO SCALIGERO	04/03/2021	20090	0	660	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale e di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	04/03/2021
236	1	175	10.009,88	10.009,88	GUERRA COSTRUZIONI S.R.L.	7742864D7E	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 24/02/2021 STATO FINALE RESTAURO CONSERVATIVO PORTICO DI ACCESSO E RIQUALIFICAZIONE AREA CORTIVA RURALE ANTISTANTE IL CASTELLO SCALIGERO	04/03/2021	20090	0	661	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale e di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	04/03/2021

237	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 capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerci ale e istituzional e di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	04/03/2021
238	1	217	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MARZO	18/03/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	29/03/2021
238	2	217	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MARZO	18/03/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	29/03/2021
238	3	217	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MARZO	18/03/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	29/03/2021
238	4	217	195,22	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MARZO	18/03/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	29/03/2021
238	5	217	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MARZO	18/03/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	29/03/2021