

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	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.
294	1	222	218,79	218,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR 1106/2019 - PROGETTO RIA DI SOSTEGNO - CONTRIBUTO MESE DI MARZO	08/04/2021	11260	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	08/04/2021
295	1	223	352,8	352,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	08/04/2021	11275	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
296	1	224	322,8	322,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	81	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
297	1	225	48,73	48,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
298	1	226	51,71	51,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	83	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
299	1	227	19,5	19,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021

300	1	228	14,27	14,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	85	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
301	1	229	12,87	12,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	86	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
302	1	230	177,75	177,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
303	1	231	170,05	170,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
304	1	232	343,1	343,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	89	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
305	1	233	137,6	137,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021 P	09/04/2021	11275	0	90	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021

306	1	234	106,26	106,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	91	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
307	1	235	306,1	306,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	92	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
308	1	236	38,07	38,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
309	1	237	142,22	142,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
310	1	238	82,65	82,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	95	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
311	1	239	25,31	25,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021

312	1	240	137,6	137,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
313	1	241	103,37	103,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	98	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
314	1	242	291,35	291,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	99	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
315	1	243	148,4	148,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	100	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
316	1	244	216,3	216,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
317	1	245	143,1	143,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021

318	1	246	137,6	137,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
319	1	247	130,05	130,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
320	1	248	120,65	120,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	105	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
321	1	249	143,1	143,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
322	1	250	108,3	108,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
323	1	251	143,1	143,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	108	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021

324	1	252	137,6	137,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	109	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
325	1	253	20,23	20,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
326	1	254	257,4	257,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	111	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
327	1	255	277,3	277,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	112	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
328	1	256	141,35	141,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	113	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
329	1	257	265,8	265,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021

330	1	258	196,8	196,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
331	1	259	259,82	259,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
332	1	260	307,7	307,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
333	1	261	143,1	143,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
334	1	262	137,6	137,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O REGIONALE "BUONO LIBRI" A/S 2020-2021	09/04/2021	11275	0	119	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/04/2021
335	1	263	1.000,00	1.000,00	A.S.D. UNIONE SPORTIVA BIONDE		contributo	09/04/2021	11020	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2021

336	1	264	1.000,00	1.000,00	A.S.D. UNIONE SPORTIVA BIONDE		contributo	09/04/2021	11020	0	723	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2021
337	1	265	10.576,45	10.576,45	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 42 del 28/02/2021 SERVIZIO LUCE 3 FEBBRAIO	14/04/2021	11091	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2021
338	1	266	5.886,22	5.886,22	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21040 del 18/02/2021 GESTIONE ENERGIA GENNAIO	14/04/2021	10850	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2021
339	1	267	4.599,89	4.599,89	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21040 del 18/02/2021 GESTIONE ENERGIA GENNAIO	14/04/2021	10800	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2021
340	1	268	4.509,09	4.509,09	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21040 del 18/02/2021 GESTIONE ENERGIA GENNAIO	14/04/2021	10270	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2021
341	1	269	2.918,00	2.918,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21040 del 18/02/2021 GESTIONE ENERGIA GENNAIO	14/04/2021	11010	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2021
342	1	270	1.727,58	1.727,58	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 21040 del 18/02/2021 GESTIONE ENERGIA GENNAIO	14/04/2021	10506	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/04/2021
343	1	271	878,4	878,4	PERONI SERVIZI S.A.S. DI PERONI FEDERICO & C.	Z6D2C50443	SALDO Fatt.n. 22/A del 26/02/2021 FORNITURA LASTRE IN MARMO	14/04/2021	20170	0	534	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	14/04/2021

344	1	272	4.880,00	4.880,00	ESA-COM SPA	ZC22B1D76A	SALDO Fatt.n. 00000000049 del 26/02/2021 FT. DI VENDITA	14/04/2021	11340	0	683	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	14/04/2021
345	1	273	7.930,00	7.930,00	ELETTRO FLASH DI BALDASSARRI G. & C. S.N.C.	ZD62FFF686	ACCONTO Fatt.n. 2021 3/P del 16/02/2021 MANUTENZI ONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	14/04/2021	20361	0	755	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	14/04/2021
346	1	274	1.549,40	1.549,40	ELETTRO FLASH DI BALDASSARRI G. & C. S.N.C.	ZD62FFF686	SALDO Fatt.n. 2021 3/P del 16/02/2021 MANUTENZI ONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	14/04/2021	20270	0	756	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/04/2021
347	1	275	56,12	56,12	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z832D20ECE	ACCONTO Fatt.n. 4/G del 30/01/2021 MATERIALE DI FERRAMENT A EMERGENZ A COVID	14/04/2021	10500	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2021
348	1	276	52,34	52,34	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z832D20ECE	SALDO Fatt.n. 4/G del 30/01/2021 MATERIALE DI FERRAMENT A EMERGENZ A COVID	14/04/2021	10500	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2021
349	1	277	177,63	177,63	CDA STUDIO LEGALE TRIBUNARIO	Z4430B5567	SALDO Fatt.n. 26/03 del 25/02/2021 ELABORAZI ONE PRATICA PENSIONIST ICA	14/04/2021	10410	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/04/2021

350	1	278	2.934,10	2.934,10	PULIMAC SRL	Z80300FAB3	SALDO Fatt.n. 000753/FE del 24/02/2021 FORNITURA ATTREZZAT URA PER SANIFICAZI ONE SCUOLE	14/04/2021	10840	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2021
351	1	279	642	642	LABORATORIO BIO-RESEARCH	ZB42F119F7	SALDO Fatt.n. NO21/01172 del 16/02/2021 INDAGINE EPIDEMIOLO GICA	14/04/2021	10575	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	14/04/2021
352	1	280	202	202	LABORATORIO BIO-RESEARCH	ZB42F119F7	SALDO Fatt.n. NO21/00979 del 10/02/2021 INDAGINE EPIDEMIOLO GICA	14/04/2021	10575	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	14/04/2021
353	1	281	113,48	113,48	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENT O VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00083294 del 11/02/2021 2BIM 2021	14/04/2021	10270	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/04/2021
354	1	282	5.000,00	5.000,00	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	ACCONTO Fatt.n. 61/FE del 31/01/2021 FATTURA IMMEDIATA	14/04/2021	10880	0	121	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	14/04/2021
355	1	283	305,16	305,16	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 61/FE del 31/01/2021 FATTURA IMMEDIATA	14/04/2021	10880	0	132	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	14/04/2021
356	1	284	3.737,00	3.737,00	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	ACCONTO Fatt.n. 5200002323 del 31/01/2021 MENSA SCOLASTIC A GENNAIO	14/04/2021	10870	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	14/04/2021

357	1	285	1.141,99	1.141,99	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200002323 del 31/01/2021 MENSA SCOLASTIC A GENNAIO	14/04/2021	10870	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	14/04/2021
358	1	286	20,9	53,94	LEGGERE SRL	Z892895166	ACCONTO Fatt.n. 3704 del 26/02/2021	14/04/2021	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	14/04/2021
358	2	286	33,04	53,94	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 3703 del 26/02/2021 LIBRI	14/04/2021	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	14/04/2021
359	1	287	212,76	212,76	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 3704 del 26/02/2021	14/04/2021	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	14/04/2021
360	1	288	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 37/PA del 28/02/2021 SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO	14/04/2021	10330	0	157	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	14/04/2021
361	1	289	366	366	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 54/PA del 28/02/2021 SERVIZIO PULIZIE STRAORDIN ARIE	14/04/2021	10330	0	608	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	14/04/2021
362	1	290	387,42	387,42	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 020100 del 28/02/2021 TELEFONIA FISSA	14/04/2021	10270	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/04/2021
363	1	291	154,96	154,96	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 020100 del 28/02/2021 TELEFONIA FISSA	14/04/2021	10800	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/04/2021
364	1	292	232,45	232,45	VIANOVA SPA	Z253019B7B	SALDO Fatt.n. 020100 del 28/02/2021 TELEFONIA FISSA	14/04/2021	10850	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/04/2021

365	1	293	154,98	154,98	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZED2D311C9	SALDO Fatt.n. 133/13/2021 del 31/01/2021 FTFMPA 133/13/2021 del 31/01/21	14/04/2021	11230	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	14/04/2021
366	1	294	787,5	787,5	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SELF HELP		SALDO Fatt.n. 159 del 28/02/2021 RETTA RICOVERO FEBBRAIO	14/04/2021	11285	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
367	1	295	882	882	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SELF HELP		SALDO Fatt.n. 158 del 28/02/2021 RETTA RICOVERO FEBBRAIO	14/04/2021	11285	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
368	1	334	6.588,88	6.588,88	SANDRINI ING. LUCA	ZB125C1FDD	ACCONTO Fatt.n. 3 del 22/02/2021 Direzione lavori e Perizia di Variante per il Restauro conservativo del porticato di accesso e recupero con riqualificazion e dell'area cortiva del Castello Scaligero	15/04/2021	20090	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerci ale e istituzional e di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	15/04/2021
369	1	335	5.328,96	5.328,96	SANDRINI ING. LUCA	ZB125C1FDD	SALDO Fatt.n. 3 del 22/02/2021 Direzione lavori e Perizia di Variante per il Restauro conservativo del porticato di accesso e recupero con riqualificazion e dell'area cortiva del Castello Scaligero	15/04/2021	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)	15/04/2021

370	1	336	8.424,00	8.424,00	D'AUMILLER SIMONE	ZB125C1FDD	SALDO Fatt.n. 3/001 del 26/02/2021 Direzione Lavori e perizia di Variante Restauro conservativo del portico di accesso e recupero con riqualificazion e dell areacortiva del Castello Scaligero. Det. n. 298 R.G. Det. n. 112 R.S.CUP	15/04/2021	20090	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerci ale e istituzional e di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	15/04/2021
371	1	337	290,59	290,59	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZED2D311C9	SALDO Fatt.n. 234/13/2021 del 28/02/2021 FTFMPA 234/13/2021 del 28/02/21	15/04/2021	11230	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	15/04/2021
372	1	338	4.694,84	4.694,84	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	ACCONTO Fatt.n. 138/FE del 28/02/2021 FATTURA IMMEDIATA	15/04/2021	10880	0	132	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	15/04/2021
373	1	339	610,32	610,32	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 138/FE del 28/02/2021 FATTURA IMMEDIATA	15/04/2021	10880	0	151	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	15/04/2021
374	1	340	2.358,01	2.358,01	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	ACCONTO Fatt.n. 5200005446 del 28/02/2021 mensa febbraio	15/04/2021	10870	0	131	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	15/04/2021
375	1	341	2.492,66	2.492,66	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200005446 del 28/02/2021 mensa febbraio	15/04/2021	10870	0	150	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	15/04/2021

376	1	342	980,18	980,18	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200006417 del 28/02/2021 Destinatario:0 000532279,S CUOLE SALIZZOLE EMERGENZ A COVID,PIAZ ZA CASTELLO,S ALIZZOLE,37 056,VR	15/04/2021	10870	0	148	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	15/04/2021
377	1	343	143,84	143,84	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z832D20ECE	SALDO Fatt.n. 12/G del 27/02/2021 materiale ferramenta	15/04/2021	10500	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2021
378	1	344	556,32	556,32	RIAM ASCENSORI SRL	Z0F2FF99AB	SALDO Fatt.n. 119/EP del 26/02/2021 manutenzione impianti elevatori	15/04/2021	10500	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2021
379	1	345	151,11	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE IDENTITA ELETTRONI CHE - PERIODO 16/02/2021 - 28/02/2021	15/04/2021	10615	0	193	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	15/04/2021
380	1	346	117,53	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE IDENTITA ELETTRONI CHE - PERIODO 01/03/2021 - 15/03/2021	15/04/2021	10615	0	194	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	15/04/2021

381	1	347	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI	COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/03/2021 - 31/03/2021	15/04/2021	10615	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	15/04/2021
382	1	348	225	225	COMUNE DI BOVOLONE	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	15/04/2021	20120	0	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/04/2021
383	1	349	500	500	COMUNE DI BOVOLONE	Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Bovolone, Concamarise e Palu: rimborso quota anno 2021 al Comune di Bovolone.	15/04/2021	10310	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2021
384	1	350	323,59	323,59	ANCI VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO ANNO 2021.	15/04/2021	10350	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15/04/2021
385	1	296	773,65	773,65	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2021	15/04/2021	10350	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15/04/2021

386	1	352	4,94	787,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412106342 6 del 12/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11091	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
386	2	352	23,85	787,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412066352 6 del 11/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11091	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
386	3	352	30,66	787,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466157 5 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11091	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
386	4	352	62,48	787,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466157 7 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11091	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
386	5	352	63,49	787,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466157 9 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11091	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
386	6	352	72,02	787,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466157 0 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11091	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021

386	7	352	99,8	787,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412066352 4 del 11/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11091	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
386	8	352	108,86	787,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466157 2 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11091	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
386	9	352	116,51	787,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466158 1 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11091	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
386	10	352	204,56	787,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466158 2 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11091	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
387	1	353	43,64	97,1	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466158 3 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	10506	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
387	2	353	53,46	97,1	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411846943 5 del 09/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	10506	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021

388	1	354	34,79	374,1	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466158 0 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11355	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
388	2	354	57,82	374,1	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466157 6 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11355	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
388	3	354	281,49	374,1	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466157 3 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11355	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
389	1	355	236,4	568,95	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466157 8 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	10800	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
389	2	355	332,55	568,95	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411481767 8 del 06/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	10800	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
390	1	356	982,31	982,31	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466158 4 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	10850	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021

391	1	357	48,02	118	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466157 4 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11010	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
391	2	357	69,98	118	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411466157 1 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	11010	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
392	1	358	259,91	568,9	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00411605761 8 del 07/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	10270	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
392	2	358	308,99	568,9	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412066352 5 del 11/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	16/04/2021	10270	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2021
393	1	359	899	899	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 36/E del 06/03/2021 rette degenza	16/04/2021	11285	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2021
394	1	360	3.546,99	3.546,99	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21047 del 09/03/2021 gestione energia febbraio	16/04/2021	10850	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2021
395	1	361	3.045,07	3.045,07	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21047 del 09/03/2021 gestione energia febbraio	16/04/2021	10800	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2021

396	1	362	2.782,56	2.782,56	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21047 del 09/03/2021 gestione energia febbraio	16/04/2021	10270	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2021
397	1	363	1.699,83	1.699,83	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21047 del 09/03/2021 gestione energia febbraio	16/04/2021	11010	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2021
398	1	364	1.232,09	1.232,09	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 21047 del 09/03/2021 gestione energia febbraio	16/04/2021	10506	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2021
399	1	365	8.643,55	8.643,55	ELETTRO FLASH DI BALDASSARRI G. & C. S.N.C.	Z032F7C83D	SALDO Fatt.n. 2021 9/P del 15/03/2021 sostituzine pali illuminazione pubblica	16/04/2021	20280	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	16/04/2021
400	1	366	1.382,57	1.382,57	ELETTRO FLASH DI BALDASSARRI G. & C. S.N.C.	Z25298AD94	SALDO Fatt.n. 2021 8/P del 15/03/2021 manutenzione cancelli cimitero	16/04/2021	20170	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/04/2021
401	1	367	2.040,20	2.040,20	ESA-COM SPA		SALDO Fatt.n. PASL- 1-21 del 08/03/2021 raccolta e smaltimento rifiuti 1 quadrimestre	16/04/2021	11180	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/04/2021
402	1	368	669,9	669,9	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 175/FE del 05/03/2021 FATTURA IMMEDIATA	16/04/2021	10880	0	151	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	16/04/2021
403	1	369	3.200,00	3.200,00	CAVARZERE DAVIDE	Z82305230C	ACCONTO Fatt.n. 23 del 19/03/2021 FATTURA IMMEDIATA	16/04/2021	20065	0	760	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/04/2021

404	1	370	277	277	CAVARZERE DAVIDE	Z82305230C	SALDO Fatt.n. 23 del 19/03/2021 FATTURA IMMEDIATA	16/04/2021	20050	0	761	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/04/2021
405	1	371	4.803,33	4.803,33	IMPRESA EDILE PASQUALI SRL	80568746C0	ACCONTO Fatt.n. 25/E del 30/03/2021 abbattimento barriere arch. sc. secondaria	16/04/2021	20400	0	611	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	16/04/2021
406	1	372	23.728,85	23.728,85	IMPRESA EDILE PASQUALI SRL	80568746C0	SALDO Fatt.n. 25/E del 30/03/2021 abbattimento barriere arch. sc. secondaria	16/04/2021	20400	0	714	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	16/04/2021
407	1	373	23.174,60	23.174,60	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 244/5 del 15/03/2021 ASSISTENZA SOCIALE DI BASE ANNO 2020-P.36769 2021	19/04/2021	11210	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzial e e semiresid enziale	19/04/2021
408	1	374	1.155,71	1.155,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z532C40D0A	SALDO Fatt.n. 1010674221 del 19/03/2021 FOTOCOPIA TRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	19/04/2021	10275	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/04/2021
409	1	463	146,42	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA APRILE - DISSADERI	19/04/2021	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	28/04/2021
409	2	463	146,42	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA APRILE	19/04/2021	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	28/04/2021

409	3	463	146,42	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA APRILE	19/04/2021	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	28/04/2021
409	4	463	195,22	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA APRILE	19/04/2021	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	28/04/2021
409	5	463	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA APRILE	19/04/2021	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	28/04/2021
448	1	380	915	915	B. & F. SERVICES SRL	Z2B2C093C2	SALDO Fatt.n. 00002/PA del 22/03/2021 ASSISTENZA FISCALE	20/04/2021	10410	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/04/2021
449	1	381	142,74	142,74	CDA STUDIO LEGALE TRIBUNARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 104/03 del 01/04/2021 INVIO TELEMATIC O MODELLO UNICO E COMPETEN ZE	20/04/2021	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.	21/04/2021
450	1	382	416	416	CDA STUDIO LEGALE TRIBUNARIO	ZD92FD4515	ACCONTO Fatt.n. 105/03 del 01/04/2021 ELABORAZI ONE PACHE PRIMO TRIMESTRE	20/04/2021	10410	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/04/2021

451	1	383	59,8	59,8	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	ZD92FD4515	SALDO Fatt.n. 105/03 del 01/04/2021 ELABORAZI ONE PACHE PRIMO TRIMESTRE	20/04/2021	10410	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/04/2021
452	1	384	551,44	551,44	BIOAPP S.A.S. DI M. ZANAGA & C.	Z8F30B2CD4	SALDO Fatt.n. 122 del 25/03/2021 MANUTENZI ONE DEFIBRILLA TORE	20/04/2021	11000	0	188	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	21/04/2021
453	1	385	4.728,72	4.728,72	MARCONCINI CRISTIANO	Z9130C09F9	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 25/03/2021 CONSULENZ A TECNICA PER BONIFICA CISTERNA INTERRATA RINVENUTA A SEGUITO DI DEMOLIZION E FABBRICATI COMUNALI PERICOLAN TI_DETERMI NA N.37 RG DEL 23.02.2021_C IG:Z9130C09 F97	20/04/2021	10505	0	183	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	21/04/2021
454	1	386	122	122	INFOCERT SPA	ZEC30F60F5	SALDO Fatt.n. 1211000724 del 26/03/2021 Cod. Cliente: 502245	20/04/2021	10285	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	21/04/2021
455	1	387	10.576,45	10.576,45	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 71 del 31/03/2021 SERVIZIO LUCE 3 MARZO	20/04/2021	11091	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021

456	1	388	356,62	356,62	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 5510 del 31/03/2021 LIBRI	20/04/2021	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	21/04/2021
457	1	389	191,4	191,4	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	ACCONTO Fatt.n. 217/FE del 31/03/2021 FATTURA IMMEDIATA	20/04/2021	10880	0	149	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	21/04/2021
458	1	390	3.032,46	3.032,46	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 217/FE del 31/03/2021 FATTURA IMMEDIATA	20/04/2021	10880	0	151	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	21/04/2021
459	1	391	400,94	400,94	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 036463 del 31/03/2021 TELEFONIA FISSA	20/04/2021	10270	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2021
460	1	392	160,38	160,38	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 036463 del 31/03/2021 TELEFONIA FISSA	20/04/2021	10800	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2021
461	1	393	240,56	240,56	VIANOVA SPA	Z253019B7B	SALDO Fatt.n. 036463 del 31/03/2021 TELEFONIA FISSA	20/04/2021	10850	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2021
462	1	394	2.755,05	2.755,05	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200008794 del 31/03/2021 MENSA SCOLASTIC A MARZO	20/04/2021	10870	0	150	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	21/04/2021
463	1	395	3.132,61	3.132,61	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21068 del 02/04/2021 GESTIONE ENERGIA MARZO	20/04/2021	10850	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2021

464	1	396	2.804,65	2.804,65	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21068 del 02/04/2021 GESTIONE ENERGIA MARZO	20/04/2021	10800	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2021
465	1	397	2.518,53	2.518,53	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21068 del 02/04/2021 GESTIONE ENERGIA MARZO	20/04/2021	10270	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2021
466	1	398	1.832,38	1.832,38	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21068 del 02/04/2021 GESTIONE ENERGIA MARZO	20/04/2021	11010	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2021
467	1	399	1.151,14	1.151,14	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 21068 del 02/04/2021 GESTIONE ENERGIA MARZO	20/04/2021	10506	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2021
468	1	400	510	510	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21069 del 02/04/2021 CONGUAGLI O	20/04/2021	10850	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2021
469	1	401	369	369	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21069 del 02/04/2021 CONGUAGLI O	20/04/2021	10800	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2021
470	1	402	435	435	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21069 del 02/04/2021 CONGUAGLI O	20/04/2021	10270	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2021
471	1	403	484	484	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21069 del 02/04/2021 CONGUAGLI O	20/04/2021	11010	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2021

472	1	404	288,4	288,4	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 21069 del 02/04/2021 CONGUAGLI O	20/04/2021	10506	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2021
473	1	405	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 72/PA del 31/03/2021 SERVIZIO PULIZIE MARZO	21/04/2021	10330	0	157	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	21/04/2021
474	1	406	176,9	176,9	MYO SPA	Z722EC33CE	SALDO Fatt.n. 2040/210008 481 del 31/03/2021 CLI 00602059	21/04/2021	10210	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/04/2021
475	1	407	22	160,89	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 7/X del 07/04/2021 BENI DI PRIMA NECESSITA	21/04/2021	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.	21/04/2021
475	2	407	24,1	160,89	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 8/X del 07/04/2021 BENI DI PRIMA NECESSITA	21/04/2021	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.	21/04/2021
475	3	407	34,71	160,89	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 6/X del 07/04/2021 BENI DI PRIMA NECESSITA	21/04/2021	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.	21/04/2021
475	4	407	80,08	160,89	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA		SALDO Fatt.n. 9/X del 07/04/2021 BENI DI PRIMA NECESSITA	21/04/2021	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.	21/04/2021
476	1	408	976,5	976,5	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SELF HELP		SALDO Fatt.n. 258 del 31/03/2021 RETTA RICOVERO MARZO	21/04/2021	11285	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2021

477	1	409	976,5	976,5	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SELF HELP		SALDO Fatt.n. 259 del 31/03/2021 RETTA RICOVERO MARZO	21/04/2021	11285	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2021
478	1	410	114,56	114,56	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00220934 del 12/04/2021 3BIM 2021	21/04/2021	10270	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2021
479	1	411	339,02	339,02	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZED2D311C9	SALDO Fatt.n. 318/14/2021 del 14/04/2021 FTIMMPA 318/14/2021 del 14/04/21	21/04/2021	11230	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	21/04/2021
480	1	412	1.061,00	1.061,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 56/E del 02/04/2021 RETTA DEGENZA MARZO	21/04/2021	11285	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2021
481	1	413	1.601,86	1.601,86	SGANZERLA MAURIZIO AUTOFFICINA	ZEB2CC1AC	ACCONTO Fatt.n. 50 del 12/04/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	21/04/2021	11315	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/04/2021
482	1	414	195,94	195,94	SGANZERLA MAURIZIO AUTOFFICINA	ZEB2CC1AC	SALDO Fatt.n. 50 del 12/04/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	21/04/2021	10705	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/04/2021

483	1	415	288,29	288,29	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200010326 del 15/04/2021 Destinatario:0 000532279,S CUOLE SALIZZOLE EMERGENZ A COVID,PIAZ ZA CASTELLO,S ALIZZOLE,37 056,VR	21/04/2021	10870	0	148	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	21/04/2021
484	1	416	4,94	830,31	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412579269 3 del 11/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11091	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
484	2	416	24,12	830,31	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412792106 0 del 13/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11091	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
484	3	416	32,95	830,31	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258371 4 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11091	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
484	4	416	64,42	830,31	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258371 6 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11091	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021

484	5	416	67,15	830,31	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258371 9 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11091	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
484	6	416	72,11	830,31	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258370 9 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11091	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
484	7	416	101,64	830,31	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412579269 2 del 11/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11091	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
484	8	416	110,02	830,31	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258371 1 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11091	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
484	9	416	123,42	830,31	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258372 2 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11091	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
484	10	416	229,54	830,31	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258372 3 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11091	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021

485	1	417	37,47	102,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258372 4 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	10506	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
485	2	417	64,7	102,17	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412792105 8 del 13/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	10506	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
486	1	418	36,92	365,81	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258372 0 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11355	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
486	2	418	63	365,81	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258371 5 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11355	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
486	3	418	265,89	365,81	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258371 2 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11355	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
487	1	419	255,31	518,18	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258371 8 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	10800	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021

487	2	419	262,87	518,18	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258372 1 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	10800	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
488	1	420	798,28	798,28	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258372 5 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	10850	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
489	1	421	94,92	219,46	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258371 3 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11010	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
489	2	421	124,54	219,46	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258371 0 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	11010	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
490	1	422	212,21	562,55	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412258371 7 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	10270	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
490	2	422	350,34	562,55	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412792105 9 del 13/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	21/04/2021	10270	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021

491	1	423	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONDO SEMESTRE 2020	21/04/2021	11320	0	207	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
492	1	424	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONDO SEMESTRE 2020	21/04/2021	11320	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
493	1	425	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONTO SEMESTRE 2020 per B.A.	21/04/2021	11320	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
494	1	426	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONDO SEMESTRE 2020	21/04/2021	11320	0	211	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
495	1	427	480	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONDO SEMESTRE 2020	21/04/2021	11320	0	212	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
496	1	428	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONDO SEMESTRE 2020	21/04/2021	11320	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021

497	1	429	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONDO SEMESTRE 2020 PER M.A.A.	21/04/2021	11320	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
498	1	430	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONDO SEMESTRE 2020	21/04/2021	11320	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
499	1	431	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONDO SEMESTRE 2020	21/04/2021	11320	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
500	1	432	480	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONDO SEMESTRE 2020 PER B.F.	21/04/2021	11320	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
501	1	433	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-M - IV TRIMESTRE 2020	21/04/2021	11320	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
502	1	434	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-M - IV TRIMESTRE 2020 PER G.X.	21/04/2021	11320	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021

503	1	435	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-M - IV TRIMESTRE 2020	21/04/2021	11320	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
504	1	436	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-M - IV TRIMESTRE 2020 PER L.A.	21/04/2021	11320	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
505	1	437	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-M - IV TRIMESTRE 2020	21/04/2021	11320	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
506	1	438	720	720	BERNARDINI ISTEVAN		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONTO SEMESTRE 2020 per M.R.	21/04/2021	11320	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
507	1	439	720	720	MAROCCHIO AGNESE		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONTO SEMESTRE 2020	21/04/2021	11320	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021
508	1	440	480	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIO NE BENEFICI ICD-B SECONDO SEMESTRE 2020 PER P.A.	21/04/2021	11320	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	21/04/2021

513	1	445	382,2	382,2	COMUNE DI LEGNAGO	CONVENZIONE PER LADESIONE AL PATTO TERRITORIALE	22/04/2021	11245	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2021
514	1	446	955,5	955,5	COMUNE DI LEGNAGO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI	22/04/2021	11245	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2021
515	1	447	1.447,87	1.447,87	REGIONE DEL VENETO	LEGGE N. 13/1989 - INTERVENTI PER LELIMINAZIO NE DELLE BARRIERE ARCHITETT ONICHE - RESTITUZIONE SOMMA	22/04/2021	11255	0	434	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/04/2021
516	1	448	200	200	STRADA DEL RISO VIALONE NANO VERONESE I.G.P.	adesione all'associazione e Strada del Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.	22/04/2021	11430	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	23/04/2021
517	1	449	2.880,95	2.880,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	22/04/2021	20050	0	128	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/04/2021
519	1	451	85,5	85,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO PER RETROCESSIONE ANTICIPATA DI LOCULO NEL CIMITERO DI SALIZZOLE	22/04/2021	20170	0	696	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	23/04/2021

520	1	452	8.544,22	8.544,22	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI LUPATOTO E SALIZZOLE. RIPARTO DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE DOVUTE PER IL PERIODO 01.09.2020-31.12.2020.	22/04/2021	10095	0	714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/04/2021
521	1	453	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO PER RETROCESSIONE ANTICIPATA DI CONCESSIONE CIMITERIALE	22/04/2021	20170	0	182	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	23/04/2021
522	1	454	54.060,00	54.060,00	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	SALDO CONTRIBUTIVO	22/04/2021	10740	0	684	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
523	1	455	200	200	A.S.D. FREE VOLLEY	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTI-COVID-19.	22/04/2021	11020	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021

524	1	456	500	500	NUOVO G.S. BIONDE A.S.D.		CONTRIBUTO	22/04/2021	11020	0	722	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
525	1	457	200	200	A.S.D. GIPS SALIZZOLE SETTORE CALCIO		CONTRIBUTO PER LADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTI-COVID-19.	22/04/2021	11020	0	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
526	1	458	800	800	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. ITALO		CONTRIBUTO	22/04/2021	11020	0	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
527	1	459	750	750	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE (LEUDICA ONLUS)		CUSTODIA ANIMALI RANDAGI SECONDO SEMESTRE 2020	22/04/2021	10687	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23/04/2021
528	1	460	2.409,99	2.409,99	PROVINCIA DI VERONA		QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA (SBPvr).	22/04/2021	10920	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2021
529	1	461	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA SAN MARTINO		Servizi educativi estivi 2020 da 14 a 17 anni. CONTRIBUTO	22/04/2021	10985	0	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
530	1	462	1.108,37	1.108,37	PARROCCHIA SAN MARTINO		Servizi educativi estivi 2020 da 14 a 17 anni. CONTRIBUTO	22/04/2021	10985	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
531	1	466	144,91	144,91	POSTE ITALIANE SPA - BANCO POSTA		COMMISSIONI E SPESE CCP - PRELIEVO CCP	28/04/2021	10520	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/04/2021

532	1	467	92,74	92,74	POSTE ITALIANE SPA - BANCO POSTA		COMMISSIONI E SPESE CCP - PRELIEVO CCP	28/04/2021	10520	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/04/2021
533	1	468	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR 1106/2019 - CONTRIBUTO MESE DI APRILE	30/04/2021	11260	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	30/04/2021
534	1	469	310,78	310,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGRV n. 442/2020 - CONTRIBUTO MESE DI APRILE	30/04/2021	11260	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	30/04/2021
536	1	471	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE IDENTITA ELETTRONI CHE - PERIODO 01/04/2021 - 15/04/2021	30/04/2021	10615	0	229	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	30/04/2021
537	1	472	130,05	130,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZION E AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A/S 2020-2021	30/04/2021	11275	0	230	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	30/04/2021

538	1	473	120,65	120,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZION E AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUT O REGIONALE BUONO LIBRI A/S 2020-2021	30/04/2021	11275	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	30/04/2021
539	1	474	143,1	143,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZION E AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUT O REGIONALE BUONO LIBRI A/S 2020-2021	30/04/2021	11275	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	30/04/2021
540	1	475	50,35	50,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	SALDO Fatt.n. PJ03298991 del 30/11/2020 CARBURANT E	30/04/2021	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	30/04/2021
541	1	51	165,71	165,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	ACCONTO Fatt.n. PJ03413887 del 31/12/2020 CARBURANT E DICEMBRE	30/04/2021	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	30/04/2021
542	1	170	257,95	257,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ03527063 del 31/01/2021 CARBURANT E	30/04/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	30/04/2021
543	1	221	183,46	183,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ03643231 del 28/02/2021 CARBURANT E	30/04/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	30/04/2021

544	1	476	36,46	36,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZC82BAC19A	SALDO Fatt.n. PJ03413887 del 31/12/2020 CARBURANT E DICEMBRE	30/04/2021	10550	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	30/04/2021
545	1	477	56,75	56,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2930D5D9E	SALDO Fatt.n. PJ03527063 del 31/01/2021 CARBURANT E	30/04/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	30/04/2021
546	1	478	40,36	40,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2930D5D9E	SALDO Fatt.n. PJ03643231 del 28/02/2021 CARBURANT E	30/04/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	30/04/2021
564	1	481	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R.V. N. 1106/2019 E DGRV N. 442/2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZI ALI.	05/05/2021	11260	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	05/05/2021
565	1	482	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R.V. N. 1106/2019 E DGRV N. 442/2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZI ALI.	05/05/2021	11260	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	05/05/2021
566	1	483	368	368	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R.V. N. 1106/2019 E DGRV N. 442/2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZI ALI.	05/05/2021	11260	0	236	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	05/05/2021

567	1	484	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R.V. N. 1106/2019 E DGRV N. 442/2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZI ALI.	05/05/2021	11260	0	237	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	05/05/2021
568	1	485	3.000,00	3.000,00	FINATO SRL	ZEF2FFD60B	ACCONTO Fatt.n. 38 del 15/04/2021 MANUTENZI ONI STRADE ED AREE COMUNALI	06/05/2021	11065	0	757	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	06/05/2021
569	1	486	15.000,00	15.000,00	FINATO SRL	ZEF2FFD60B	ACCONTO Fatt.n. 38 del 15/04/2021 MANUTENZI ONI STRADE ED AREE COMUNALI	06/05/2021	11070	0	758	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.	06/05/2021
570	1	487	1.495,60	1.495,60	FINATO SRL	ZEF2FFD60B	SALDO Fatt.n. 38 del 15/04/2021 MANUTENZI ONI STRADE ED AREE COMUNALI	06/05/2021	11081	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2021
571	1	488	421,2	421,2	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z8A315BC98	SALDO Fatt.n. 03915/S del 20/04/2021 SERVIZIO MEMOWEB	06/05/2021	10210	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	06/05/2021
572	1	489	278,16	278,16	ESSEFFE & VEA SRL	Z0A30C07E7	SALDO Fatt.n. FC0003122-0 del 26/04/2021 MANUTENZI ONE IMPIANTO ELEVATORE	06/05/2021	10505	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar i	06/05/2021

573	1	490	600	600	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA	ZA5315D585	SALDO Fatt.n. 10/X del 20/04/2021 DISPOSITIVI DI PROTEZION E	06/05/2021	10575	0	205	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.	06/05/2021
574	1	491	500	500	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/74 del 27/04/2021 CUSTODIA SALME	06/05/2021	11345	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2021
575	1	492	110	110	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/74 del 27/04/2021 CUSTODIA SALME	06/05/2021	11345	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2021
576	1	493	945	945	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SELF HELP		SALDO Fatt.n. 343 del 30/04/2021 retta ricovero aprile	07/05/2021	11285	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2021
577	1	494	1.007,00	1.007,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 72/E del 04/05/2021 retta degenza aprile	07/05/2021	11285	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2021
578	1	495	384,7	384,7	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 053081 del 30/04/2021 telefonia fissa	07/05/2021	10270	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/05/2021
579	1	496	153,88	153,88	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 053081 del 30/04/2021 telefonia fissa	07/05/2021	10800	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/05/2021
580	1	497	230,83	230,83	VIANOVA SPA	Z253019B7B	SALDO Fatt.n. 053081 del 30/04/2021 telefonia fissa	07/05/2021	10850	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/05/2021

581	1	498	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 110/PA del 30/04/2021 servizio pulizie aprile	07/05/2021	10330	0	157	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	07/05/2021
582	1	499	329,4	329,4	MAGGIOLI SPA	Z2D30DCF73	SALDO Fatt.n. 0002116963 del 23/04/2021 FATT. IVA SPLIT P.	07/05/2021	10210	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	07/05/2021
583	1	500	230,92	230,92	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	Z1430F4BFF	SALDO Fatt.n. 191/03 del 30/04/2021 elaborazione ed invio CU	07/05/2021	10410	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/05/2021
584	1	501	2.600,99	2.600,99	IMPRESA EDILE TREVISANI E GUERRER SNC	Z762EDDE68	SALDO Fatt.n. 4 del 31/03/2021 lavori edili	07/05/2021	20361	0	766	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/05/2021
585	1	502	184,69	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE IDENTITA ELETTRONI CHE - PERIODO 16/04/2021 - 30/04/2021	07/05/2021	10615	0	244	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	07/05/2021
586	1	552	47,15	47,15	ERARIO STATO- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIA LE APRILE	13/05/2021	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	14/05/2021
587	1	503	1.410,67	1.410,67	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0000364 del 25/03/2021 05012021000 00000000003 64B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	13/05/2021	10850	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/05/2021

588	1	504	644,11	644,11	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0000365 del 25/03/2021 05012021000 00000000003 65B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	13/05/2021	10506	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/05/2021
589	1	505	10.576,45	10.576,45	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 109 del 30/04/2021 servizio luce 3 aprile	13/05/2021	11091	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2021
590	1	506	1.945,10	1.945,10	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21103 del 06/05/2021 gestione energia aprile	13/05/2021	10850	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/05/2021
591	1	507	1.995,82	1.995,82	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21103 del 06/05/2021 gestione energia aprile	13/05/2021	10800	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/05/2021
592	1	508	1.524,97	1.524,97	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21103 del 06/05/2021 gestione energia aprile	13/05/2021	10270	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/05/2021
593	1	509	1.644,74	1.644,74	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21103 del 06/05/2021 gestione energia aprile	13/05/2021	11010	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/05/2021
594	1	510	948,63	948,63	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 21103 del 06/05/2021 gestione energia aprile	13/05/2021	10506	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/05/2021

595	1	511	915	915	BOXXAPPS SRL	ZA82FEB24	SALDO Fatt.n. 1/210322 del 19/04/2021 X- PRPD	13/05/2021	10290	0	240	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	13/05/2021
596	1	512	4.697,00	4.697,00	BOXXAPPS SRL	ZDB2FEB29	SALDO Fatt.n. 1/210284 del 19/04/2021 X- DESK- STORAGE	13/05/2021	10290	0	241	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	13/05/2021
597	1	513	1.830,00	1.830,00	BOXXAPPS SRL	ZC52FEB10	SALDO Fatt.n. 1/210313 del 19/04/2021 Destinazione merce: CED/INFOR MATICA	13/05/2021	10290	0	239	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	13/05/2021
598	1	514	2.000,00	2.000,00	GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE A.N.A.		CONTRIBUT O ATTIVITA VOLONTARI ATO	13/05/2021	11085	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/2021
599	1	559	146,42	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MAGGIO	21/05/2021	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	28/05/2021
599	2	559	146,42	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MAGGIO	21/05/2021	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	28/05/2021
599	3	559	146,42	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MAGGIO	21/05/2021	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	28/05/2021

599	4	559	195,22	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MAGGIO	21/05/2021	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	28/05/2021
599	5	559	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA MAGGIO	21/05/2021	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	28/05/2021
611	1	561	47,39	47,39	PERSONALE DIPENDENTE		STRAORDIN ARIO SETT. DIC.	21/05/2021	10685	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	28/05/2021
627	1	622	11,28	11,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CPDEL MAGGIO	21/05/2021	10685	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	15/06/2021
641	1	562	32,84	322,37	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972601 1 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11355	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
641	2	562	61,57	322,37	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972600 5 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11355	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
641	3	562	227,96	322,37	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972600 2 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11355	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021

642	1	563	193,83	390,85	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972600 9 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	10800	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
642	2	563	197,02	390,85	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972601 2 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	10800	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
643	1	564	708,89	708,89	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972601 6 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	10850	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
644	1	565	24,4	91,71	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972601 5 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	10506	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
644	2	565	67,31	91,71	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972600 0 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	10506	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
645	1	566	123,01	275,97	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972600 3 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11010	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021

645	2	566	152,96	275,97	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972599 9 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11010	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
646	1	567	183,33	545,28	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972600 8 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	10270	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
646	2	567	361,95	545,28	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413026552 7 del 07/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	10270	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
647	1	568	17,65	314,33	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972601 4 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11091	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
647	2	568	17,65	314,33	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413213931 4 del 09/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11091	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
647	3	568	18,93	314,33	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972600 6 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11091	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021

647	4	568	19,18	314,33	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972601 7 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11091	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
647	5	568	27,77	314,33	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972599 8 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11091	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
647	6	568	28,77	314,33	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972600 4 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11091	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
647	7	568	30,15	314,33	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972600 1 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11091	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
647	8	568	34,15	314,33	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972600 7 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11091	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
647	9	568	46,31	314,33	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972601 0 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11091	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021

647	10	568	73,77	314,33	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00412972601 3 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	31/05/2021	11091	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
648	1	569	3.050,00	3.050,00	MUNICIPIA SPA	Z262BD56E5	SALDO Fatt.n. 2021901333 del 17/05/2021 NR. Stipula Mepa 1202286 DEL 07/02/2020	31/05/2021	10290	0	273	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	31/05/2021
649	1	570	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O MESE DI MAGGIO	31/05/2021	11260	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
650	1	571	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O MESE DI MAGGIO	31/05/2021	11260	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
651	1	572	301,21	301,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O D.G.R.V. N. 442/2020	31/05/2021	11260	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
652	1	573	520,12	520,12	ESA-COM SPA		SALDO Fatt.n. 00000000139 del 30/04/2021 FT. DI VENDITA	31/05/2021	10455	0	659	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	31/05/2021

653	1	574	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/05/2021 - 15/05/2021	31/05/2021	10615	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	31/05/2021
654	1	575	9.872,75	9.872,75	GIVANI SRL	ZA029C7B00	SALDO Fatt.n. 35 del 20/04/2021 asfaltatura e sistemazione strade	31/05/2021	20120	0	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/05/2021
655	1	578	4.445,02	4.445,02	STORARI STEFANO	Z142990EF7	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/05/2021 stato finale lavori abbattimento barriere arch.	01/06/2021	20055	0	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/06/2021
656	1	579	1.566,48	1.566,48	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL	Z76317669C	SALDO Fatt.n. Y0000032 del 20/05/2021 VENDITA PA	01/06/2021	10505	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/06/2021
657	1	580	1.849,03	1.849,03	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZE22FF9D98	SALDO Fatt.n. 85/VPA del 26/05/2021 FATTURA DI VENDITA PA	01/06/2021	11080	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2021
665	1	643	4,03	4,03	REGIONE DEL VENETO		IRAP MAGGIO	04/06/2021	10685	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/06/2021

675	1	581	74,2	74,2	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0002988 del 10/05/2021 05012021000 00000000029 88B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	11191	0	287	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	07/06/2021
676	1	582	0,73	406,61	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0003078 del 10/05/2021 05012021000 00000000030 78B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10506	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
676	2	582	31,91	406,61	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0003070 del 10/05/2021 05012021000 00000000030 70B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10506	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
676	3	582	36,6	406,61	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0003073 del 10/05/2021 05012021000 00000000030 73B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10506	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
676	4	582	36,81	406,61	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0003076 del 10/05/2021 05012021000 00000000030 76B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10506	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021

676	5	582	300,56	406,61	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0003577 del 26/05/2021 05012021000 00000000035 77B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10506	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
677	1	583	105,15	211,62	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0003075 del 10/05/2021 05012021000 00000000030 75B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	11010	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
677	2	583	106,47	211,62	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0002989 del 10/05/2021 05012021000 00000000029 89B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	11010	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
678	1	584	8,12	161,6	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0003072 del 10/05/2021 05012021000 00000000030 72B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10800	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
678	2	584	43,31	161,6	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0002987 del 10/05/2021 05012021000 00000000029 87B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10800	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021

678	3	584	110,17	161,6	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0003071 del 10/05/2021 05012021000 00000000030 71B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10800	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
679	1	585	10,84	667,12	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0003074 del 10/05/2021 05012021000 00000000030 74B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10850	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
679	2	585	656,28	667,12	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0003576 del 26/05/2021 05012021000 00000000035 76B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10850	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
680	1	586	140,66	140,66	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	ACCONTO Fatt.n. 05012021000 0002990 del 10/05/2021 05012021000 00000000029 90B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10270	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
681	1	587	138,77	138,77	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	ACCONTO Fatt.n. 05012021000 0002990 del 10/05/2021 05012021000 00000000029 90B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	10506	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021

682	1	588	105,14	105,14	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 05012021000 0002990 del 10/05/2021 05012021000 00000000029 90B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	07/06/2021	11010	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/06/2021
683	1	589	314,8	314,8	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZED2D311C9	SALDO Fatt.n. 409/14/2021 del 14/05/2021 FTIMMPA 409/14/2021 del 14/05/21	08/06/2021	11230	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	08/06/2021
684	1	590	1.808,60	1.808,60	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	ACCONTO Fatt.n. 317/FE del 30/04/2021 FATTURA IMMEDIATA	08/06/2021	10880	0	149	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	08/06/2021
685	1	591	3.834,80	3.834,80	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 317/FE del 30/04/2021 FATTURA IMMEDIATA	08/06/2021	10880	0	151	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	08/06/2021
686	1	592	5.141,96	5.141,96	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200011886 del 30/04/2021 Destinatario:0 000527360,C OMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARI ASCUOLA FRATELLI CORRA,PIAZ ZA CASTELLO 5,SALIZZOLE ,37056,VR	08/06/2021	10870	0	150	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	08/06/2021

687	1	593	518,92	518,92	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200013542 del 15/05/2021 Destinatario:0 000532279,S CUOLE SALIZZOLE EMERGENZ A COVID,PIAZ ZA CASTELLO,S ALIZZOLE,37 056,VR	08/06/2021	10870	0	148	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	08/06/2021
688	1	594	1.050,01	1.050,01	NEXT.ORG SRLS	Z5823B86A3	SALDO Fatt.n. 18/PA del 14/05/2021 SERVIZIO D.P.O. GENNAIO/AP RILE	08/06/2021	10298	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2021
689	1	595	20,49	20,49	ASSITECA SPA	78969598B7	Polizza ALL RISKS n. 8001134473- 12 - AVDS 118680 - CIG 78969598B7	08/06/2021	10510	0	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	999	Altri premi di assicurazi one contro i danni	08/06/2021
690	1	596	1.268,09	1.268,09	ASSITECA SPA	Z0E2544130	Polizza RCT/O n. IITCRC1800 063 - AVDS 118680 - CIG Z0E2544130	08/06/2021	10510	0	293	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	3	Premi di assicurazi one per responsab ilità civile verso terzi	08/06/2021
691	1	597	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE IDENTITA ELETTRONI CHE - PERIODO 16/05/2021 - 31/05/2021	08/06/2021	10615	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	08/06/2021

692	1	605	5.110,33	5.110,33	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	ACCONTO Fatt.n. 5200014598 del 31/05/2021 Destinatario:0 000527360,C OMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARI ASCUOLA FRATELLI CORRA,PIAZ ZA CASTELLO 5,SALIZZOLE ,37056,VR	10/06/2021	10870	0	150	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	10/06/2021
693	1	606	747,7	747,7	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200014598 del 31/05/2021 Destinatario:0 000527360,C OMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARI ASCUOLA FRATELLI CORRA,PIAZ ZA CASTELLO 5,SALIZZOLE ,37056,VR	10/06/2021	10870	0	148	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	10/06/2021
694	1	607	6.845,19	6.845,19	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 393/FE del 31/05/2021 FATTURA IMMEDIATA	10/06/2021	10880	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/06/2021
695	1	608	261,94	261,94	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 8701 del 31/05/2021 LIBRI	10/06/2021	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	10/06/2021
696	1	609	373,17	373,17	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 069979 del 31/05/2021 TELEFONIA FISSA	10/06/2021	10270	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/06/2021

697	1	610	149,27	149,27	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 069979 del 31/05/2021 TELEFONIA FISSA	10/06/2021	10800	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/06/2021
698	1	611	223,91	223,91	VIANOVA SPA	Z253019B7B	SALDO Fatt.n. 069979 del 31/05/2021 TELEFONIA FISSA	10/06/2021	10850	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/06/2021
699	1	612	976,5	976,5	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SELF HELP		SALDO Fatt.n. 426 del 31/05/2021 RETTA RICOVERO MAGGIO	10/06/2021	11285	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2021
700	1	613	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 148/PA del 31/05/2021 SERVIZIO PULIZIE MAGGIO	10/06/2021	10330	0	157	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	10/06/2021
701	1	614	1.061,00	1.061,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 92/E del 01/06/2021 RETTA DEGENZA MAGGIO	10/06/2021	11285	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2021
702	1	693	146,42	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA GIUGNO DISSADERI	16/06/2021	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	28/06/2021
702	2	693	146,42	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA GIUGNO	16/06/2021	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	28/06/2021
702	3	693	146,42	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA GIUGNO	16/06/2021	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	28/06/2021

702	4	693	195,22	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA GIUGNO	16/06/2021	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	28/06/2021
702	5	693	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATO RI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA GIUGNO	16/06/2021	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	28/06/2021
742	1	659	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE ARTIFEX		SALDO CONTRIBUT O	17/06/2021	10920	0	660	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.	17/06/2021
743	1	660	1.700,00	1.700,00	ASSOCIAZIONE ARTIFEX		SALDO CONTRIBUT O	17/06/2021	11425	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2021
744	1	661	48,8	48,8	TOSI FLAVIO	Z5C3172C9E	SALDO Fatt.n. 2 del 19/05/2021 FORNITURA TARGA	17/06/2021	10030	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresen tanza	17/06/2021
745	1	662	628,3	628,3	FAGNANI MASSIMO	Z0731EBBB4	SALDO Fatt.n. 48 del 29/05/2021 MANUTENZI ONE MANUFATTI METALLICI	17/06/2021	10505	0	283	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	17/06/2021
746	1	663	939,4	939,4	ASPEX SRL	Z3731D7566	SALDO Fatt.n. 134/FPA del 31/05/2021 CONGLOME RATO BITUMINOS O A FREDDO	17/06/2021	11070	0	277	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.	17/06/2021
747	1	664	10.576,45	10.576,45	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 138 del 31/05/2021 SERVIZIO LUCE MAGGIO	17/06/2021	11091	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2021

748	1	665	35.700,00	35.700,00	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		EROGAZIONE E CONTRIBUTO - PRIMO ACCONTO ANNO 2021	17/06/2021	10740	0	316	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2021
749	1	666	1.586,00	1.586,00	AR. TECH. SRL	Z62312CF85	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 27/05/2021 incarico professionale per valutazione preventiva dell'interesse archeologico per lavori di allargamento e riqualificazione della S.P. 20 dell'Adige e del Tartaro, lotto 1, opere nel Comune di Salizzole	18/06/2021	20120	0	185	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/06/2021
750	1	667	1.417,88	1.417,88	MUNICIPIA SPA	ZA5310C266	SALDO Fatt.n. 2021901631 del 14/06/2021 PRECALCOLO IMU 2021 E GIORNATA SUPPORTO	18/06/2021	10475	0	192	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.	18/06/2021
751	1	668	701,76	701,76	MUNICIPIA SPA	ZA5310C266	SALDO Fatt.n. 2021901630 del 14/06/2021 PRECALCOLO IMU 2021	18/06/2021	10475	0	192	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.	18/06/2021
752	1	669	1.860,00	1.860,00	ACCADEMIA CULTURALE ARTISTICO MUSICALE "TOMASO DA VICO"		contributo gestione progetto Salizzole Estate 2021. Eventi culturali Sotto le Stelle.	18/06/2021	10995	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/06/2021

754	1	671	780,8	780,8	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z7E3144BA5	SALDO Fatt.n. 05866/S del 31/05/2021 RILEGATUR E DELIBERE	23/06/2021	10125	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/06/2021
755	1	672	3.298,88	3.298,88	FOXPRO SRL	Z8F31986A5	SALDO Fatt.n. 64 del 25/05/2021 ATTREZZAT URA INFORMATIC A MULTIMEDIA LE	23/06/2021	10285	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	23/06/2021
756	1	673	4.044,30	4.044,30	HALLEY VENETO SRL	ZB82C5C314	SALDO Fatt.n. 1/210965 del 14/06/2021 MANUTENZI ONE E ASSISTENZA PROGRAMM I PRIMO SEMESTRE	23/06/2021	10290	0	275	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	23/06/2021
757	1	674	1.732,40	1.732,40	HALLEY VENETO SRL	Z7A2C20A05	SALDO Fatt.n. 1/210966 del 14/06/2021 SERVIZI E- GOV PRIMO SEMESTRE	23/06/2021	10290	0	274	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	23/06/2021
758	1	675	17,65	311,02	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723932 6 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11091	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
758	2	675	17,65	311,02	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00414299260 8 del 14/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11091	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021

758	3	675	18,93	311,02	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723931 8 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11091	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
758	4	675	19,28	311,02	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723933 0 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11091	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
758	5	675	27,83	311,02	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723931 0 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11091	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
758	6	675	29,59	311,02	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723931 6 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11091	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
758	7	675	30,93	311,02	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723931 3 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11091	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
758	8	675	33,05	311,02	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723931 9 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11091	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021

758	9	675	49,97	311,02	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723932 2 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11091	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
758	10	675	66,14	311,02	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723932 5 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11091	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
759	1	676	23,56	90,4	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723932 7 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	10506	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
759	2	676	66,84	90,4	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723931 2 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	10506	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
760	1	677	37,14	332,22	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723932 3 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11355	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
760	2	677	62,88	332,22	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723931 7 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11355	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021

760	3	677	232,2	332,22	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723931 4 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11355	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
761	1	678	116,23	264,67	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723932 1 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	10800	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
761	2	678	148,44	264,67	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723932 4 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	10800	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
762	1	679	584,14	584,14	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723932 9 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	10850	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
763	1	680	106,2	224,87	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723931 1 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11010	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
763	2	680	118,67	224,87	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723931 5 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	11010	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021

764	1	681	156,4	537,97	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723932 0 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	10270	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
764	2	681	381,57	537,97	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 00413723932 8 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 _5_VAR	23/06/2021	10270	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
765	1	682	537,8	537,8	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21116 del 09/06/2021 gestione energia mese maggio	23/06/2021	10850	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2021
766	1	683	542,9	542,9	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21116 del 09/06/2021 gestione energia mese maggio	23/06/2021	10800	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2021
767	1	684	538,14	538,14	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21116 del 09/06/2021 gestione energia mese maggio	23/06/2021	10270	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2021
768	1	685	720,48	720,48	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21116 del 09/06/2021 gestione energia mese maggio	23/06/2021	11010	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2021

769	1	686	784,6	784,6	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 21116 del 09/06/2021 gestione energia mese maggio	23/06/2021	10506	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2021
770	1	687	1.000,00	1.000,00	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	ZF93176B86	ACCONTO Fatt.n. 74 del 11/06/2021 Vendita beni	23/06/2021	10785	0	266	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	23/06/2021
771	1	688	500	500	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	ZF93176B86	ACCONTO Fatt.n. 74 del 11/06/2021 Vendita beni	23/06/2021	10855	0	267	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	23/06/2021
772	1	689	300	300	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	ZF93176B86	ACCONTO Fatt.n. 74 del 11/06/2021 Vendita beni	23/06/2021	11068	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	23/06/2021
773	1	690	1.250,00	1.250,00	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	ZF93176B86	SALDO Fatt.n. 74 del 11/06/2021 Vendita beni	23/06/2021	10500	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2021
774	1	691	605,4	605,4	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200016796 del 15/06/2021 Destinatario:0 000532279,S CUOLE SALIZZOLE EMERGENZ A COVID,PIAZ ZA CASTELLO,S ALIZZOLE,37 056,VR	23/06/2021	10870	0	148	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	23/06/2021

775	1	692	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R.V. N. 1106/2020 CONTRIBUTI ASSISTENZE ALI SOA.	23/06/2021	11260	0	322	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/06/2021
776	1	694	1.830,00	1.830,00	HALLEY VENETO SRL	Z842FB6D1E	SALDO Fatt.n. 1/210950 del 09/06/2021 SERVIZIO ATTIVAZION E PAGO-PA	25/06/2021	10290	0	336	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	25/06/2021
777	1	695	1.952,00	1.952,00	GEO STUDIO ENGINEERING SRL	ZCF3156161	SALDO Fatt.n. 2021/E/0334 del 10/06/2021 INCARICO RSPP	25/06/2021	10575	0	204	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.	25/06/2021
778	1	696	145,18	145,18	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZE22FF9D98	SALDO Fatt.n. 100/VPA del 18/06/2021 FATTURA DI VENDITA PA	25/06/2021	11080	0	707	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.	25/06/2021
779	1	697	1.500,00	1.500,00	ELETTRO FLASH DI BALDASSARRI G. & C. S.N.C.	Z032F7C83D	SALDO Fatt.n. 2021 14/P del 21/06/2021 SOSTITUZIO NE PALI ILLUMINAZI ONE PUBBLICA	25/06/2021	11090	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazi one pubblica	25/06/2021
780	1	700	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUT O MESE DI GIUGNO	30/06/2021	11260	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	30/06/2021

781	1	701	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUT O MESE DI GIUGNO	30/06/2021	11260	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	30/06/2021
782	1	710	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUT O ECONOMIC O - ACCONTO	30/06/2021	11260	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	02/07/2021