

num	riga	qu	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	um.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.
1	1	0	195,22	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA GENNAIO	18/01/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2019
1	2	0	250	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA GENNAIO	18/01/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2019
1	3	0	250	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA GENNAIO	18/01/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2019
1	4	0	250	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA GENNAIO	18/01/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2019
1	5	0	1.952,20	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA GENNAIO	18/01/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2019
38	1	0	117,53	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/12/2018 -	21/01/2019	10615	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/01/2019
39	1	0	1.100,32	1.100,32	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 2038/13 del 31/10/2018 FTFMPA 2038/13 del 31/10/18	22/01/2019	11230	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/01/2019

40	1	0	892,53	892,53	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 2188/13 del 30/11/2018 FTFMPA 2188/13 del 30/11/18	22/01/2019	11230	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/01/2019
41	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 592/2018 del 31/10/2018 servizio pulizie	22/01/2019	10330	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/01/2019
42	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 666/2018 del 30/11/2018 servizio pulizie	22/01/2019	10330	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/01/2019
43	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		contributo economico	23/01/2019	11260	0	667	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/01/2019
44	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		contributo economico	23/01/2019	11260	0	668	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/01/2019
45	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		contributo economico	23/01/2019	11260	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/01/2019
46	1	0	1.850,32	1.850,32	SGANZERLA MAURIZIO AUTOFFICINA	Z9821D7F5D	ACCONTO Fatt.n. 04/18 del 08/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZION E E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI.	23/01/2019	11315	0	571	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	23/01/2019

47	1	0	585,06	585,06	SGANZERLA MAURIZIO AUTOFFICINA	Z9821D7F5D	SALDO Fatt.n. 04/18 del 08/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI.	23/01/2019	10705	0	572	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	23/01/2019
48	1	0	744	744	RIAM ASCENSORI SRL	ZC2256D198	SALDO Fatt.n. 641 del 13/11/2018 MANUTENZIONE E SERVOSCALA SCUOLA SECONDARIA	23/01/2019	10505	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/01/2019
49	1	0	5.533,92	5.533,92	ELETTO FLASH DI BALDASSARRI G. & C. S.N.C.	ZDF254BE27	SALDO Fatt.n. 2018 17/P del 14/11/2018 MANUTENZIONE E IMPIANTI ELETTRICI	23/01/2019	10505	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/01/2019
50	1	0	118,71	118,71	SBOARINA FEDERICO	ZA81C97168	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 05/09/2018 COMPETENZE SINISTRO	23/01/2019	10510	0	624	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione e	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	23/01/2019
51	1	0	236,4	236,4	LEGGERE SRL	Z5422F14FF	SALDO Fatt.n. 19467 del 31/10/2018 LIBRI	25/01/2019	10920	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
52	1	0	6.065,94	6.065,94	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	SALDO Fatt.n. 523/FE del 12/11/2018 FATTURA IMMEDIATA	25/01/2019	10880	0	531	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	25/01/2019
53	1	0	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/01/2019 -	28/01/2019	10615	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28/01/2019

54	1	0	3.390,21	3.390,21	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200030079 del 31/10/2018 Destinatario:000 0527360,COMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARIAS CUOLA FRATELLI CORRA',PIAZZA CASTELLO	28/01/2019	10870	0	495	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 scolastiche	28/01/2019
55	1	0	385	385	ELETTRON FLASH DI BALDASSARRI G. & C. S.N.C.	Z8C2515A9E	SALDO Fatt.n. 2018 18/P del 14/11/2018 FORNITURA E POSA STRISCIA LED CASTELLO	28/01/2019	20090	0	552	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	28/01/2019
56	1	0	1.298,40	1.298,40	IL MELOGRANO ASSOCIAZIONE	Z3C21FECB2	Progetto sociale "E' nata una mamma"	29/01/2019	11245	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
57	1	0	1.298,40	1.298,40	IL MELOGRANO ASSOCIAZIONE	Z3C21FECB2	Progetto sociale E' NATA UNA MAMMA	29/01/2019	11245	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
58	1	0	1.185,00	1.185,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 113/E del 31/10/2018 RETTE DEGENZA	29/01/2019	11285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
59	1	0	4.993,90	4.993,90	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	ZAF256AF0F	SALDO Fatt.n. 0000377 del 14/11/2018 FATTURA DI VENDITA	29/01/2019	20065	0	560	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/01/2019
60	1	0	1.140,00	1.140,00	MUNICIPIA SPA	Z0222F99CF	SALDO Fatt.n. 2018901606 del 31/10/2018 GIORNATE FORMAZIONE	29/01/2019	10475	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/01/2019

61	1	0	1.082,40	1.082,40	EDILRESTAURI SRL	ZD92515AC8	SALDO Fatt.n. 16SP del 26/11/2018 LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN LEGNO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE E DI UN COLLEGAMENTO FUNZIONALE CASTELLO	29/01/2019	20090	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	29/01/2019
62	1	0	1.610,40	1.610,40	SCALIGERA SERRAMENTI DI ROSSATO SIMONE	Z532576A0B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/11/2018 MANUTENZIONE E SERRAMENTI EDIFICI	29/01/2019	20065	0	573	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/01/2019
63	1	0	9.381,73	9.381,73	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 194 del 30/09/2018	30/01/2019	11091	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2019
64	1	0	-24,36	9.357,37	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 230 del 26/11/2018	30/01/2019	11091	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2019
64	2	0	9.381,73	9.357,37	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 220 del 31/10/2018	30/01/2019	11091	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2019
65	1	0	7.612,80	7.612,80	VOLTA ARCH. EMANUELA	Z982307996	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 03/12/2018 variante centri storici - capoluogo	30/01/2019	10565	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/01/2019
66	1	0	32.397,60	32.397,60	ESA-COM SPA	Z5323D61CC	ACCONTO Fatt.n. 102 del 05/12/2018 SFALCIO CIGLI STRADALI	30/01/2019	11065	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2019
67	1	0	1.315,38	1.315,38	ESA-COM SPA	Z5323D61CC	SALDO Fatt.n. 102 del 05/12/2018 SFALCIO CIGLI STRADALI	30/01/2019	10505	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2019

68	1	0	11.651,00	11.651,00	FINATO SRL	ZB2257B898	SALDO Fatt.n. 4 del 04/12/2018 MANUTENZIONI E AREE ED IMMOBILI COMUNALI	30/01/2019	20065	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/01/2019
69	1	0	610	610	GEO STUDIO ENGINEERING SRL	ZA5258EAEB	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 31/10/2018 STUDIO PIANO DI SICUREZZA MERCATO SETTIMANALE	30/01/2019	10570	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/01/2019
70	1	0	114,53	114,53	RIAM ASCENSORI SRL	ZD4252C530	SALDO Fatt.n. 560 del 04/10/2018 manutenzione servoscala scuola	30/01/2019	10505	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/01/2019
71	1	0	72,21	72,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ZE3224FDC4	SALDO Fatt.n. 23518253503355 A del 26/10/2018 ENERGIA	30/01/2019	10506	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2019
72	1	0	603,6	603,6	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 18171 del 31/10/2018 SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE	30/01/2019	10850	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/01/2019
73	1	0	597,26	597,26	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 18171 del 31/10/2018 SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE	30/01/2019	10800	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/01/2019
74	1	0	517,07	517,07	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 18171 del 31/10/2018 SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE	30/01/2019	10270	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/01/2019
75	1	0	718,49	718,49	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 18171 del 31/10/2018 SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE	30/01/2019	11010	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/01/2019

76	1	0	538,57	538,57	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 18171 del 31/10/2018 SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE	30/01/2019	10506	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/01/2019
77	1	0	1.040,16	1.040,16	BIANCONI PAOLO	Z5F251584B	SALDO Fatt.n. PA 501 del 30/10/2018 C.I.G. Z5F251584B TINTEGGIATUR A VANO SCALE CASTELLO	30/01/2019	20090	0	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	30/01/2019
78	1	0	203,34	203,34	S.I.A.E.	ZB225D2CC8	SALDO Fatt.n. 1618038982 del 23/11/2018 VERSAMENTO DIRITTI	30/01/2019	10245	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/01/2019
79	1	0	119,84	119,84	CARTOLERIA CASTELLO DI VERONESI PATRIZIA		SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/10/2018 RIMBORSO CEDOLE	30/01/2019	10790	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	30/01/2019
80	1	0	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/01/2019 -	04/02/2019	10615	0	33	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/02/2019
81	1	0	2.320,00	2.320,00	ACCADEMIA CULTURALE ARTISTICO MUSICALE "TOMASO DA VICO"		Contributo a saldo della gestione del programma di Eventi culturali Sotto le Stelle di	04/02/2019	10920	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2019
82	1	0	712	712	ACCADEMIA CULTURALE ARTISTICO MUSICALE "TOMASO DA VICO"		RASSEGNA LA MUSICA DELLE FESTE NATALE A SALIZZOLE 2018. Acconto contributo	04/02/2019	10920	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2019

97	1	0	13.000,00	13.000,00	PERONI ORIANO	Z301CC9080	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 01/12/2018 OPERAZIONI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA	06/02/2019	11340	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2019
98	1	0	220,6	220,6	PERONI ORIANO	Z301CC9080	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 01/12/2018 OPERAZIONI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA	06/02/2019	11340	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2019
99	1	0	1.375,00	1.375,00	PERONI ORIANO	Z301CC9080	SALDO Fatt.n. 2 PA del 01/12/2018 OPERAZIONI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE	06/02/2019	11350	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
100	1	0	315,35	315,35	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812350460 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11010	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
101	1	0	184,05	407,38	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812350461 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	10800	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
101	2	0	223,33	407,38	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210218 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	10800	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
102	1	0	9,77	962,49	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210214 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11091	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
102	2	0	23,92	962,49	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210213 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11091	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
102	3	0	30,09	962,49	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210210 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11091	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
102	4	0	67,38	962,49	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210204 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11091	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019

102	5	0	86,07	962,49	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210215 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11091	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
102	6	0	87,01	962,49	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210216 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11091	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
102	7	0	93,6	962,49	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210220 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11091	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
102	8	0	114,11	962,49	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210207 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11091	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
102	9	0	129,09	962,49	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210209 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11091	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
102	10	0	321,45	962,49	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210219 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11091	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
103	1	0	284,85	612,12	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210205 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	10270	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
103	2	0	327,27	612,12	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210221 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	10270	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
104	1	0	40,15	331,01	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210208 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	10506	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
104	2	0	59,12	331,01	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210206 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	10506	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
104	3	0	231,74	331,01	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210217 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	10506	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019

105	1	0	77,49	847,47	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210212 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11355	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
105	2	0	164,63	847,47	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210211 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11355	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
105	3	0	605,35	847,47	ENEL ENERGIA SPA	Z14237AAA0	SALDO Fatt.n. 004812210203 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019	11355	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
106	1	0	24,36	24,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Z6A224FD82	SALDO Fatt.n. 235185810000114 del 14/11/2018 energia elettrica	08/02/2019	11091	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
107	1	0	388,2	388,2	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA	ZE21A49552	ACCONTO Fatt.n. 214/231 del 19/11/2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE	08/02/2019	10687	0	384	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	08/02/2019
108	1	0	105,6	105,6	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA	ZE21A49552	SALDO Fatt.n. 214/231 del 19/11/2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE	08/02/2019	10687	0	646	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	08/02/2019
109	1	0	842,64	842,64	MARINO NICOLA	ZA12469B33	SALDO Fatt.n. 913/2018 del 19/11/2018 Contratto di locazione ultranovennale con Finsole Srl - Determina comunale nr. 200 r.g.	08/02/2019	10300	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	08/02/2019
110	1	0	158,6	657,46	MYO SPA	ZE7256C01D	SALDO Fatt.n. 2040/180030390 del 29/11/2018 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	08/02/2019	10210	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/02/2019
110	2	0	498,86	657,46	MYO SPA	ZE7256C01D	SALDO Fatt.n. 2040/180028199 del 31/10/2018 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	08/02/2019	10210	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/02/2019

111	1	0	255,95	255,95	OFFICE AUTOMATION SRL	Z9825E6372	ACCONTO Fatt.n. 425/PA del 29/11/2018 RIPARAZIONE STAMPANTE	08/02/2019	10285	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/02/2019
112	1	0	248,76	248,76	OFFICE AUTOMATION SRL	Z9825E6372	SALDO Fatt.n. 425/PA del 29/11/2018 RIPARAZIONE STAMPANTE	08/02/2019	10210	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/02/2019
113	1	0	1.397,30	1.397,30	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	Z5125BC44C	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 30/11/2018 MATERIALE DI FERRAMENTA	08/02/2019	10505	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
114	1	0	1.220,00	1.220,00	WIRELESS GROUP COMMUNICATION SRL	ZF525025A3	SALDO Fatt.n. 9118016366 del 07/12/2018 CIG ZF525025A3 CONNESSIONE INTERNET HOT SPOT	08/02/2019	10290	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	08/02/2019
115	1	0	380	380	MUNICIPIA SPA	Z0222F99CF	SALDO Fatt.n. 2018901811 del 30/11/2018 giornata di formazione	12/02/2019	10475	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2019
116	1	0	1.217,97	1.217,97	MUNICIPIA SPA	Z4624D1237	SALDO Fatt.n. 2018901810 del 30/11/2018 postalizzazione accertamenti IMU	12/02/2019	10475	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2019
117	1	0	167,55	167,55	LEGGERE SRL	Z5422F14FF	SALDO Fatt.n. 21867 del 30/11/2018 LIBRI	12/02/2019	10920	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/02/2019
118	1	0	387,2	387,2	VOLTA ARCH. EMANUELA	Z182454654	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 03/12/2018 VARIANTE PARZALE 2018	12/02/2019	10565	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/02/2019

119	1	0	247,2	247,2	VOLTA ARCH. EMANUELA	Z182454654	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 03/12/2018 VARIANTE PARZALE 2018	12/02/2019	10575	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/02/2019
120	1	0	3.660,00	3.660,00	HALLEY VENETO SRL	ZB0218583D	SALDO Fatt.n. 1/181376 del 04/12/2018 CANONE MANUTENZION E SOFTWARE SECONDO SEMESTRE	12/02/2019	10290	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12/02/2019
121	1	0	1.647,00	1.647,00	HALLEY VENETO SRL	Z79218591A	SALDO Fatt.n. 1/181377 del 04/12/2018 SERVIZIO E- GOVERNMENT PORTALE WEB SECONDO SEMESTRE	12/02/2019	10290	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12/02/2019
122	1	0	146,4	146,4	VENETA ENGINEERING S.R.L.	ZEA24C756C	SALDO Fatt.n. 17500 del 11/12/2018 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE COMUNALE	12/02/2019	10505	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/02/2019
123	1	0	380	380	MUNICIPIA SPA	Z0222F99CF	SALDO Fatt.n. 2018901974 del 14/12/2018 giornata di formazione	12/02/2019	10475	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2019
124	1	0	774,47	774,47	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 2448/13 del 31/12/2018 FTFMPA 2448/13 del 31/12/18	12/02/2019	11230	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/02/2019
125	1	0	889,38	889,38	HALLEY VENETO SRL	Z7524971A2	SALDO Fatt.n. 1/181483 del 18/12/2018 ATTIVITA' PRESUBENTRO E SUBENTRO ANPR ANNO 2018	12/02/2019	10290	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12/02/2019

126	1	0	1.167,50	1.167,50	MUNICIPIA SPA	Z4624D1237	SALDO Fatt.n. 2018902066 del 20/12/2018 POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENT	12/02/2019	10475	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2019
127	1	0	4.493,20	4.493,20	MUNICIPIA SPA	Z0222F99CF	SALDO Fatt.n. 2018902067 del 20/12/2018 ACCERTAMENTO IMU E TASSI GG DI FORMAZIONE E	12/02/2019	10475	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2019
128	1	0	450,42	450,42	CDA STUDIO LEGALE TRIBUNARIO	Z0E2618683	SALDO Fatt.n. 732/03 del 24/12/2018 ELABORAZIONE PRATICHE SPECIALI	12/02/2019	10210	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	12/02/2019
129	1	0	95,16	541,66	CDA STUDIO LEGALE TRIBUNARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 730/03 del 24/12/2018 ASSISTENZA FISCALE	12/02/2019	10410	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2019
129	2	0	446,5	541,66	CDA STUDIO LEGALE TRIBUNARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 729/03 del 24/12/2018 ELABORAZIONE PAGHE QUARTO	12/02/2019	10410	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2019
130	1	0	657,67	657,67	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808011 03200 del 29/11/2018	12/02/2019	10850	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2019
131	1	0	166,93	166,93	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808011 03300 del 29/11/2018	12/02/2019	10506	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2019
132	1	0	292,8	292,8	REGIONE DEL VENETO		SALDO Fatt.n. 794 del 05/12/2018 (COD. INT. 382872) BUR N.118 DEL 30/11/2018: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI VERONA, IL COMUNE DI NOGARA E IL COMUNE DI SALIZZOLE. -	12/02/2019	10215	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/02/2019

133	1	0	9.381,73	9.381,73	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 249 del 30/11/2018 SERVIZIO LUCE 3 - MESE	12/02/2019	11091	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
135	1	0	52,43	243,69	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E01077615 del 06/12/2018 1BIM 2019	14/02/2019	10270	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2019
135	2	0	73,2	243,69	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E01075973 del 06/12/2018 1BIM 2019	14/02/2019	10270	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2019
135	3	0	118,06	243,69	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E01078526 del 06/12/2018 1BIM 2019	14/02/2019	10270	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2019
136	1	0	68,63	68,63	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E01075202 del 06/12/2018 1BIM 2019	14/02/2019	10800	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2019
137	1	0	2.921,17	2.921,17	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 18192 del 07/12/2018 SERVIZIO ENERGIA NOVEMBRE	14/02/2019	10850	0	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019
138	1	0	2.491,50	2.491,50	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 18192 del 07/12/2018 SERVIZIO ENERGIA NOVEMBRE	14/02/2019	10800	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019
139	1	0	2.526,06	2.526,06	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 18192 del 07/12/2018 SERVIZIO ENERGIA NOVEMBRE	14/02/2019	10270	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019
140	1	0	3.097,28	3.097,28	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 18192 del 07/12/2018 SERVIZIO ENERGIA NOVEMBRE	14/02/2019	11010	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019
141	1	0	1.618,06	1.618,06	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 18192 del 07/12/2018 SERVIZIO ENERGIA NOVEMBRE	14/02/2019	10506	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019

142	1	0	295	295	SOLUZIONE SRL	Z9A2616C84	SALDO Fatt.n. 0004501000 del 17/12/2018 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	14/02/2019	10280	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14/02/2019
143	1	0	118,2	118,2	LEGGERE SRL	Z5422F14FF	SALDO Fatt.n. 23433 del 20/12/2018 libri	14/02/2019	10920	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2019
144	1	0	3.283,17	3.283,17	GRUPPO SINERGIA SRL	Z061C6C57F	SALDO Fatt.n. 4/62 del 20/12/2018 DEPOSITO ARCHIVIO COMUNALE	14/02/2019	11076	0	389	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.	14/02/2019
145	1	0	732	732	BOXXAPPS SRL	Z9C1FBB6BF	SALDO Fatt.n. 1/180757 del 21/12/2018 REDAZIONE DPIA ANALISI DEI RISCHI	14/02/2019	10290	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14/02/2019
146	1	0	512,4	512,4	HALLEY VENETO SRL	Z6625F2ABB	SALDO Fatt.n. 1/181638 del 27/12/2018 ATTIVAZIONE LICENZA GESTIONE RISULTATI ELETTORALI	14/02/2019	10290	0	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14/02/2019
147	1	0	1.346,47	1.346,47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZA111D1186	SALDO Fatt.n. 1010520916 del 27/12/2018 Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60	14/02/2019	10275	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14/02/2019
148	1	0	1.218,78	1.218,78	COMITEL SRL	Z032585E30	SALDO Fatt.n. 263 PA del 28/12/2018 FATTURA	14/02/2019	10290	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14/02/2019

149	1	0	488	488	DISINFESTAZIONI VEDOVI SNC	ZF122FA73E	SALDO Fatt.n. 11 PA del 27/12/2018 derattizzazione di alcune vie del capoluogo	14/02/2019	11195	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2019
150	1	0	951,6	951,6	COMITEL SRL	Z5325B36AB	SALDO Fatt.n. 264 PA del 28/12/2018 rinnovo licenze antivirus	15/02/2019	10290	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/02/2019
151	1	0	1.127,00	2.312,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 123/E del 07/12/2018 RETTE DEGENZA	15/02/2019	11285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
151	2	0	1.185,00	2.312,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 133/E del 31/12/2018 RETTE DEGENZA	15/02/2019	11285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
152	1	0	770	770	DEDALOFURIOSO SOC. COOP.	ZB225D2CC8	SALDO Fatt.n. FATTPA 59_18 del 31/12/2018 READING UNO NESSUNA CENTOMILA	15/02/2019	10245	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazion e e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/02/2019
153	1	0	1.464,00	1.464,00	ACCATRE S.R.L.	Z58263DAF9	SALDO Fatt.n. 1/181696 del 31/12/2018 ATTIVAZIONE DRIVER AGGIUNTIVI CONSERVAZIO NE	15/02/2019	10290	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/02/2019
154	1	0	9.381,73	9.381,73	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 282 del 31/12/2018 SERVIZIO LUCE	15/02/2019	11091	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
155	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 729/2018 del 28/12/2018 SERVIZIO PULIZIE	15/02/2019	10330	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/02/2019
156	1	0	387,7	387,7	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 126957 del 31/12/2018 TELEFONIA FISSA	15/02/2019	10270	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2019

157	1	0	155,09	155,09	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 126957 del 31/12/2018 TELEFONIA FISSA	15/02/2019	10800	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2019
158	1	0	232,62	232,62	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 126957 del 31/12/2018 TELEFONIA FISSA	15/02/2019	10850	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2019
159	1	0	158,23	158,23	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	ACCONTO Fatt.n. 5200034168 del 30/11/2018 Destinatario:000 0527360,COMU NE DI SALIZZOLE SC.PRIMARIAS CUOLA FRATELLI CORRA',PIAZZA	15/02/2019	10870	0	495	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 scolastiche	15/02/2019
160	1	0	2.989,25	2.989,25	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200034168 del 30/11/2018 Destinatario:000 0527360,COMU NE DI SALIZZOLE SC.PRIMARIAS CUOLA FRATELLI CORRA',PIAZZA CASTELLO	15/02/2019	10870	0	574	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 scolastiche	15/02/2019
161	1	0	2.010,75	2.010,75	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	ACCONTO Fatt.n. 5200036961 del 31/12/2018 Destinatario:000 0527360,COMU NE DI SALIZZOLE SC.PRIMARIAS CUOLA FRATELLI CORRA',PIAZZA	15/02/2019	10870	0	574	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 scolastiche	15/02/2019

162	1	0	339,74	339,74	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200036961 del 31/12/2018 Destinatario:000 0527360,COMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARIAS CUOLA FRATELLI CORRA',PIAZZA CASTELLO	15/02/2019	10870	0	749	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 scolastiche	15/02/2019
163	1	0	-1.966,80	3.620,55	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	SALDO Fatt.n. 699/FE del 31/12/2018 NOTA ACC. RESO CLIENTE	15/02/2019	10880	0	531	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	15/02/2019
163	2	0	5.587,35	3.620,55	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	SALDO Fatt.n. 611/FE del 07/12/2018 trasporto scolastico novembre	15/02/2019	10880	0	531	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	15/02/2019
164	1	0	1.835,64	1.835,64	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	ACCONTO Fatt.n. 684/FE del 27/12/2018 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE	15/02/2019	10880	0	531	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	15/02/2019
165	1	0	80,21	80,21	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	ACCONTO Fatt.n. 684/FE del 27/12/2018 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE	15/02/2019	10880	0	751	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	15/02/2019
166	1	0	2.293,40	2.293,40	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	ACCONTO Fatt.n. 684/FE del 27/12/2018 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE	15/02/2019	10870	0	750	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 scolastiche	15/02/2019
167	1	0	157,05	157,05	CONSORZIO EUROBUS VERONA	6254535D8C	SALDO Fatt.n. 684/FE del 27/12/2018 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE	15/02/2019	10840	0	752	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.	15/02/2019
168	1	0	30,77	30,77	ENIGMA SNC EDICOLA E LIBRERIA		SALDO Fatt.n. 000008-2018-FE del 09/11/2018 RIMBORSO CEDOLE	15/02/2019	10790	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	15/02/2019

169	1	0	534,85	534,85	EDILRESTAURI SRL	65331237A5	SALDO Fatt.n. 20SP del 03/12/2018 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CASTELLO SCALIGERO NEL COMUNE DI SALIZOLE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONI	15/02/2019	20090	0	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	15/02/2019
170	1	0	9,17	185,53	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 03700 del 10/12/2018	15/02/2019	10850	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
170	2	0	19,64	185,53	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 03800 del 10/12/2018	15/02/2019	10850	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
170	3	0	156,72	185,53	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 04100 del 10/12/2018	15/02/2019	10850	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
171	1	0	44,78	252,34	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 04500 del 10/12/2018	15/02/2019	11010	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
171	2	0	48,15	252,34	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 04000 del 10/12/2018	15/02/2019	11010	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
171	3	0	75,45	252,34	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 04300 del 10/12/2018	15/02/2019	11010	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
171	4	0	83,96	252,34	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 04600 del 10/12/2018	15/02/2019	11010	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
172	1	0	3,84	231,22	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 04400 del 10/12/2018	15/02/2019	10506	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
172	2	0	10,67	231,22	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 03400 del 10/12/2018	15/02/2019	10506	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
172	3	0	13,99	231,22	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	ACCONTO Fatt.n. 03501201808012 03300 del	15/02/2019	10506	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019

172	4	0	48,44	231,22	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 04800 del 10/12/2018	15/02/2019	10506	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
172	5	0	154,28	231,22	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 04200 del 10/12/2018	15/02/2019	10506	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
173	1	0	4,97	60,52	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 27400 del 10/12/2018	15/02/2019	10800	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
173	2	0	20,57	60,52	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 03900 del 10/12/2018	15/02/2019	10800	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
173	3	0	34,98	60,52	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 04700 del 10/12/2018	15/02/2019	10800	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
174	1	0	20,99	59,09	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 03300 del 10/12/2018	15/02/2019	10270	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
174	2	0	38,1	59,09	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z7923925D6	SALDO Fatt.n. 03501201808012 03600 del 10/12/2018	15/02/2019	10270	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2019
175	1	0	195,22	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO	19/02/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	19/02/2019
175	2	0	250	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO	19/02/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	19/02/2019
175	3	0	250	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO	19/02/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	19/02/2019
175	4	0	250	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO	19/02/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	19/02/2019

175	5	0	1.952,20	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO	19/02/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/02/2019
212	1	0	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/02/2019 -	20/02/2019	10615	0	45	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/02/2019
213	1	0	3.500,00	3.500,00	TEMPO GIANCARLO SRL	ZF925D6432	ACCONTO Fatt.n. 79\E del 17/12/2018 noleggio addobbi festività natalizie	26/02/2019	11090	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/02/2019
214	1	0	38	38	TEMPO GIANCARLO SRL	ZF925D6432	SALDO Fatt.n. 79\E del 17/12/2018 noleggio addobbi festività natalizie	26/02/2019	10505	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2019
215	1	0	1.010,89	1.010,89	PERONI ORIANO	Z301CC9080	ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 25/01/2019 operazioni cimiteriali e di illuminazione votiva	26/02/2019	11340	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2019
216	1	0	125	125	PERONI ORIANO	Z301CC9080	SALDO Fatt.n. 1 PA del 25/01/2019 operazioni cimiteriali e di	26/02/2019	11350	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2019
217	1	0	878,4	878,4	PERONI SERVIZI S.A.S. DI PERONI FEDERICO & C.	ZAE266AE35	SALDO Fatt.n. 1 del 23/01/2019 FORNITURA LASTRE IN MARMO	26/02/2019	11340	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2019
222	1	0	93,69	93,69	MUSIC SHOP DI MALVEZZI ILANIA		NOTA SPESE N. 10 DEL 21/11/2018	26/02/2019	10790	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	26/02/2019
223	1	0	96,94	96,94	CARTOLIBRERIA GRAZIELLA DI CARLI GIOVANNI		NOTA SPESE N. 1 DEL 21/11/2018	26/02/2019	10790	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	26/02/2019

224	1	0	21,82	21,82	AMBROSI MICHELE		NOTA SPESE N. 2 DEL 21/11/2018	26/02/2019	10790	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	26/02/2019
225	1	0	189,13	189,13	CARTOLERIA CONTI SNC DI CONTI MARA E		NOTA SPESE N. 1/2018 DEL 02/11/2018	26/02/2019	10790	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	26/02/2019
240	1	0	319,01	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/02/2019 -	08/03/2019	10615	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/03/2019
241	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		D.G.R. 865-2018 E D.D.R. 102-2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	08/03/2019	11255	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
242	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		D.G.R. 865-2018 E D.D.R. 102-2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	08/03/2019	11255	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
243	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		D.G.R. 865-2018 E D.D.R. 102-2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	08/03/2019	11255	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
244	1	0	400	400	ASSOCIAZIONE NAZ. COMBATTENTI E REDUCI-ENGAZZA'		Rimborso spesa per acquisto corone d'alloro	14/03/2019	10230	0	625	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.	14/03/2019
245	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO	14/03/2019	11260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2019
246	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO	14/03/2019	11260	0	56	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2019
247	1	0	394,63	394,63	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 002875 del 31/01/2019	14/03/2019	10270	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2019

248	1	0	157,86	157,86	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 002875 del 31/01/2019	14/03/2019	10800	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2019
249	1	0	236,79	236,79	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 002875 del 31/01/2019	14/03/2019	10850	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2019
250	1	0	71,74	71,74	RODOLFI SERVICE S.R.L.	Z7E2439FC9	SALDO Fatt.n. 9/02 del 04/01/2019 FATT.IMM. 9/02	14/03/2019	10285	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/03/2019
251	1	0	195,22	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA MARZO	18/03/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/03/2019
251	2	0	250	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA MARZO	18/03/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/03/2019
251	3	0	250	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA MARZO	18/03/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/03/2019
251	4	0	250	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA MARZO	18/03/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/03/2019
251	5	0	1.952,20	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA MARZO	18/03/2019	10040	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/03/2019
288	1	0	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019

289	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	58	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
290	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	59	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
291	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	60	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
292	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
293	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
294	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
295	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	64	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
296	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
297	1	0	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019

298	1	0	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
299	1	0	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	68	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
300	1	0	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-B SECONDO SEMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	69	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
301	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-M QUARTO TRIMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
302	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-M QUARTO TRIMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	71	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
303	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ICD-M QUARTO TRIMESTRE 2018	20/03/2019	11320	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019