

Stampa - Data: 18-04-2019 - 09:14:32																						
	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	739	1	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO DI P. AFFARI INTERIORI		COMUNE DI SALIZADA CORRESPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE IDENTIFICATIVE ELETTORICHE - PERIODO 16/06/2018 - 30/06/2018	02-07-18	10615	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-07-18
2	771	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ICDM PRIMO TRIMESTRE 2018	10-07-18	11320	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-07-18
3	772	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ICDM PRIMO TRIMESTRE 2018	10-07-18	11320	0	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-07-18
4	773	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ICDM PRIMO TRIMESTRE 2018	10-07-18	11320	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-07-18
5	774	1	828,90	828,90	ERARIO STATO-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE GIUGNO	10-07-18	10650	0	51	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10-07-18
6	775	1	503,70	503,70	MINISTERO DELL'INTERNO DI P. AFFARI INTERIORI		COMUNE DI SALIZADA CORRESPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE IDENTIFICATIVE ELETTORICHE - PERIODO 01/07/2018 - 15/07/2018	17-07-18	10615	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-07-18
7	776	1	195,22	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA LUGLIO MANTOVANELLI	18-07-18	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	18-07-18
8	776	2	250,00	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA LUGLIO CAMPI	18-07-18	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	18-07-18
9	776	3	250,00	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA LUGLIO SCIPIO NI	18-07-18	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	18-07-18
10	776	4	250,00	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA LUGLIO MARCONCINI	18-07-18	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	18-07-18
11	776	5	1.952,20	2.897,42	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA LUGLIO CORRA	18-07-18	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	18-07-18
12	816	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU		CONTRIBUTO REGIONALE DGR. N. 13/17/2017	19-07-18	11255	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-07-18

28	822	2	364,94	520,25	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE SPA	ZE3224FDC4	SALDO Fatt.n. 23518 253501112 9 del 08/05 /2018 ENE RGIA ELE TTRICA	20-07-18	10270	0	256	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20-07-18
29	823	1	70,33	70,33	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE SPA	ZE3224FDC4	SALDO Fatt.n. 23518 19350144 54 del 10/0 4/2018 EN ERGIA EL ETTRICA	20-07-18	10506	0	247	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20-07-18
30	824	1	2.936,25	2.936,25	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE SPA	ZE3224FDC4	SALDO Fatt.n. 23518 40900007 29 del 05/0 5/2018 EN ERGIA EL ETTRICA	20-07-18	11091	0	246	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20-07-18
31	825	1	378,51	378,51	WELCO ME ITAL IA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 035 357 del 30/ 04/2018 tel efonia fiss a	23-07-18	10270	0	84	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	23-07-18
32	826	1	151,39	151,39	WELCO ME ITAL IA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 035 357 del 30/ 04/2018 tel efonia fiss a	23-07-18	10800	0	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	23-07-18
33	827	1	227,10	227,10	WELCO ME ITAL IA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 03535 7 del 30/04 /2018 telef onia fissa	23-07-18	10850	0	86	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	23-07-18
34	828	1	426,99	426,99	WELCO ME ITAL IA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 046 505 del 31/ 05/2018 tel efonia fiss a	23-07-18	10270	0	84	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	23-07-18
35	829	1	170,80	170,80	WELCO ME ITAL IA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 046 505 del 31/ 05/2018 tel efonia fiss a	23-07-18	10800	0	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	23-07-18
36	830	1	256,19	256,19	WELCO ME ITAL IA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 04650 5 del 31/05 /2018 telef onia fissa	23-07-18	10850	0	86	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	23-07-18
37	831	1	940,02	2.820,06	LA PRIM AVERA S.A.S.	ZEF1EEBAC7	SALDO Fatt.n. 64 del 30/04/201 8 Lavori di pulizia ord inaria eseg uiti c/o Vs. sede muni cipale nel mese di ap rile 2018. RDO 1607 395 CIG Z EF1EEBA C7.	23-07-18	10330	0	79	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	23-07-18
38	831	2	940,02	2.820,06	LA PRIM AVERA S.A.S.	ZEF1EEBAC7	SALDO Fatt.n. 81 del 31/05/201 8 Lavori di pulizia ord inaria eseg uiti c/o Vs. sede muni cipale nel mese di m aggio 2018 . RDO 160 7395 CIG ZEF1EEB AC7.	23-07-18	10330	0	79	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	23-07-18
39	831	3	940,02	2.820,06	LA PRIM AVERA S.A.S.	ZEF1EEBAC7	SALDO Fatt.n. 98 del 30/06/201 8 Lavori di pulizia ord inaria eseg uiti c/o Vs. sede muni cipale nel mese di gi ugno 2018 . RDO 160 7395 CIG ZEF1EEB AC7.	23-07-18	10330	0	79	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	23-07-18
40	832	1	-0,08	361,35	LEGGE RE SRL	Z5422F14FF	ACCONTO Fatt.n. 736 2 del 27/04 /2018 libri	23-07-18	10920	0	206	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	23-07-18
41	832	2	361,43	361,35	LEGGE RE SRL	Z5422F14FF	SALDO Fatt.n. 7362 del 27/04/2 018 libri	23-07-18	10920	0	206	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	23-07-18
42	833	1	10.393,30	10.393,30	CONSO RZIO ST ABILE E NERGIE	5283493C57	SALDO Fatt.n. 58 del 30/04/201 8 servizio I	23-07-18	11091	0	240	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	23-07-18

57	846	1	2.660,00	2.660,00	HALLEY VENETO SRL	ZB0218583D	E SALDO Fatt.n. 1/180/697 del 12/06/2018 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMO SEMESTRE	24-07-18	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	24-07-18
58	847	1	3.884,95	3.884,95	MUNICIPALIA SPA	Z0222F99CF	SALDO Fatt.n. 20189/00623 del 31/05/2018 POSTALIZZAZIONE INVII IMU E TASI	24-07-18	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	24-07-18
59	848	1	1.346,47	1.346,47	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZA111D1186	SALDO Fatt.n. 10104/88759 del 27/06/2018 Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60	24-07-18	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	24-07-18
60	849	1	52,43	232,94	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E004/94795 del 06/06/2018 4BIM 2018	24-07-18	10270	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-07-18
61	849	2	73,20	232,94	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E004/92780 del 06/06/2018 4BIM 2018	24-07-18	10270	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-07-18
62	849	3	107,31	232,94	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E004/94941 del 06/06/2018 4BIM 2018	24-07-18	10270	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-07-18
63	850	1	68,80	68,80	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E004/90670 del 06/06/2018 4BIM 2018	24-07-18	10800	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-07-18
64	851	1	1.329,12	1.329,12	EMMANUELE SOCIETÀ SOCIALE - ONLUS	ZD517B6F95	SALDO Fatt.n. 00001/74/PA del 28/05/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE	24-07-18	11230	0	151	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	24-07-18
65	852	1	1.000,00	1.000,00	AEFFE MEDICAL SRLS SOCIETÀ SEMPlice	ZC42300BDE	ACCONTO Fatt.n. 113 del 07/06/2018 materiale consumo defibrillatori	24-07-18	10125	0	232	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	24-07-18
66	853	1	849,52	2.423,32	AEFFE MEDICAL SRLS SOCIETÀ SEMPlice	ZC42300BDE	SALDO Fatt.n. 113 del 07/06/2018 materiale consumo defibrillatori	24-07-18	11000	0	233	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.	24-07-18
67	853	2	1.573,80	2.423,32	AEFFE MEDICAL SRLS SOCIETÀ SEMPlice	ZC42300BDE	SALDO Fatt.n. 114 del 11/06/2018 MATERIALI CONSUMO DEFIBRILLATORI	24-07-18	11000	0	233	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.	24-07-18
68	854	1	8.604,09	8.604,09	CONSORZIO UROBUS VERONA SOC.COOP.	62544535D8C	SALDO Fatt.n. 189/FE del 07/04/2018 TRASPORTO SCOLASTICO	24-07-18	10880	0	168	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	24-07-18
69	855	1	-0,08	306,68	LEGGERE SRL	Z5422F14FF	ACCONTO Fatt.n. 9497 del 31/05/2018 LIBRI	24-07-18	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	24-07-18
70	855	2	306,76	306,68	LEGGERE SRL	Z5422F14FF	SALDO Fatt.n. 9497 del 31/05/2018 LIBRI	24-07-18	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	24-07-18