

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	descr. tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1190	1	0	-583,61	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00305529872 8 del 26/08/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	2	0	15,73	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234433 0 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	3	0	27,56	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 9 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	4	0	33,83	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 6 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	5	0	71,3	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234433 6 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019

1190	6	0	87,12	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 0 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	7	0	116,35	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234433 2 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	8	0	119,57	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 3 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	9	0	125,43	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234433 1 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	10	0	157,75	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 5 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019

1190	11	0	249,82	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 2 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	12	0	314,37	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234433 5 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1191	1	0	40,42	40,42	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 4 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	10506	0	309	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1192	1	0	77,97	782,36	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 8 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11355	0	310	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1192	2	0	155,46	782,36	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 7 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11355	0	310	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019

1192	3	0	548,93	782,36	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234431 9 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11355	0	310	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1193	1	0	-16,19	527,55	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00305529872 9 del 26/08/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	10800	0	311	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1193	2	0	-10	527,55	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306242060 7 del 20/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	10800	0	311	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1193	3	0	88,5	527,55	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234433 4 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	10800	0	311	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1193	4	0	117,05	527,55	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234433 3 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	10800	0	311	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019

1193	5	0	348,19	527,55	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 1 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	10800	0	311	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1194	1	0	549,09	549,09	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234433 7 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	10270	0	313	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1195	1	0	122	258,08	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/16 del 28/02/2019 ANNO 2018:STERILI ZZAZIONI GATTI LIBERI DI COLONIE FELINE	01/10/2019	10687	0	217	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagism o	01/10/2019
1195	2	0	136,08	258,08	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 214/185 del 18/06/2019 CUSTODIA E MANTENIME NTO CANI 1 TRIMESTRE 2019	01/10/2019	10687	0	217	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagism o	01/10/2019

1196	1	0	49,24	49,24	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/185 del 18/06/2019 CUSTODIA E MANTENIME NTO CANI 1 TRIMESTRE 2019	01/10/2019	10687	0	465		Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagism o	01/10/2019
1197	1	0	1.650,27	1.650,27	SGANZERLA MAURIZIO AUTOFFICIN A	Z9821D7F5D	ACCONTO Fatt.n. 94 del 19/08/2019 manutenzione automezzi	01/10/2019	11315	0	384		Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/10/2019
1198	1	0	57,19	57,19	SGANZERLA MAURIZIO AUTOFFICIN A	Z9821D7F5D	SALDO Fatt.n. 94 del 19/08/2019 manutenzione automezzi	01/10/2019	10705	0	385		Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/10/2019
1199	1	0	585,6	585,6	HALLEY VENETO SRL	ZD429323ED	SALDO Fatt.n. 1/191287 del 27/08/2019 aggiornament o portale web istituzionale	01/10/2019	10290	0	391		Spese corren ti	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	01/10/2019

1200	1	0	516,46	516,46	DSP WEB S.R.L.S.	ZB22410751	SALDO Fatt.n. 194- 19S del 31/08/2019 gestione e archiviazione log amm. di sist.	01/10/2019	10290	0	165	1	Spese corren ti	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	01/10/2019
1215	1	0	27,52	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306081406 4 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11091	0	488	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1215	2	0	33,04	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306081407 4 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11091	0	488	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1215	3	0	71,37	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306081407 0 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11091	0	488	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1215	4	0	89,34	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306081407 9 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11091	0	488	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1215	5	0	116,78	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306081406 1 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11091	0	488	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1215	6	0	119,79	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306081408 0 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11091	0	488	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019

1215	7	0	132,77	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814073 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11091	0	488	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1215	8	0	185,83	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814071 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11091	0	488	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1215	9	0	259,86	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814075 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11091	0	488	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1215	10	0	334,39	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814076 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11091	0	488	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1216	1	0	40,2	181,9	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814063 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	10506	0	489	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1216	2	0	141,7	181,9	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814065 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	10506	0	489	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1217	1	0	75,93	747,03	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814072 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11355	0	490	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1217	2	0	150,95	747,03	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814069 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11355	0	490	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019

1217	3	0	520,15	747,03	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814077 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11355	0	490	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1218	1	0	86,69	183,62	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814078 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	10800	0	491	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1218	2	0	96,93	183,62	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814067 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	10800	0	491	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1219	1	0	5,69	5,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003058292965 del 09/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	10850	0	492	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1220	1	0	482,73	1.036,78	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003058292964 del 09/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11010	0	493	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1220	2	0	554,05	1.036,78	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814062 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	11010	0	493	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1221	1	0	299,89	726,57	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814068 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	10270	0	494	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019
1221	2	0	426,68	726,57	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003060814066 del 11/09/2019 energia elettrica	03/10/2019	10270	0	494	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2019

1222	1	0	380,63	380,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	7591980C14	SALDO Fatt.n. 23518517000 0811 del 19/09/2019 energia elettrica	04/10/2019	11091	0	502	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2019
1223	1	0	62,2	62,2	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	ACCONTO Fatt.n. 00306236537 2 del 18/09/2019 energia elettrica	04/10/2019	11010	0	312	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2019
1224	1	0	-10	528,72	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306242060 6 del 20/09/2019 energia elettrica	04/10/2019	11010	0	501	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2019
1224	2	0	538,72	528,72	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306236537 2 del 18/09/2019 energia elettrica	04/10/2019	11010	0	501	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2019
1225	1	0	518,5	518,5	FONDAZION E GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 80/E del 31/08/2019 rette degenza agosto	04/10/2019	11285	0	104	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2019
1226	1	0	1.245,00	1.245,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 84/E del 05/09/2019 rette degenza agosto	04/10/2019	11285	0	118	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2019
1227	1	0	379,44	379,44	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 090320 del 31/08/2019 telefonia fissa	04/10/2019	10270	0	52	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2019

1228	1	0	151,78	151,78	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 090320 del 31/08/2019 telefonia fissa	04/10/2019	10800	0	53	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2019
1229	1	0	227,66	227,66	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 090320 del 31/08/2019 telefonia fissa	04/10/2019	10850	0	54	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2019
1230	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 517/2019 del 31/08/2019 servizio pulizie agosto	04/10/2019	10330	0	76	1	Spese corren ti	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	04/10/2019
1231	1	0	939,75	939,75	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 1573/13/2019 del 31/08/2019 FTFMPA 1573/13/2019 del 31/08/19	04/10/2019	11230	0	77	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	04/10/2019
1232	1	0	1.786,08	1.786,08	ITALSPORT DI VENTURI ITALICO	Z5C2996BE8	SALDO Fatt.n. 53/001 del 18/09/2019 fornitura panchine	04/10/2019	11000	0	487	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	04/10/2019

1233	1	0	1.346,47	1.346,47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZA111D1186	SALDO Fatt.n. 1010567697 del 26/09/2019 Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60	04/10/2019	10275	0	167	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	04/10/2019
1234	1	0	1.185,00	1.185,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 93/E del 02/10/2019 rette degenza settembre	04/10/2019	11285	0	118	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2019
1235	1	0	146,42	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE MORELATO	21/10/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	21/10/2019
1235	2	0	146,42	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE	21/10/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	21/10/2019
1235	3	0	195,22	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE	21/10/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	21/10/2019
1235	4	0	292,83	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE	21/10/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	21/10/2019

1235	5	0	1.952,21	2.733,10	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE	21/10/2019	10040	0	437	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	21/10/2019
1236	1	0	8,13	373,98	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0	755	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	21/10/2019
1236	2	0	8,13	373,98	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0	755	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	21/10/2019
1236	3	0	40,65	373,98	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0	755	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	21/10/2019
1236	4	0	48,78	373,98	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0	755	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	21/10/2019
1236	5	0	48,78	373,98	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0	755	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	21/10/2019
1236	6	0	73,17	373,98	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0	755	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	21/10/2019
1236	7	0	73,17	373,98	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0	755	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	21/10/2019

1236	8	0	73,17	373,98	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0	755	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	21/10/2019
1241	1	0	172,86	172,86	PERSONALE DIPENDENTE		RIMBORSO SPESE MISSIONE	21/10/2019	10131	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/10/2019
1242	1	0	145,12	145,12	PERSONALE DIPENDENTE		RIMBORSO SPESE MISSIONE	21/10/2019	10131	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/10/2019
1243	1	0	6,1	200,54	PERSONALE DIPENDENTE		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	21/10/2019	10131	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/10/2019
1243	2	0	34,2	200,54	PERSONALE DIPENDENTE		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	21/10/2019	10131	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/10/2019
1243	3	0	160,24	200,54	PERSONALE DIPENDENTE		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	21/10/2019	10131	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/10/2019
1244	1	0	12,5	125,93	PERSONALE DIPENDENTE		SPESE DI MISSIONE	21/10/2019	10131	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/10/2019
1244	2	0	14,6	125,93	PERSONALE DIPENDENTE		SPESE DI MISSIONE	21/10/2019	10131	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/10/2019

1244	3	0	98,83	125,93	PERSONALE DIPENDENT E		SPESE DI MISSIONE	21/10/2019	10131	0	500	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/10/2019
1245	1	0	2,5	184,98	PERSONALE DIPENDENT E		SPESE DI MISSIONE	21/10/2019	10131	0	758	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/10/2019
1245	2	0	182,48	184,98	PERSONALE DIPENDENT E		SPESE DI MISSIONE	21/10/2019	10131	0	758	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/10/2019
1246	1	0	91,99	91,99	PERSONALE DIPENDENT E		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRIMO SEMESTRE	21/10/2019	10131	0	472	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/10/2019
1285	1	0	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		Contributo economico	22/10/2019	11260	0	435	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	22/10/2019
1286	1	0	6.085,36	6.085,36	CAMVO SPA		SALDO Fatt.n. 19216 del 14/10/2019 MANUTENZI ONE IMPIANTO IRRIGAZION E	22/10/2019	20120	0	748	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	22/10/2019

1287	1	0	6.665,46	6.665,46	STORARI STEFANO	Z142990EF7	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 01/10/2019 PROGETTAZI ONE LAVORI ABBATTIMEN TO BARRIERE SCUOLA MEDIA	22/10/2019	20400	0	518	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/10/2019
1288	1	0	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTER NO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIA LI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE IDENTITA ELETTRONIC HE - PERIODO 16/09/2019 - 30/09/2019	22/10/2019	10615	0	536	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	22/10/2019
1289	1	0	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTER NO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIA LI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE IDENTITA ELETTRONIC HE - PERIODO 01/10/2019 - 15/10/2019	22/10/2019	10615	0	537	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	22/10/2019

1290	1	0	8.209,14	8.209,14	VEP VENETA PROGETTAZ IONI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z0B0F173B7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 54_19 del 25/09/2019 SPESE TECNICHE PERCORSI PEDONALI	29/10/2019	20120	0	473	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	29/10/2019
1291	1	0	13.298,00	13.298,00	VEP VENETA PROGETTAZ IONI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z0B0F173B7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 54_19 del 25/09/2019 SPESE TECNICHE PERCORSI PEDONALI	29/10/2019	20120	0	512	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	29/10/2019
1292	1	0	7.208,79	7.208,79	VEP VENETA PROGETTAZ IONI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z0B0F173B7	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_19 del 25/09/2019 SPESE TECNICHE PERCORSI PEDONALI	29/10/2019	20110	0	432	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	29/10/2019
1293	1	0	142,74	589,24	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 1363/00 del 30/09/2019 assistenza fiscale	31/10/2019	10410	0	110	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/10/2019

1293	2	0	446,5	589,24	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 1410/00 del 30/09/2019 elaborazione paghe terzo trimestre	31/10/2019	10410	0	110	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/10/2019
1294	1	0	246,47	246,47	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 15290 del 30/09/2019 acquisto libri	31/10/2019	10920	0	47	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/10/2019
1295	1	0	462,38	462,38	GRAITEC SRL	Z0E29E612E	SALDO Fatt.n. 007835 del 27/09/2019 ordine n. 5126876 del 25.09.2019	31/10/2019	10290	0	503	1	Spese corren ti	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	31/10/2019
1296	1	0	536,8	536,8	PULIGARDA SRL	ZCC2990E8E	SALDO Fatt.n. 667/2019 del 30/09/2019 pulizia straordinaria scuola primaria	31/10/2019	10780	0	484	1	Spese corren ti	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.	31/10/2019
1297	1	0	42,33	42,33	ECONOMO COMUNALE: MAROCCHIO CINZIA		ECONOMAT O PRIMO TRIMESTRE	31/10/2019	10125	0	408	1	Spese corren ti	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.	31/10/2019
1298	1	0	223,5	223,5	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O PRIMO TRIMESTRE	31/10/2019	10210	0	409	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/10/2019
1299	1	0	120	120	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O PRIMO TRIMESTRE	31/10/2019	10270	0	410	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019

1300	1	0	750	750	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O PRIMO TRIMESTRE	31/10/2019	10271	0	411	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	31/10/2019
1301	1	0	8,5	8,5	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O PRIMO TRIMESTRE	31/10/2019	10290	0	412	1	Spese corren ti	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	31/10/2019
1302	1	0	87,37	87,37	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O PRIMO TRIMESTRE	31/10/2019	10705	0	413	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/10/2019
1303	1	0	6,95	6,95	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O SECONDO TRIMESTRE	31/10/2019	10050	0	414	1	Spese corren ti	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.	31/10/2019
1304	1	0	22,5	22,5	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O SECONDO TRIMESTRE	31/10/2019	10125	0	415	1	Spese corren ti	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.	31/10/2019
1305	1	0	98,9	98,9	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O SECONDO TRIMESTRE	31/10/2019	10210	0	416	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/10/2019
1306	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O SECONDO TRIMESTRE	31/10/2019	10270	0	417	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
1307	1	0	1.500,00	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O SECONDO TRIMESTRE	31/10/2019	10271	0	418	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	31/10/2019

1308	1	0	76,82	76,82	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O SECONDO TRIMESTRE	31/10/2019	10290	0	419	1	Spese corren ti	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	31/10/2019
1309	1	0	102	102	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O SECONDO TRIMESTRE	31/10/2019	10920	0	420	1	Spese corren ti	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.	31/10/2019
1310	1	0	7,97	7,97	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O SECONDO TRIMESTRE	31/10/2019	11000	0	421	1	Spese corren ti	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.	31/10/2019
1311	1	0	854	854	HALLEY VENETO SRL	Z0E270F8BE	SALDO Fatt.n. 1/191383 del 03/10/2019 attivazione modulo fatturazione elettronica	31/10/2019	10290	0	108	1	Spese corren ti	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	31/10/2019
1312	1	0	521,55	521,55	GI.BI SNC DI GEMMO G. E BEDONI I.	ZD42992A34	SALDO Fatt.n. 19F0944 del 30/09/2019 buoni pasto per mensa scolastica	31/10/2019	10780	0	482	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/10/2019
1313	1	0	4.188,88	4.188,88	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 540/FE del 30/09/2019 trasporto scolastico settembre	31/10/2019	10880	0	389	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	31/10/2019

1314	1	0	1.119,90	1.119,90	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	Z0C29AE179	SALDO Fatt.n. 2524/FE del 14/10/2019 POST WARRANTY SERVER DI RETE	31/10/2019	10290	0	486	1	Spese corren ti	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	31/10/2019
1315	1	0	1.182,18	1.182,18	MARCONCINI CRISTIANO	ZE12990E55	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 25/10/2019 SALDO PARCELLA RELAZIONE GEOLOGICA PRESSO LA SCUOLA TOMMASO DA VICO_REALI ZZAZIONE ASCENSORE _DETERMIN A N.94 DEL 27 08 2019_CIG ZE12990E55	31/10/2019	20050	0	483	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/10/2019
1336	1	0	8.057,19	8.057,19	PERONI ORIANO	Z301CC9080	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 28/10/2019 OPERAZIONI CIMITERIALI E ILLUMINAZIO NE VOTIVA	07/11/2019	11340	0	463	1	Spese corren ti	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	07/11/2019

1337	1	0	705	705	PERONI ORIANO	Z301CC9080	SALDO Fatt.n. 2 PA del 28/10/2019 OPERAZIONI CIMITERIALI E ILLUMINAZIO NE VOTIVA	07/11/2019	11350	0	464	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2019
1338	1	0	2,92	1.871,16	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00901900 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10850	0	495	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1338	2	0	1.868,24	1.871,16	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902000 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10850	0	495	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1339	1	0	62,67	177,5	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00903300 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	11010	0	496	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1339	2	0	114,83	177,5	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	ACCONTO Fatt.n. 03501201908 00903000 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	11010	0	496	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019

1340	1	0	-8,04	145,37	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902400 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	11191	0	497	1	Spese corren ti	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	07/11/2019
1340	2	0	36,84	145,37	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902500 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	11191	0	497	1	Spese corren ti	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	07/11/2019
1340	3	0	53,9	145,37	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902600 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	11191	0	497	1	Spese corren ti	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	07/11/2019
1340	4	0	62,67	145,37	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902700 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	11191	0	497	1	Spese corren ti	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	07/11/2019
1341	1	0	5,34	343,41	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00903200 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10506	0	498	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1341	2	0	21,36	343,41	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902800 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10506	0	498	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019

1341	3	0	23,01	343,41	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902900 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10506	0	498	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1341	4	0	45,93	343,41	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	ACCONTO Fatt.n. 03501201908 00903000 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10506	0	498	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1341	5	0	247,77	343,41	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00941300 del 16/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10506	0	498	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1342	1	0	-10,2	56,84	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902200 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10800	0	499	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1342	2	0	4,37	56,84	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902300 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10800	0	499	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1342	3	0	62,67	56,84	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902100 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10800	0	499	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019

1343	1	0	68,89	226,44	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	ACCONTO Fatt.n. 03501201908 00903000 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10270	0	500	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1343	2	0	157,55	226,44	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00903000 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10270	0	500	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1344	1	0	19,11	19,11	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00903100 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	11010	0	317	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1345	1	0	245,07	245,07	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00672700 del 19/07/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10506	0	319	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
1346	1	0	1.268,80	1.268,80	RODELLA FRANCESCO	Z4A27F9C94	SALDO Fatt.n. 9 del 11/10/2019 COORD.SICU REZZA MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SC.M.	07/11/2019	20270	0	208	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/11/2019

1347	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributi economici	08/11/2019	11260	0	538	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	08/11/2019
1348	1	0	195	195	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributi economici	08/11/2019	11260	0	539	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	08/11/2019
1349	1	0	146,42	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE	14/11/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	14/11/2019
1349	2	0	146,42	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE	14/11/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	14/11/2019
1349	3	0	195,22	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE	14/11/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	14/11/2019

1349	4	0	292,83	2.733,10	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE	14/11/2019	10040	0	437	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	14/11/2019
1349	5	0	1.952,21	2.733,10	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE	14/11/2019	10040	0	437	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	14/11/2019
1369	1	0	10.682,88	10.682,88	ESA-COM SPA	Z9C2887BE0	SALDO Fatt.n. 00000000345 del 31/10/2019 FT. DI VENDITA	15/11/2019	11065	0	375	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	15/11/2019
1370	1	0	10.682,88	10.682,88	ESA-COM SPA	ZDC293D596	SALDO Fatt.n. 00000000346 del 31/10/2019 FT. DI VENDITA	15/11/2019	11065	0	394	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	15/11/2019
1371	1	0	3.740,14	3.740,14	ESA-COM SPA	Z38295F5AA	ACCONTO Fatt.n. 00000000347 del 31/10/2019 FT. DI VENDITA	15/11/2019	11195	0	458	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	15/11/2019
1372	1	0	1.000,00	1.000,00	ESA-COM SPA	Z38295F5AA	ACCONTO Fatt.n. 00000000347 del 31/10/2019 FT. DI VENDITA	15/11/2019	10785	0	459	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	15/11/2019
1373	1	0	253,17	253,17	ESA-COM SPA	Z38295F5AA	SALDO Fatt.n. 00000000347 del 31/10/2019 FT. DI VENDITA	15/11/2019	11191	0	460	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	15/11/2019
1402	1	0	398,95	827,93	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 103418 del 30/09/2019	18/11/2019	10270	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2019

1402	2	0	428,98	827,93	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 116739 del 31/10/2019 TELEFONIA FISSA	18/11/2019	10270	0	52	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2019
1403	1	0	159,58	331,17	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 103418 del 30/09/2019	18/11/2019	10800	0	53	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2019
1403	2	0	171,59	331,17	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 116739 del 31/10/2019 TELEFONIA FISSA	18/11/2019	10800	0	53	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2019
1404	1	0	239,36	496,74	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 103418 del 30/09/2019	18/11/2019	10850	0	54	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2019
1404	2	0	257,38	496,74	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 116739 del 31/10/2019 TELEFONIA FISSA	18/11/2019	10850	0	54	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2019

1405	1	0	1.411,91	1.411,91	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200025992 del 15/10/2019 Destinatario:0 000527360,C OMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARI ASCUOLA FRATELLI CORRA,PIAZ ZA CASTELLO 5,SALIZZOLE ,37056,VR	18/11/2019	10870	0	123	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	18/11/2019
1406	1	0	215,6	215,6	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 17696 del 31/10/2019 LIBRI	18/11/2019	10920	0	47	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/11/2019
1407	1	0	537,81	537,81	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19198 del 07/10/2019 SERVIZIO ENERGIA SETTEMBRE	18/11/2019	10850	0	520	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2019
1408	1	0	542,9	542,9	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19198 del 07/10/2019 SERVIZIO ENERGIA SETTEMBRE	18/11/2019	10800	0	521	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2019

1409	1	0	537,8	537,8	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19198 del 07/10/2019 SERVIZIO ENERGIA SETTEMBRE	18/11/2019	10270	0	522	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2019
1410	1	0	848,18	848,18	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19198 del 07/10/2019 SERVIZIO ENERGIA SETTEMBRE	18/11/2019	11010	0	523	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2019
1411	1	0	685,18	685,18	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19198 del 07/10/2019 SERVIZIO ENERGIA SETTEMBRE	18/11/2019	10506	0	524	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2019
1412	1	0	9.895,25	9.895,25	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 332 del 30/09/2019 SERVIZIO LUCE 3 SETTEMBRE	18/11/2019	11091	0	526	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2019
1413	1	0	-380,63	9.514,62	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 409 del 31/10/2019 NOTA DI CREDITO	18/11/2019	11091	0	544	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2019

1413	2	0	9.895,25	9.514,62	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 402 del 31/10/2019 SERVIZIO LUCE 3 OTTOBRE	18/11/2019	11091	0	544	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2019
1414	1	0	1.868,62	1.868,62	ESA-COM SPA		ACCONTO Fatt.n. PASL- 3-19 del 04/11/2019 TERZO QUADRIMES TRE	19/11/2019	11180	0	119	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/11/2019
1415	1	0	205,58	205,58	ESA-COM SPA		SALDO Fatt.n. PASL- 3-19 del 04/11/2019 TERZO QUADRIMES TRE	19/11/2019	11180	0	552	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/11/2019
1416	1	0	5.396,83	5.396,83	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200027355 del 31/10/2019 Destinatario:0 000527360,C OMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARI ASCUOLA FRATELLI CORRA,PIAZ ZA CASTELLO 5,SALIZZOLE ,37056,VR	19/11/2019	10870	0	123	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	19/11/2019

1417	1	0	6.674,04	6.674,04	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 613/FE del 31/10/2019 FATTURA IMMEDIATA	19/11/2019	10880	0	389	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/11/2019
1418	1	0	1.098,00	1.098,00	PERONI SERVIZI S.A.S. DI PERONI FEDERICO & C.	Z1D2A37B49	SALDO Fatt.n. 94/F del 15/11/2019 fornitura lastre in marmo	20/11/2019	20170	0	553	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	20/11/2019
1419	1	0	76,86	76,86	HALLEY TOSCANA SRL	Z6628D5452	SALDO Fatt.n. V30000178 del 30/10/2019 casella pec	20/11/2019	10290	0	504	1	Spese corren ti	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	20/11/2019
1420	1	0	24	24	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/204 del 20/08/2019 IITRIMESTRE 2019:STERILI ZZAZIONI GATTI LIBERI DI COLONIE FELINE	20/11/2019	10687	0	533	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagism o	20/11/2019
1421	1	0	835,86	1.888,95	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 1722/13/2019 del 30/09/2019 FTFMPA 1722/13/2019 del 30/09/19	20/11/2019	11230	0	77	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	20/11/2019

1421	2	0	1.053,09	1.888,95	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 1847/13/2019 del 31/10/2019 FTFMPA 1847/13/2019 del 31/10/19	20/11/2019	11230	0	77	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	20/11/2019
1422	1	0	469	987,5	FONDAZION E GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 91/E del 30/09/2019 rette degenza	20/11/2019	11285	0	104	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2019
1422	2	0	518,5	987,5	FONDAZION E GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 101/E del 31/10/2019 RETTE DEGENZA	20/11/2019	11285	0	104	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2019
1423	1	0	1.208,03	2.416,06	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 596/2019 del 30/09/2019 servizio pulizie	20/11/2019	10330	0	76	1	Spese corren ti	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	20/11/2019
1423	2	0	1.208,03	2.416,06	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 678/2019 del 31/10/2019 servizio pulizie	20/11/2019	10330	0	76	1	Spese corren ti	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	20/11/2019
1424	1	0	74,18	74,18	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00831318 del 07/10/2019 6BIM 2019	20/11/2019	10800	0	117	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/11/2019
1425	1	0	79,3	199,14	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00831859 del 07/10/2019 6BIM 2019	20/11/2019	10270	0	116	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/11/2019

1425	2	0	119,84	199,14	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00833045 del 07/10/2019 6BIM 2019	20/11/2019	10270	0	116	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/11/2019
1426	1	0	1.245,00	1.245,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 103/E del 04/11/2019 RETTE DEGENZA	20/11/2019	11285	0	118	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2019
1427	1	0	27,71	1.028,48	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279558 6 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	11091	0	554	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1427	2	0	32,76	1.028,48	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279559 6 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	11091	0	554	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1427	3	0	46,7	1.028,48	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279559 3 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	11091	0	554	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1427	4	0	69,3	1.028,48	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279559 2 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	554	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019

1427	5	0	86,55	1.028,48	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279560 0 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	11091	0	554	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1427	6	0	109,12	1.028,48	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279559 5 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	11091	0	554	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1427	7	0	116,67	1.028,48	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279560 1 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	554	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1427	8	0	118,28	1.028,48	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279558 4 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	11091	0	554	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1427	9	0	145,67	1.028,48	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279559 7 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	11091	0	554	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019

1427	10	0	275,72	1.028,48	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279559 8 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	11091	0	554	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1428	1	0	40,82	195,86	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279558 5 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	10506	0	555	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1428	2	0	155,04	195,86	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279558 7 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	10506	0	555	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1429	1	0	75,34	712,15	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279559 4 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	11355	0	556	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1429	2	0	122,2	712,15	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279559 1 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	11355	0	556	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1429	3	0	514,61	712,15	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279559 9 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	11355	0	556	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1430	1	0	93,92	217,54	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279558 9 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	10800	0	557	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019

1430	2	0	123,62	217,54	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306919505 del 13/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	10800	0	557	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1431	1	0	5,69	5,69	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003062795603 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	10850	0	558	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1432	1	0	171,62	467,75	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003062795590 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	10270	0	559	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1432	2	0	296,13	467,75	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003062795588 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	10270	0	559	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1433	1	0	295	295	SOLUZIONE SRL	Z112A37AFE	SALDO Fatt.n. 0004500511 del 31/10/2019 formazione anticorruzione	26/11/2019	10280	0	567	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestram ento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligatori a	26/11/2019
1434	1	0	39,94	39,94	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	ACCONTO Fatt.n. 0350120190801071900 del 08/11/2019 B/Bollettazion e	26/11/2019	10506	0	319	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2019

1435	1	0	186,2	186,2	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01071900 del 08/11/2019 B/Bollettazion e	26/11/2019	11010	0	317	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2019
1436	1	0	843,6	843,6	MUNICIPIA SPA	Z3B270C815	SALDO Fatt.n. 2019902736 del 14/11/2019 VS RIF. DETERMINA N.3 REG.GEN.38 DEL 14/02/2019	26/11/2019	10475	0	120	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomun icazioni n.a.c.	26/11/2019
1437	1	0	-431,2	547,02	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279560 2 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1437	2	0	11,83	547,02	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965941 7 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1437	3	0	27,73	547,02	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965941 0 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1437	4	0	33,51	547,02	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965942 0 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1437	5	0	70,36	547,02	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965941 6 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019

1437	6	0	84,57	547,02	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965942 4 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1437	7	0	97,21	547,02	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965941 9 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1437	8	0	114,14	547,02	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965942 5 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1437	9	0	123,13	547,02	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965940 8 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1437	10	0	154,6	547,02	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965942 1 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1437	11	0	261,14	547,02	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965942 2 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1438	1	0	46,04	177,56	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965940 9 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	10506	0	561	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1438	2	0	131,52	177,56	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965941 1 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	10506	0	561	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019

1439	1	0	74,48	773,49	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003069659418 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11355	0	562	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1439	2	0	156,81	773,49	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003069659415 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11355	0	562	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1439	3	0	542,2	773,49	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003069659423 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11355	0	562	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1440	1	0	92,12	288,98	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003069659413 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	10800	0	563	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1440	2	0	196,86	288,98	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003075917661 del 13/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	10800	0	563	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1441	1	0	5,58	5,58	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003069659427 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	10850	0	564	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1442	1	0	-180,22	82,83	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003069361320 del 16/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	11010	0	565	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1442	2	0	-33,51	82,83	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 003069659426 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11010	0	565	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019

1442	3	0	296,56	82,83	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00307591766 0 del 13/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11010	0	565	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1443	1	0	204,61	562,5	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965941 4 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	10270	0	566	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1443	2	0	357,89	562,5	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965941 2 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	10270	0	566	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
1444	1	0	555,1	555,1	WIRELESS GROUP COMMUNICAZIONE SRL	Z3C29EB331	SALDO Fatt.n. 9319000021 del 15/10/2019 CANONI INTERNET 2019	26/11/2019	10290	0	525	1	Spese corren ti	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	26/11/2019
1445	1	0	3,6	3,6	ECONOMO COMUNALE		ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	27/11/2019	10050	0	509	1	Spese corren ti	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.	27/11/2019
1446	1	0	49,4	49,4	ECONOMO COMUNALE		ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	27/11/2019	10210	0	510	1	Spese corren ti	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.	27/11/2019
1447	1	0	60	60	ECONOMO COMUNALE		ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	27/11/2019	10270	0	511	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/11/2019
1448	1	0	700	700	ECONOMO COMUNALE		ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	27/11/2019	10271	0	512	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/11/2019
1449	1	0	160	160	ECONOMO COMUNALE		ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	27/11/2019	10285	0	513	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/11/2019

1450	1	0	54,9	54,9	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O TERZO TRIMESTRE	27/11/2019	10290	0	514	1	Spese corren ti	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	27/11/2019
1451	1	0	588,79	588,79	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O TERZO TRIMESTRE	27/11/2019	11315	0	515	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/11/2019
1452	1	0	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTER NO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIA LI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE IDENTITA ELETTRONIC HE - PERIODO 16/10/2019 - 31/10/2019	27/11/2019	10615	0	568	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	27/11/2019

1453	1	0	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTER NO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIA LI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE IDENTITA ELETTRONIC HE - PERIODO 01/11/2019 - 15/11/2019	27/11/2019	10615	0	569	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	27/11/2019
1454	1	0	5.634,24	5.634,24	FINATO SRL	ZDB29CB124	ACCONTO Fatt.n. 74 del 14/11/2019 SFALCIO CIGLI STRADALI	03/12/2019	11065	0	541	1	Spese corren ti	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	03/12/2019
1455	1	0	618,1	618,1	FINATO SRL	ZDB29CB124	ACCONTO Fatt.n. 74 del 14/11/2019 SFALCIO CIGLI STRADALI	03/12/2019	11191	0	542	1	Spese corren ti	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	03/12/2019
1456	1	0	1.677,66	1.677,66	FINATO SRL	ZDB29CB124	SALDO Fatt.n. 74 del 14/11/2019 SFALCIO CIGLI STRADALI	03/12/2019	11070	0	543	1	Spese corren ti	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.	03/12/2019

1477	1	0	374,3	374,3	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z1F298DB06	ACCONTO Fatt.n. 102/E del 30/09/2019 MATERIALE VARIO DI FERRAMENT A	11/12/2019	10500	0	480	1	Spese corren ti	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.	11/12/2019
1478	1	0	171,35	171,35	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z1F298DB06	SALDO Fatt.n. 102/E del 30/09/2019 MATERIALE VARIO DI FERRAMENT A	11/12/2019	10500	0	531	1	Spese corren ti	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.	11/12/2019
1479	1	0	2.096,92	2.096,92	GEOTECHNA SRL	ZDA27F9C2C	SALDO Fatt.n. 82/19 del 20/11/2019 ALLARGAME NTO E RIQUALIFICA ZIONE SP 20 DELLADIGE E DEL TARATARO TRATTO SALIZZOLE- NOGARA- LOTTO1 - DETERMINA N 38 REGISTRO SERVIZIO - LAVORI PUBBLICI	11/12/2019	20120	0	206	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	11/12/2019

1480	1	0	488	488	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	ZEF2A995E3	SALDO Fatt.n. 3683/2019 del 27/11/2019 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI MESSA TERRA SCUOLE	11/12/2019	20050	0	570	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2019
1481	1	0	99,96	99,96	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 20128 del 29/11/2019 LIBRI	11/12/2019	10920	0	47	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2019
1482	1	0	469	469	FONDAZION E GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 111/E del 30/11/2019 RETTE DEGENZA	11/12/2019	11285	0	104	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
1483	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 761/2019 del 30/11/2019 SERVIZIO PULIZIE	11/12/2019	10330	0	76	1	Spese corren ti	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	11/12/2019
1484	1	0	3,55	329,12	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146900 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	1	Spese corren ti	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	11/12/2019
1484	2	0	12,89	329,12	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146800 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	1	Spese corren ti	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	11/12/2019

1484	3	0	16,3	329,12	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146600 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	1	Spese corren ti	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	11/12/2019
1484	4	0	24,85	329,12	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146200 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	1	Spese corren ti	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	11/12/2019
1484	5	0	30,6	329,12	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146300 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	1	Spese corren ti	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	11/12/2019
1484	6	0	35,11	329,12	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146100 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	1	Spese corren ti	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	11/12/2019
1484	7	0	42,27	329,12	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146400 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	1	Spese corren ti	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	11/12/2019
1484	8	0	55,33	329,12	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146500 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	1	Spese corren ti	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	11/12/2019

1484	9	0	108,22	329,12	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	ACCONTO Fatt.n. 03501201908 01146700 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	1	Spese corren ti	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	11/12/2019
1485	1	0	50,79	50,79	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01147000 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11010	0	317	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
1486	1	0	2,92	110,77	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146000 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	10800	0	320	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
1486	2	0	42,27	110,77	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01145800 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	10800	0	320	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
1486	3	0	65,58	110,77	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01145900 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	10800	0	320	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
1487	1	0	152,99	152,99	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146700 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	10270	0	321	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019

1488	1	0	1,45	1.130,99	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01145600 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	10850	0	573	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
1488	2	0	1.129,54	1.130,99	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01145700 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	10850	0	573	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
1489	1	0	380	380	MUNICIPIA SPA	Z3B270C815	SALDO Fatt.n. 2019902881 del 27/11/2019 VS RIF. DETERMINA N.38 REG.GEN. DEL 14/02/2019	11/12/2019	10475	0	120	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomun icazioni n.a.c.	11/12/2019
1490	1	0	146,42	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	12/12/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	12/12/2019
1490	2	0	146,42	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	12/12/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	12/12/2019
1490	3	0	195,22	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	12/12/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	12/12/2019

1490	4	0	292,83	2.733,10	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	12/12/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	12/12/2019
1490	5	0	1.952,21	2.733,10	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	12/12/2019	10040	0	437	1	Spese corren ti	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	12/12/2019
1503	1	0	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		BUONO SCUOLA	13/12/2019	10840	0	579	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
1504	1	0	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		BUONO SCUOLA	13/12/2019	10840	0	577	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
1505	1	0	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		BUONO SCUOLA	13/12/2019	10840	0	578	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019

1506	1	0	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributo economico	13/12/2019	11260	0	575	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	13/12/2019
1507	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributo economico	13/12/2019	11260	0	576	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	13/12/2019
1533	1	0	5.479,80	5.479,80	MUNICIPIA SPA	Z3B270C815	SALDO Fatt.n. 2019903002 del 04/12/2019 VS RIF. DETERMINA N.38 REG.GEN. DEL 14/02/2019	16/12/2019	10475	0	120	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomun icazioni n.a.c.	16/12/2019
1534	1	0	-2.968,57	354,12	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19259 del 11/12/2019 nota di credito	16/12/2019	10850	0	545	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019

1534	2	0	354,12	354,12	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19262 del 11/12/2019 servizio energia ottobre	16/12/2019	10850	0	545	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1534	3	0	2.968,57	354,12	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19239 del 06/12/2019 servizio energia	16/12/2019	10850	0	545	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1535	1	0	192,48	192,48	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19262 del 11/12/2019 servizio energia ottobre	16/12/2019	10800	0	546	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1536	1	0	275,14	275,14	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19262 del 11/12/2019 servizio energia ottobre	16/12/2019	10270	0	547	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1537	1	0	-1.043,16	577,02	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19260 del 11/12/2019 nota di credito	16/12/2019	11010	0	548	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1537	2	0	577,02	577,02	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19262 del 11/12/2019 servizio energia ottobre	16/12/2019	11010	0	548	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1537	3	0	1.043,16	577,02	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19240 del 06/12/2019 servizio energia	16/12/2019	11010	0	548	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019

1538	1	0	305,13	305,13	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19262 del 11/12/2019 servizio energia ottobre	16/12/2019	10506	0	549	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1539	1	0	2.286,00	2.286,00	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 19261 del 11/12/2019 servizio energia ottobre	16/12/2019	20065	0	550	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2019
1540	1	0	21,84	21,84	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 19261 del 11/12/2019 servizio energia ottobre	16/12/2019	20050	0	551	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2019
1541	1	0	1.185,00	1.185,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 116/E del 03/12/2019 rette degenza	16/12/2019	11285	0	118	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
1542	1	0	850,03	850,03	C.S.A. COOP.SOC. A R.L.	ZF22179C21	SALDO Fatt.n. 1982/13/2019 del 30/11/2019 FTFMPA 1982/13/2019 del 30/11/19	16/12/2019	11230	0	77	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	16/12/2019
1543	1	0	498,86	498,86	MYO SPA	Z3E2A43991	SALDO Fatt.n. 2040/1900288 64 del 22/11/2019 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	16/12/2019	10210	0	580	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2019

1544	1	0	1.647,00	1.647,00	HALLEY VENETO SRL	Z79218591A	SALDO Fatt.n. 1/191641 del 09/12/2019 servizio e- government	16/12/2019	10290	0	156	1	Spese corren ti	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	16/12/2019
1545	1	0	3.660,00	3.660,00	HALLEY VENETO SRL	ZB0218583D	SALDO Fatt.n. 1/191640 del 09/12/2019 manutenzione software	16/12/2019	10290	0	153	1	Spese corren ti	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	16/12/2019
1546	1	0	389,18	389,18	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 130304 del 30/11/2019 telefonia fissa	16/12/2019	10270	0	52	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2019
1547	1	0	155,67	155,67	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 130304 del 30/11/2019 telefonia fissa	16/12/2019	10800	0	53	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2019
1548	1	0	233,5	233,5	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 130304 del 30/11/2019 telefonia fissa	16/12/2019	10850	0	54	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2019
1549	1	0	49,12	49,12	ENIGMA SNC EDICOLA E LIBRERIA		SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/11/2019 cedole librerie	16/12/2019	10790	0	390	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisti ci	16/12/2019

1550	1	0	538,12	538,12	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z432B065DD	SALDO Fatt.n. 128/E del 30/11/2019 materiale vario ferramenta	16/12/2019	10500	0	574	1	Spese corren ti	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.	16/12/2019
1551	1	0	9.895,25	9.895,25	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 472 del 30/11/2019 servizio luce novembre	16/12/2019	11091	0	581	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
1552	1	0	5.920,20	5.920,20	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 684/FE del 30/11/2019 FATTURA IMMEDIATA	16/12/2019	10880	0	389	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/12/2019
1564	1	0	60,95	60,95	ERARIO STATO- TESORERIA PROVINCIAL E DELLO STATO		ACCONTO IVA	17/12/2019	10650	0	582	1	Spese corren ti	10	Altre spese correnti	3	Versament i 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	17/12/2019
1565	1	0	1.159,00	1.159,00	HALLEY VENETO SRL	ZBD2A7F27F	SALDO Fatt.n. 1/191664 del 13/12/2019 FORNITURA NUOVA RDBMS MARIA DB E MIGRAZIONE DATI	19/12/2019	10290	0	598	1	Spese corren ti	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	19/12/2019

1566	1	0	1.934,00	1.934,00	ACCADEMIA CULTURALE ARTISTICO MUSICALE "TOMASO DA VICO"	contributo a saldo della gestione del programma di Eventi culturali Sotto le Stelle di Salizzole	19/12/2019	10920	0	596	1	Spese corren ti	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.	19/12/2019
1567	1	0	500	500	ACCADEMIA CULTURALE ARTISTICO MUSICALE "TOMASO DA VICO"	contributo a saldo della gestione del programma di Eventi culturali Sotto le Stelle di Salizzole	19/12/2019	10995	0	597	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2019
1568	1	0	1.183,30	1.183,30	CARTOLIBRERIA DA MAICOL DI FERRARI MAICOL	Cedole librerie	19/12/2019	10790	0	390	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisti ci	19/12/2019
1569	1	0	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIA LI	COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE IDENTITA ELETTRONIC HE - PERIODO 16/11/2019 - 30/11/2019	19/12/2019	10615	0	599	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	19/12/2019

1570	1	0	201,48	201,48	MINISTERO DELL'INTER NO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORIA LI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE IDENTITA ELETTRONIC HE - PERIODO 01/12/2019 - 15/12/2019	19/12/2019	10615	0	600	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	19/12/2019
1571	1	0	6.100,00	6.100,00	ESA-COM SPA	ZC22B1D76A	SALDO Fatt.n. 00000000394 del 17/12/2019 gestione servizi cimiteriali	19/12/2019	11340	0	601	1	Spese corren ti	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	19/12/2019
1572	1	0	203,01	203,01	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	Z9E2A1F197	SALDO Fatt.n. 1717/00 del 20/11/2019 pratica pensionistica	19/12/2019	10210	0	594	1	Spese corren ti	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.	19/12/2019

1573	1	0	3.854,39	3.854,39	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	ACCONTO Fatt.n. 5200030401 del 30/11/2019 Destinatario:0 000527360,C OMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARI ASCUOLA FRATELLI CORRA,PIAZ ZA CASTELLO 5,SALIZZOLE ,37056,VR	19/12/2019	10870	0	123	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	19/12/2019
1574	1	0	535,09	535,09	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200030401 del 30/11/2019 Destinatario:0 000527360,C OMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARI ASCUOLA FRATELLI CORRA,PIAZ ZA CASTELLO 5,SALIZZOLE ,37056,VR	19/12/2019	10870	0	595	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	19/12/2019

1575	1	0	4.333,33	4.333,33	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	Z3C1CD4729	RESTITUZIONE CANONE	20/12/2019	10500	0	704	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.	20/12/2019
1576	1	0	66,25	66,25	COMUNE DI VERONA		RIMBORSO TESTI	20/12/2019	10790	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/12/2019
1577	1	0	275,08	275,08	CARTOLERIA CONTI SNC DI CONTI MARA E MARCELLA		Cedole librerie	20/12/2019	10790	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/12/2019
1578	1	0	22,84	22,84	CARTOLIBRERIA GLORIA DI FADINI NIVES		Cedole librerie	20/12/2019	10790	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/12/2019
1579	1	0	22,84	22,84	SUPERMERCATO MENEGATTI GIOACHINO & C.		Cedole librerie	20/12/2019	10790	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/12/2019
1580	1	0	94,23	94,23	MUSIC SHOP DI MALVEZZI ILANIA		Cedole librerie	20/12/2019	10790	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/12/2019
1581	1	0	117,63	117,63	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.		Cedole librerie	20/12/2019	10790	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/12/2019
1582	1	0	3.743,30	3.743,30	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.		Cedole librerie	20/12/2019	10790	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/12/2019
1583	1	0	98,22	98,22	IL FOLLETTO S.A.S.		Cedole librerie	20/12/2019	10790	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/12/2019
1584	1	0	50,18	50,18	CARTOLIBRERIA COLATO GRAZIANA		Cedole librerie	20/12/2019	10790	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/12/2019

1585	1	0	112,14	112,14	CARTOLERI A CASTELLO DI VERONESI PATRIZIA		Cedole librerie	20/12/2019	10790	0	390	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisti ci	20/12/2019
1586	1	0	49,12	49,12	CARTOLIBR ERIA MANARA SILVANA		Cedole librerie	20/12/2019	10790	0	390	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisti ci	20/12/2019
1587	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUT O ICD-M TERZO TRIMESTRE 2019	20/12/2019	11320	0	602	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/12/2019
1588	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUT O ICD-M TERZO TRIMESTRE 2019	20/12/2019	11320	0	603	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/12/2019
1589	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUT O ICD-M TERZO TRIMESTRE 2019	20/12/2019	11320	0	604	1	Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/12/2019

1590	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUT O ICD-M TERZO TRIMESTRE 2019	20/12/2019	11320	0	605		Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/12/2019
1591	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUT O ICD-M TERZO TRIMESTRE 2019	20/12/2019	11320	0	606		Spese corren ti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/12/2019
1592	1	0	63,44	63,44	ALTRA VIA SERVIZI SRL	Z242A4949B	SALDO Fatt.n. 22219 del 22/10/2019 KIT FIRMA DIGITALE	20/12/2019	10285	0	583		Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	20/12/2019
1593	1	0	390,4	390,4	DATEK SISTEMI SRL	Z592A01BFA	SALDO Fatt.n. 47/PA del 15/10/2019 FATTURA IMMEDIATA P.A.	20/12/2019	10285	0	586		Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	20/12/2019

1594	1	0	122	122	DATEK SISTEMI SRL	Z592A01BFA	SALDO Fatt.n. 49/PA del 29/10/2019 FATTURA DIFFERITA P.A.	20/12/2019	10285	0	585	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	20/12/2019
1595	1	0	-284,49	800,2	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308321131 9 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1595	2	0	10,49	800,2	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217554 1 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1595	3	0	31,74	800,2	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217553 5 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1595	4	0	32,35	800,2	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217554 4 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019

1595	5	0	71,46	800,2	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217554 0 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1595	6	0	82,66	800,2	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217554 8 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1595	7	0	94,23	800,2	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217554 3 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1595	8	0	114,14	800,2	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217554 9 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1595	9	0	123,99	800,2	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217553 3 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019

1595	10	0	162,74	800,2	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217554 5 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1595	11	0	360,89	800,2	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217554 6 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1596	1	0	51	118,91	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217553 4 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	10506	0	588	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1596	2	0	67,91	118,91	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217553 6 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	10506	0	588	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1597	1	0	75,74	762,85	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217554 2 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11355	0	589	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019

1597	2	0	145,86	762,85	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217553 9 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11355	0	589	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1597	3	0	541,25	762,85	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217554 7 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11355	0	589	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1598	1	0	7,87	98,32	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308321132 1 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	10800	0	590	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1598	2	0	90,45	98,32	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217553 7 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	10800	0	590	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1599	1	0	5,58	5,58	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217555 0 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	10850	0	591	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019

1600	1	0	6,06	6,06	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308321132 2 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11010	0	592	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1601	1	0	279,76	617,42	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308217553 8 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	10270	0	593	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1601	2	0	337,66	617,42	ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00308321132 0 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	10270	0	593	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1602	1	0	589,08	589,08	PROTECO NORDEST SRL	Z1722C67E0	SALDO Fatt.n. 52 del 17/10/2019 CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI	20/12/2019	10505	0	608	1	Spese corren ti	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 macchinari	20/12/2019
1603	1	0	1.026,02	1.026,02	COMITEL SRL	Z822A35F9A	SALDO Fatt.n. 207 PA del 15/11/2019 FATTURA	20/12/2019	10290	0	607	1	Spese corren ti	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	20/12/2019

1604	1	0	14.274,00	14.274,00	VARIATI CLAUDIO	Z1529E8C3F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/12/2019 Fattura PA del 16/12/2019 N.ro 1/PA	20/12/2019	20400	0	571	2	Spese in conto capita le	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2019
1605	1	0	118,85	334,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01469512 del 31/07/2019 CARBURANT E	23/12/2019	11316	0	85	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019
1605	2	0	54,1	334,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01706139 del 30/09/2019 CARBURANT E	23/12/2019	11316	0	85	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019
1605	3	0	162	334,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01827583 del 31/10/2019 CARBURANT E	23/12/2019	11316	0	85	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019
1606	1	0	329,65	828,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01469512 del 31/07/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019
1606	2	0	97,78	828,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01586242 del 31/08/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019

1606	3	0	183,15	828,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01706139 del 30/09/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019
1606	4	0	218,16	828,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01827583 del 31/10/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019
1607	1	0	300	300	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZDA2A389F3	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6 001761 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRA ZIONE	23/12/2019	10420	0	610	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1608	1	0	480	480	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z052A38968	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6 001760 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRA ZIONE	23/12/2019	10420	0	609	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1609	1	0	26,15	26,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01469512 del 31/07/2019 CARBURANT E	23/12/2019	11316	0	85	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019

1610	1	0	72,52	72,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ01469512 del 31/07/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019
1611	1	0	21,51	21,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ01586242 del 31/08/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019
1612	1	0	40,29	40,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01706139 del 30/09/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019
1613	1	0	11,91	11,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ01706139 del 30/09/2019 CARBURANT E	23/12/2019	11316	0	85	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019
1614	1	0	47,99	47,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01827583 del 31/10/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019
1615	1	0	35,65	35,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ01827583 del 31/10/2019 CARBURANT E	23/12/2019	11316	0	85	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	23/12/2019

1616	1	0	66	66	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZDA2A389F3	SALDO Fatt.n. 016X20191V6 001761 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23/12/2019	10420	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1617	1	0	105,6	105,6	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z052A38968	SALDO Fatt.n. 016X20191V6 001760 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23/12/2019	10420	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1618	1	0	51,43	51,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01948452 del 30/11/2019 CARBURANTE	23/12/2019	10550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/12/2019
1619	1	0	18,03	18,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01948452 del 30/11/2019 CARBURANTE	23/12/2019	11316	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/12/2019
1621	1	0	582,57	582,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2019	10370	0	399	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019

1622	1	0	691,58	691,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2019	10830	0	400	1	Spese corren ti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2019
1623	1	0	5.625,03	5.625,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2019	10860	0	401	1	Spese corren ti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2019
1624	1	0	1.582,06	1.582,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2019	10940	0	402	1	Spese corren ti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2019
1625	1	0	7.274,90	7.274,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2019	11030	0	403	1	Spese corren ti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2019

1626	1	0	49.085,71	49.085,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2019	11100	0	404	1	Spese corren ti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2019
1627	1	0	11.896,18	11.896,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2019	11160	0	405	1	Spese corren ti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2019
1628	1	0	233,76	233,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01948452 del 30/11/2019 CARBURANT E	31/12/2019	10550	0	84	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	31/12/2019
1629	1	0	81,97	81,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ01948452 del 30/11/2019 CARBURANT E	31/12/2019	11316	0	85	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustib ili e lubrificanti	31/12/2019
1631	1	0	0,8	4,8	INTESA SANPAOLO		COMMISSIO NI E SPESE TESORERIA	31/12/2019	10520	0	407	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
1631	2	0	0,8	4,8	INTESA SANPAOLO		COMMISSIO NI E SPESE TESORERIA	31/12/2019	10520	0	407	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019

1631	3	0	0,8	4,8	INTESA SANPAOLO		COMMISSIO NI E SPESE TESORERIA	31/12/2019	10520	0	407	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
1631	4	0	0,8	4,8	INTESA SANPAOLO		COMMISSIO NI E SPESE TESORERIA	31/12/2019	10520	0	407	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
1631	5	0	0,8	4,8	INTESA SANPAOLO		COMMISSIO NI E SPESE TESORERIA	31/12/2019	10520	0	407	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
1631	6	0	0,8	4,8	INTESA SANPAOLO		COMMISSIO NI E SPESE TESORERIA	31/12/2019	10520	0	407	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
1632	1	0	1	4,13	INTESA SANPAOLO		COMMISSIO NI E SPESE TESORERIA	31/12/2019	10520	0	407	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
1632	2	0	3,13	4,13	INTESA SANPAOLO		COMMISSIO NI E SPESE TESORERIA	31/12/2019	10520	0	407	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019