											num.i		descr.						descr.liv.l		<u> </u>	data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	mp.	titolo	tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	V	liv.V	descr.liv.V	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		Spese corren ti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di Servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	2	0	15,73		ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234433 0 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308		Spese corren ti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di Servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	3	0	27,56		ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 9 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308		Spese corren ti		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		SALDO Fatt.n. 00306234432 6 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308		Spese corren ti		Acquisto di beni e 3 servizi	2	Acquisto di Servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
1190	5	0	71,3	735,22	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00306234433 6 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308		Spese corren ti	3	Acquisto di beni e 3 servizi	2	Acquisto di Servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019

							SALDO Fatt.n. 00306234432									
1190	6	0	87,12	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	0 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	Spes corre 1 ti		Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre 1 ti		Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/10/2019
1190	8	0	119,57	735,22	ENEL ENERGIA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 3 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	Spes corre 1 ti		Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/10/2019
1190		0	125,43		ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00306234433 1 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019			308	Spes corre	e Acquisto	Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre 1 ti	e Acquisto	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/10/2019

							SALDO Fatt.n. 00306234432									
1190	11	0	249,82	735,22	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	2 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11091	0	308	Spes corre 1 ti		Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre 1 ti		Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre		Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre 1 ti	e Acquisto		Energia 4 elettrica	01/10/2019
1192	2	0	155,46	782,36	ENEL ENERGIA SSPA	Z1926D08D8	SALDO Fatt.n. 00306234432 7 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11355	0	310	Spes corre 1 ti		Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/10/2019

							SALDO Fatt.n. 00306234431 9 del									
1192	3	0	548,93	782,36	ENEL ENERGIA SPA	Z1926D08D8	16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	11355	0	310	Spes corre 1 ti		Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre 1 ti		Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre 1 ti		Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre 1 ti		Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre 1 ti		Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/10/2019

1193	5	0	348,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00306234432 1 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	10800	0	311	pese orren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		Jtenze e canoni		Energia elettrica	01/10/2019
1194	1	0	549,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00306234433 7 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019	10270	0	313	pese orren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		Jtenze e canoni		Energia elettrica	01/10/2019
1195	1	0	122	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	spese orren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	d	Contratti li servizio pubblico	 	Contratti di servizio per la lotta al randagism	01/10/2019
1195	2	0	136,08	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	spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	d	Contratti li servizio bubblico		Contratti di servizio per la lotta al randagism o	01/10/2019

			11
99	98	97	96
1	1	1	1
0	0	0	0
585,6	57,19	1.650,27	49,24
	57,19	1.650,27	49,24
HALLEY VENETO SRL	SGANZERLA MAURIZIO AUTOFFICIN	SGANZERLA MAURIZIO AUTOFFICIN	AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA
SALDO Fatt.n. 1/191287 del 27/08/2019 aggiornament o portale web istituzionale	SALDO Fatt.n. 94 del 19/08/2019 manutenzione automezzi	ACCONTO Fatt.n. 94 del 19/08/2019 manutenzione automezzi	SALDO Fatt.n. 214/185 del 18/06/2019 CUSTODIA E MANTENIME NTO CANI 1 TRIMESTRE 2019
01/10/2019		01/10/2019	01/10/2019
			10687
0	0	0	0
391	385	384	465
Spectorre	Spec corre 1 ti	Sper corre	Spectorre
Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni e 3 servizi
Acquisto di 2 servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di 2 servizi
Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Contratti di servizio 15 pubblico
Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 1 pubblico	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 1 pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagism 11 o
			01/10/2019

1200	1	0	516,46		DSP WEB S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 1 19S de 31/08/20 gestione archivia log amn ZB22410751 sist.	019 e e zione	10290	0	165	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine 6 per ufficio	
1215	1	0	27,52	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 0030608 4 del 11/09/20 energia 7907459199 elettrica		11091	0	488	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	03/10/2019
1215	2	0	33,04		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 0030600 4 del 11/09/20 energia 7907459199 elettrica		11091	0	488	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	03/10/2019
1215	3	0	71,37	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 0030608 0 del 11/09/20 energia 7907459199 elettrica	019	11091	0	488	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	03/10/2019
1215	4	0	89,34	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 0030606 9 del 11/09/20 energia 7907459199 elettrica	)19	11091	0	488	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	03/10/2019
1215	5	0	116,78	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 0030606 1 del 11/09/20 energia 7907459199 elettrica	019	11091	0	488	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	03/10/2019
1215	6	0	119,79	1.370,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 0030608 0 del 11/09/20 energia 7907459199 elettrica	019	11091	0	488	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	03/10/2019

	1	I				1	SALDO					1 1	1		1 1		
							Fatt.n.										
							00306081407										
							3 del										
					ENEL		11/09/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1215	7	0	132,77	1.370,69	SPA	7907459199		03/10/2019	11091	0	488	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
							SALDO										
							Fatt.n.										
							00306081407 1 del										
					ENEL		11/09/2019					Space	Acquisto				
					ENERGIA		energia					Spese corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1215	8	0	185,83	1.370,69		7907459199		03/10/2019	11091	0	488	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
1213			100,00	1.070,00	, or A	7307433133	SALDO	00/10/2013	11001		700	1 0	0 301 1121	Z SCI VIZI	Jeanon	Follottillea	03/10/2013
							Fatt.n.										
							00306081407										
							5 del										
					ENEL		11/09/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1215	9	0	259,86	1.370,69		7907459199		03/10/2019	11091	0	488	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
							SALDO										
							Fatt.n.										
							00306081407										
							6 del										
					ENEL		11/09/2019					Spese	Acquisto				
		_			ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1215	10	0	334,39	1.370,69	SPA	7907459199		03/10/2019	11091	0	488	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
							SALDO										
							Fatt.n. 00306081406										
							3 del										
					ENEL		11/09/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1216	1	0	40,2	181 0	SPA	7907459199		03/10/2019	10506	0	489	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
12.10	•		10,2	101,0	, 0. 7.		SALDO	00/10/2010	10000	<u> </u>	100		0 001 1121	2 001 1121	o oanom	1 Glotti loa	00/10/2010
							Fatt.n.										
							00306081406										
							5 del										
					ENEL		11/09/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1216	2	0	141,7	181,9	SPA	7907459199	elettrica	03/10/2019	10506	0	489	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
							SALDO										
						1	Fatt.n.										
						1	00306081407										
						1	2 del										
					ENEL	1	11/09/2019					Spese	Acquisto			<u> </u>	
104	ار	ړ	75.00	747.00	ENERGIA	7007450400	energia	00/10/2012	44055		400	corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	00/40/0046
1217	1	0	75,93	747,03	SPA	7907459199		03/10/2019	11355	0	490	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
							SALDO Fatt.n.										
						1	ratt.n. 00306081406										
						1	9 del										
					ENEL	1	11/09/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA	1	energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1217	2	0	150,95	747,03		7907459199		03/10/2019	11355	0	490	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
			,	,50	1.									1			

	1					I	SALDO					1 1					
							Fatt.n.										
							00306081407										
							7 del										
					ENEL		11/09/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1217	3	0	520,15	747,03	SPA	7907459199		03/10/2019	11355	0	490	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
							SALDO										
							Fatt.n. 00306081407										
							8 del										
					ENEL		11/09/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1218	1	0	86,69	183,62		7907459199		03/10/2019	10800	0	491	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
1210			00,00	100,02	0.7		SALDO	00/10/2010	10000		-0.		0 001 1121	2 001 1121	o oanom	- Clotalioa	33/13/2313
							Fatt.n.										
							00306081406										
							7 del										
					ENEL		11/09/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1218	2	0	96,93	183,62	SPA	7907459199		03/10/2019	10800	0	491	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
							SALDO										
							Fatt.n.										
							00305829296										
							5 del										
					ENEL		09/09/2019					Spese	Acquisto				
1010	اد	_	<b>5</b> 00	F 00	ENERGIA	7007450400	energia	00/40/0040	40050		400	corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	00/40/0040
1219	I I	0	5,69	5,68	SPA	7907459199	SALDO	03/10/2019	10850	0	492	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
							Fatt.n.										
							00305829296										
							4 del										
					ENEL		09/09/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1220	1	0	482,73	1.036,78		7907459199		03/10/2019	11010	0	493	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
1			,	,,,,,,			SALDO	00,10,2010					3 3311				
							Fatt.n.										
							00306081406										
							2 del										
					ENEL	1	11/09/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1220	2	0	554,05	1.036,78	SPA	7907459199		03/10/2019	11010	0	493	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
							SALDO										
						1	Fatt.n.										
						1	00306081406										
					ENIE		8 del					0	A = =:::'-!-				
					ENEL ENERGIA		11/09/2019					Spese	Acquisto	A consists of:	l Itania a	 	
1221	4	0	299,89	726,57		7907459199	energia	03/10/2019	10270	0	494	corren 1 ti	di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	03/10/2019
1441	- '	U	233,09	120,37	ΟI Λ	7907408199	SALDO	03/10/2019	102/0	U	434	ı u	O SEI VIZI	Z SEI VIZI	Jeanon	+ CICILIICA	03/10/2019
						1	Fatt.n.										
						1	00306081406										
						1	6 del										
					ENEL	1	11/09/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA	1	energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1221	2	0	426,68	726,57		7907459199		03/10/2019	10270	0	494	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	03/10/2019
			,	•	•	•							<u> </u>			•	

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

1228	1	0	151,78	151,78	VIANOVA SPA	ACCONTO Fatt.n. 090320 del 31/08/2019 telefonia fissa	04/10/2019	10800	0	53	Spe corr 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 fissa	04/10/2019
1229	1	0	227,66	227,66	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 090320 del 31/08/2019 telefonia fissa	04/10/2019	10850	0	54	Spe corr 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 fissa	04/10/2019
1230	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA SRL	SALDO Fatt.n. 517/2019 del 31/08/2019 servizio pulizie agosto	04/10/2019	10330	0	76	Spe corr 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento 13 dell'ente	Servizi di pulizia e 2 lavanderia	04/10/2019
1231	1	0	939,75		C.S.A. COOP.SOC. A B I	SALDO Fatt.n. 1573/13/2019 del 31/08/2019 FTFMPA 1573/13/2019 del 31/08/19	04/10/2019	11230	0	77	Spe corr	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di servizio 15 pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar 9 e	04/10/2019
1232	1	0	1.786,08		ITALSPORT DI VENTURI	SALDO Fatt.n. 53/001 del 18/09/2019 fornitura panchine	04/10/2019		0	487	Spe corr 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di	Altri beni di 2 consumo	Accessori per attività sportive e 12 ricreative	04/10/2019

1233	1	0	1.346,47	1 346 47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS TITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 1010567697 del 26/09/2019 Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60	04/10/2019	10275	0	167	Spese correr		Acquisto di 2 servizi	Utilizzo di beni di 7 terzi	Noleggi di 4 hardware	
1233	I	U	1.340,47	1.340,47	ITALIA SFA	ZATTIDITIO	Contratto 60	04/10/2019	10275	U	107	1 (1	3 Sei VIZI	2 56 1 2	7 (612)	4 maruware	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	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Altri 99 servizi	Altri servizi diversi 999 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	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione	
1235	2	0	146,42	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE	21/10/2019	10040	0	437	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - 1 Indennità	
1235	3	0			AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE	21/10/2019	10040	0	437	Spese correr 1 ti	e Acquisto	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione 1 Indennità	
1235	4	0	292,83	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE	21/10/2019	10040	0	437	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione	

				<u> </u>									1		
1235	5	0	1.952,21	AMMINISTRA TORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE	21/10/2019	10040	0 43	37	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - I Indennità	21/10/2019
1236	1	0	8,13	CONSIGLIER I COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0 75	55	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - 1 Indennità	21/10/2019
1236	2	0	8,13	CONSIGLIER I COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0 75	55	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - 1 Indennità	21/10/2019
1236	3	0	40,65	CONSIGLIER I COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0 75	55	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - 1 Indennità	21/10/2019
1236	4	0	48,78	CONSIGLIER I COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0 75	55	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - 1 Indennità	21/10/2019
1236	5	0	48,78	CONSIGLIER I COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0 75	55	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - 1 Indennità	21/10/2019
1236	6	0	73,17	CONSIGLIER I COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0 75	55	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - 1 Indennità	21/10/2019
1236	7	0	73,17	CONSIGLIER I COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C	21/10/2019	10040	0 75	55	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - 1 Indennità	21/10/2019

1260   1		1	_	1			T	T	ı									1	Г	
128																			0	
1266   12   12   12   12   12   12   1																				.
CONSIGLIFIE   CONSIGNIFIE																			istituziona	'
CONSIGIER   PRESTRATA   C.   2110/2019   10940   D. 758   T.   2   2   2   2   2   2   2   2   2								OFTTONI									IS	tituzionai	l'	
1286   1																	li.			
124													CC	orren						
1241   1	1236		8	0	73,17	373,98	I COMUNALI	C.C	21/10/2019	10040	0	755	1 ti		3 servizi	2 servizi			1 Indennità	21/10/2019
141   1																		-		
PERSONALE   PERS																				
Personale   Pers																			Indennità	
1241   1   1   2   3   3   4   4   5   5   5   5   5   5   5   5																	рі	ubblicita`	di	
1							PERSONALE						S	pese	Acquisto		е	servizi	missione	
PERSONALE   PERS							DIPENDENT	SPESE					cc	orren	di beni e	Acquisto di	pe	er	e di	
24   2   3   4   4   5   6   6   7   7   7   7   7   7   7   7	1241		1	0	172,86	172,86	E	MISSIONE	21/10/2019	10131	0	201	1 ti		3 servizi	2 servizi	2 tr	asferta	2 trasferta	21/10/2019
2																	0	rganizza		
Personal																				
PERSONALE   PERS																	ev	renti,	Indennità	
PERSONALE   PERSONALE   PERSONALE   PERSONALE   PERSONALE   DIPENDENT   PERSONALE   PERS																				
142   1							PERSONAL F	RIMBORSO					S	oese	Acquisto				-	
1242   1																Acquisto di				
PERSONALE   PERSONALE   PERSONALE   PERSONALE   PERSONALE   DIPENDENT   DISSIONE   21/10/2019   10131   0 762   11   1   3   Servizi   2	1242		1	Ω	145 12				21/10/2010	10131	٥	59	1 1							21/10/2010
PERSONALE   PERS	1272		+		170,12	140,12		MIGGIGIAE	21/10/2013	10101		- 55	1 (1		O SCI VIZI	ZISCIVIZI			Zitasicita	21/10/2013
Personal																				
PERSONALE   PERS																			Indonnità	
PERSONALE DIPENDENT																			di	
1243   1   0   6,1   200,54   E   MISSIONE   21/10/2019   10131   0   762   1   1   3   3   3   5   2   2   2   2   2   2   2   2   2							DEDCOMALE	DIMPODO					0.		Associate		1.		ui	
1243   1   0   6,1   200,54 E   MISSIONE   21/10/2019   10131   0   762   1   11   3   servizi   2   servizi   2   trasferta																				
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI DIP				_									CC	orren			1-			
PERSONALE   PERS	1243		1	0	6,1	200,54	ŀΕ	MISSIONE	21/10/2019	10131	0	762	1 ti		3 servizi	2 servizi			2 trasferta	21/10/2019
PERSONALE   PERSONALE   PERSONALE   PERSONALE   PERSONALE   DIPENDENT   PERSONALE   PERSONALE   DIPENDENT   PERSONALE   DIPENDENT   PERSONALE   PERSONALE   PERSONALE   DIPENDENT   PERSONALE   PERS																				
PERSONALE   PERS																				
PERSONALE   PERSONALE   DIPENDENT   SPESE DI   21/10/2019   10131   0   762   1   1   3   3   2   2   2   2   2   2   2   2																			Indennità	
1243   2   0   34,2   200,54   E																	рі	ubblicita`	di	
1243   2   0   34,2   200,54   E   MISSIONE   21/10/2019   10131   0   762   1   ti   3   servizi   2   servizi   2   trasferta   2   trasferta   2   2   trasferta   2   2   2   2   2   2   2   2   2							PERSONALE	RIMBORSO					S	oese	Acquisto		е	servizi	missione	
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 762 1 ti 3 servizi							DIPENDENT	SPESE DI					cc	orren	di beni e	Acquisto di	pe	er	e di	
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI 1244 1 0 12,5 125,93 E PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi Corren di beni e Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto di 2 servizi Corren di 3 serv	1243		2	0	34,2	200,54	Ε	MISSIONE	21/10/2019	10131	0	762	1 ti		3 servizi		2 tr	asferta	2 trasferta	21/10/2019
PERSONALE PERSONALE DIPENDENT RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 762 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 servizi 2 trasferta 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 servizi 2 trasferta 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 2 trasferta 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 2 trasferta 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 2																	0	rganizza		
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 762 11 ti 3 servizi e servizi per e di Personale DIPENDENT																	zi	one		
PERSONALE DIPENDENT RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 762 1 ti 3 servizi 2 servizi per e di missione e venti, pubblicità di missione e venti, pubblicità di missione e venti, pubblicità di missione e di per e di missione e venti, pubblicità di missione e venti, pubblicità di missione e di per e di missione e venti, pubblicità di missione e venti, pubblicità di missione e di per e di missione e venti, pubblicità di missione e di per e di missione e venti, pubblicità di missione e di per e di missione e di per e di missione e venti, pubblicità di missione e di per e di missione e di per e di missione e venti, pubblicità di per e venti, pubblicità di missione e venti, pubblicità di per eventi, pubblicità di per eventi, pubblicità di per eventi, pubblicità di missione e venti, pubblicità di per eventi, pubblicità di per eventi, pubblicità di missione e venti, pubblicità di missione e venti, pubblicità di per eventi, pubblicità di missione e venti, pubblicità di per e di per																			Indennità	
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 762 11ti 3 servizi 2 servizi per e di 21/10/2019  PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 762 11ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 21/10/2019  PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 500 11ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 21/10/2019  PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 500 11ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 21/10/2019  PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 500 11ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta																				
1243   3   0   160,24   200,54   E							PERSONAL F	RIMBORSO					S	oese	Acquisto					
1243   3   0   160,24   200,54   E																Acquisto di				
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 500 1 ti Spese Acquisto di beni e eventi, pubblicita` di per e di 21/10/2019 10131 0 500 1 ti Spese Acquisto di beni e eventi, pubblicita` di per e di 21/10/2019 10131 0 500 1 ti Spese Acquisto di per e di 21/10/2019 10131 0 500 1 ti Spese Acquisto di per eventi, pubblicita` di per e servizi missione di per e di p	1243		3	0	160 24				21/10/2019	10131	٥	762	1 1							21/10/2019
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi pubblicita` di pubblicita` di per e di per e di pubblicita` di per e di per eventi, pubblicita` di per e di per e di per e di per e di per eventi, pubblicita` di per e di per e di per e di per eventi, pubblicita` di per e di per e di per eventi, pubblicita` di e servizi missione eventi, pubblicita` di e servizi missione eventi, pubblicita` di e servizi missione eventi, pubblicita` di per e d	1270		┰	$\dashv$	.00,24	200,04	-	OOIOIVE	21,10,2019	.0101	7	, 02	110	<del>  </del> -	5 5 5 1 VIZI	_ 001 VIZI			Litasicita	21,10,2019
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi e servizi pubblicità di per e di 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 trasferta 2 trasferta 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi pubblicità di per eventi, pubblicità di per e di servizi missione e di per e di																				
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 500 1 ti Spese corren di beni e PERSONALE DIPENDENT DIPENDENT DIPENDENT DIPENDENT DIPENDENT DIPENDENT DIPENDENT DIPENDENT SPESE DI SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 500 1 ti Spese corren di beni e Acquisto di PERSONALE DIPENDENT SPESE DI SP																			Indonnità	
PERSONALE DIPENDENT  1244 1 0 12,5 125,93 E SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 500 1 ti Spese corren di beni e 3 servizi per e di 21/10/2019  Organizza zione eventi, pubblicità di PERSONALE DIPENDENT  PERSONALE DIPENDENT SPESE DI SPESE																				
DIPENDENT SPESE DI MISSIONE 21/10/2019 10131 0 500 1 ti 3 servizi 2 servizi 2 trasferta 2 trasferta 21/10/2019  Organizza zione eventi, pubblicità di per e servizi missione e servizi missione e servizi missione e servizi per e di per e di per di p							DEDCOMALE							0000	Acquiete					
1244   1   0   12,5   125,93   E								CDECE DI								A				
PERSONALE DIPENDENT  SPESE DI  Organizza zione eventi, pubblicita` di e servizi missione corren di beni e Acquisto di beni e Acquisto di per e di	1011		اد	ار	, ,				04/40/0040	4040	ړ			rren						04/40/0040
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI S	1244	ļ	1	U	12,5	125,93	E	MISSIONE	21/10/2019	10131	U	500	1 ti		3 servizi	∠servizi			2 trasterta	21/10/2019
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI S																				
PERSONALE DIPENDENT SPESE DI S																			<u>.</u> .	1
PERSONALE SPESE DI Spese Acquisto e servizi missione corren di beni e Acquisto di per e di																				1
DIPENDENT SPESE DI Corren di beni e Acquisto di per e di																				1
													S	pese			е	servizi		1
1 1944 OL 14 6 195 0015 L MISSIONE   21/10/2010 10121   OLEON 14: L Plagnizi   Plagnizi													cc	orren						1
1244 2 0 14,0 120,95	1244		2	0	14,6	125,93	E	 MISSIONE	21/10/2019	10131	0	500	1 ti		3 servizi	2 servizi	2 tra	asferta	2 trasferta	21/10/2019

					PERSONALE DIPENDENT	SPESE DI						oese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per	Inder di missi e di	
1244	3	0	98,83	125,93		MISSIONE	21/10/2019	10131	0	500	1 ti	711011	3 servizi	2 servizi	2 trasferta	2 trasfe	rta 21/10/2019
1245	1	0	2,5		PERSONALE DIPENDENT E	SPESE DI MISSIONE	21/10/2019	10131	0	758		oese orren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	2 trasferta	Inder di missi e di 2 trasfe	one
1245	2	0	182,48		PERSONALE DIPENDENT E	SPESE DI MISSIONE	21/10/2019	10131	0	758		oese orren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	2 trasferta	Inder di missi e di 2 trasfe	one
1246	1	0	91,99		PERSONALE DIPENDENT E	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRIMO SEMESTRE	21/10/2019	10131	0	472		oese orren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per 2 trasferta	Rimb per viagg 1 traslo	o e
1285	1	0	80		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Contributo economico	22/10/2019	11260	0	435		pese	Trasferime 4 nti correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferime nti a 5 famiglie	Altri trasfe nti a famiç 999 n.a.c	lie
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	in co	onto apita	Investimen ti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili	Infras ure 12 strad	

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

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

1293	2	0	446,5	589,24	CDA STUDIO LEGALE 1 TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. 1410/00 del 30/09/2019 elaborazione paghe terzo trimestre	31/10/2019	10410	0	110		ese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi 17 finanziari	s	Spese per servizi inanziari 1.a.c.	31/10/2019
1294	1	0	246,47	246,47	LEGGERE 7 SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 15290 del 30/09/2019 acquisto libri	31/10/2019	10920	0	47		ese ren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	c	Carta, cancelleria e stampati	31/10/2019
4005			400.00	400.00	GRAITEC	7050050405	SALDO Fatt.n. 007835 del 27/09/2019 ordine n. 5126876 del	04/40/0040	40000		500	cor	ese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Manutenzi one ordinaria e	c r c r	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine	24/40/2040
1295		0	462,38 536,8		PULIGARDA 3 SRL		SALDO Fatt.n. 667/2019 del 30/09/2019 pulizia straordinaria scuola primaria	31/10/2019			503		ese	3 servizi  Acquisto di beni e 3 servizi	2 servizi  Acquisto di 1 beni	9 riparazioni  Altri beni di 2 consumo	, r c	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		ese ren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	r c	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		ese ren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	c	Carta, cancelleria e stampati	31/10/2019
1299	1	0	120	120	ECONOMO COMUNALE		ECONOMAT O PRIMO TRIMESTRE	31/10/2019	10270	0	410		ese ren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni		Telefonia nobile	31/10/2019

						1						<u> </u>				
						ECONOMAT					Spese			Servizi		
1000			750	750	ECONOMO	O PRIMO	04/40/0040	10071		444	corren		Acquisto di	amministr	Spese	04/40/0040
1300	1	0	750	/50	COMUNALE	TRIMESTRE	31/10/2019	10271	0	411	1 ti	3 servizi	2 servizi	16 ativi	2 postali	31/10/2019
															Manutenz	
															one	
															ordinaria e	
														Manutenzi	riparazion	
					FOONOMO	ECONOMAT					Spese		A	one	di	
1301	1	0	8,5	8.5	ECONOMO COMUNALE	O PRIMO TRIMESTRE	31/10/2019	10290	0	412	corren	di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	ordinaria e 9 riparazioni	macchine 6 per ufficio	31/10/2019
1301	<u>'</u>	0	0,5	0,0	COMONALL	THINLSTIL	31/10/2019	10290	U	412	1 11	J Sei VIZI	ZISCIVIZI	9 riparazioni	o per unicio	31/10/2019
															Manutenz	
															one ordinaria e	,
															riparazioni	
															di mezzi d	
															trasporto	
															ad uso	
						FOONOMAT					0			Manutenzi	civile, di	
					ECONOMO	ECONOMAT O PRIMO					Spese corren		Acquisto di	one ordinaria e	sicurezza e ordine	
1302	1	0	87,37	87,37	COMUNALE	TRIMESTRE	31/10/2019	10705	0	413	1 ti	3 servizi	2 servizi	9 riparazioni	1 pubblico	31/10/2019
			,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											İ	
															Altri beni e	
						ECONOMAT					Space	Acquisto		Altri beni	materiali di	
					ECONOMO	O SECONDO					Spese corren	· ·	Acquisto di	di	consumo	
1303	1	0	6,95	6,95	COMUNALE	TRIMESTRE	31/10/2019	10050	0	414	1 ti	3 servizi	1 beni	2 consumo	999 n.a.c.	31/10/2019
			,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
															Altri beni e	
						ECONOMAT					Cnasa	\ \Aggreen		Altri beni	materiali	
					ECONOMO	O SECONDO					Spese corren		Acquisto di	di	di consumo	
1304	1	0	22,5		COMUNALE	TRIMESTRE	31/10/2019	10125	0	415	1 ti	3 servizi	1 beni	2 consumo	999 n.a.c.	31/10/2019
											_				_	
					FOONOMO	ECONOMAT					Spese		A	Altri beni	Carta,	
1305	1	٥	98,9	98.0	ECONOMO COMUNALE	O SECONDO TRIMESTRE	31/10/2019	10210	0	416	corren 1 ti	di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	di 2 consumo	cancelleria	i 31/10/2019
1000			30,3	30,3	JOINIOINALL	THIVILOTTIL	01/10/2019	10210		710	110	O SCI VIZI	I DOM	2 0011301110	To Stampat	01/10/2013
						ECONOMAT					Spese					
1000		_			ECONOMO	O SECONDO	0.4 /4.6 /2.6 / 5	400=5		44-	corren		Acquisto di	Utenze e	Telefonia	04/46/2015
1306	1	0	30	30	COMUNALE	TRIMESTRE	31/10/2019	10270	0	417	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	2 mobile	31/10/2019
						ECONOMAT					Spese	Acquisto		Servizi		
					ECONOMO	O SECONDO					corren	di beni e	Acquisto di	amministr	Spese	
1307	1	0	1.500,00	1.500,00	COMUNALE	TRIMESTRE	31/10/2019	10271	0	418	1 ti	3 servizi	2 servizi	16 ativi	2 postali	31/10/2019

1					1
313	312	311	310	309	308
1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0
4.188,88	521,55				76,82
CONSORZIO EUROBUS VERONA	GI.BI SNC DI GEMMO G. E	HALLEY VENETO SRL	ECONOMO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE
78872257F7					
SALDO Fatt.n. 540/FE del 30/09/2019 trasporto scolastico settembre	SALDO Fatt.n. 19F0944 del 30/09/2019 buoni pasto per mensa scolastica	SALDO Fatt.n. 1/191383 del 03/10/2019 attivazione modulo fatturazione elettronica	ECONOMAT O SECONDO TRIMESTRE	ECONOMAT O SECONDO TRIMESTRE	ECONOMAT O SECONDO TRIMESTRE
31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019
10880		10290	11000		10290
0	0	0	0		0
389			421	420	419
				S	
Spese orren	Spese	Spese	Spese orren	Spese orren	Spese orren
Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni e 3 servizi
Acquisto di 2 servizi	Acquisto di 1 beni	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di	Acquisto di	Acquisto di 2 servizi
Contratti di servizio 15 pubblico	Altri beni di 2 consumo	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Altri beni di 2 consumo	Altri beni di 2 consumo	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni
Contratti di servizio di trasporto 2 scolastico	Carta, cancelleria 1 e stampati	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine 6 per ufficio	Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c.	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine 6 per ufficio
31/10/2019					

1314	1	0	1.119,90	DPS INFORMATIC A SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	SALDO Fatt.n. 2524/FE del 14/10/2019 POST WARRANTY SERVER DI RETE	31/10/2019	10290	0	486		Spese corren i	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	on ord	anutenzi le dinaria e larazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine 6 per ufficio	31/10/2019
1315	1	0	1.182,18	MARCONCIN I CRISTIANO	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	ii C	Spese n conto capita e	Investimen ti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Beni 1 materiali	Be 9 im	eni mobili	Fabbricati ad uso 3 scolastico	31/10/2019
1336	1	0	8.057,19	PERONI ORIANO	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 28/10/2019 OPERAZIONI CIMITERIALI E ILLUMINAZIO NE VOTIVA	07/11/2019	11340	0	463		Spese corren i	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	on ord	anutenzi le dinaria e varazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	07/11/2019

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

							04150										
1340	1	0	-8,04	145,37	ACQUE VERONESI 7 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902400 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	11191	0	497	Spes corre 1 ti	The state of the s	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1340	2	. 0	36,84	145,37	ACQUE VERONESI 7 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902500 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	11191	0	497	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1340	3	0	53,9	145,37	ACQUE VERONESI 7 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902600 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	11191	0	497	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1340	4	. 0	62,67	145,37	ACQUE VERONESI 7 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902700 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	11191	0	497	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1341	1	0	5,34	343,41	ACQUE VERONESI 1 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00903200 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10506	0	498	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	5 Acqua	07/11/2019
1341	2	. 0	21,36	343,41	ACQUE VERONESI 1 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 00902800 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	07/11/2019	10506	0	498	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	5 Acqua	07/11/2019

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

	1345	1344	1343	1343
	1	1	2	1
	0	0	0	0
	245,07	19,11	157,55	68,89
,				
	ACQUE VERONESI	ACQUE VERONESI	ACQUE VERONESI	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.
SALDO Fatt.n. 9 del 11/10/2019 COORD.SICU REZZA MESSA IN SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 03501201908 00672700 del 19/07/2019 B/Bollettazion	SALDO Fatt.n. 03501201908 00903100 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	SALDO Fatt.n. 03501201908 00903000 del 11/09/2019 B/Bollettazion e	ACCONTO Fatt.n. 03501201908 00903000 del 11/09/2019 B/Bollettazion e
	07/11/2019		07/11/2019	07/11/2019
				10270
9		0	0	0
		317	500	500
Spese in conto	Spese corren	Spese corren	Spese corren	Spese corren
Investimen ti fissi lordi	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni e 3 servizi
	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di 2 servizi
	Utenze e 5 canoni	Utenze e 5 canoni	Utenze e 5 canoni	Utenze e 5 canoni
	5 Acqua	5 Acqua	5 Acqua	5 Acqua
	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019

					OMESSO NOMINATIVO NEL											
1347	1	0	200	200	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	contributi economici	08/11/2019	11260	0	538	Spese corren ti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferime nti a 5 famiglie	Altri trasferime nti a famiglie 999 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	Spese corren ti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferime nti a 5 famiglie	Altri trasferime nti a famiglie 999 n.a.c.	e 08/11/2019
1349	1	0	146,42		AMMINISTRA TORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE	14/11/2019	10040	0	437	Spese corren ti		Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituziona i dell'amm istrazione 1 Indennità	in e -
1349	2	0	146,42	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE	14/11/2019	10040	0	437	Spese corren ti		Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituziona i dell'amm istrazione 1 Indennità	in
1349	3	0	195,22	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE	14/11/2019	10040	0	437	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituziona i dell'amm istrazione 1 Indennità	in e -

	1		1	1	1	1	1			1			1	1 1	<u> </u>	<u> </u>	<del>- 1</del>
					AMMINISTRA		INDENNITA'					Spese	Acquisto		Organi e incarichi istituzional i	Organi istituzional i dell'ammin	
					TORI		DI CARICA					corren	di beni e	Acquisto di	dell'ammin	istrazione -	
1349	4	0	292,83	2.733,10	COMUNALI		NOVEMBRE	14/11/2019	10040	0	437	1 ti	3 servizi	2 servizi	1 istrazione	1 Indennità	14/11/2019
1349	5	0	1.952,21	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE	14/11/2019	10040	0	437	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - 1 Indennità	14/11/2019
1369	1	0	10.682,88	10.682,88	ESA-COM SPA		SALDO Fatt.n. 00000000345 del 31/10/2019 FT. DI VENDITA	15/11/2019	11065	0 :	375	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	15/11/2019
1370	1	0	10.682,88	10.682,88	ESA-COM 3 SPA	ZDC293D596	SALDO Fatt.n. 00000000346 del 31/10/2019 FT. DI VENDITA	15/11/2019	11065	0 :	394	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	15/11/2019
1371	1	0	3.740,14	3.740,14	ESA-COM SPA		ACCONTO Fatt.n. 00000000347 del 31/10/2019 FT. DI VENDITA	15/11/2019	11195	0	458	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	15/11/2019
1372	1	0	1.000,00	1.000,00	ESA-COM SPA		ACCONTO Fatt.n. 00000000347 del 31/10/2019 FT. DI VENDITA	15/11/2019	10785	0	459	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1373	1	0	253,17	253,17	ESA-COM 7SPA	Z38295F5AA	SALDO Fatt.n. 00000000347 del 31/10/2019 FT. DI VENDITA	15/11/2019	11191	0	460	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1402	1	0	398,95	827,93	VIANOVA 3 SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 103418 del 30/09/2019	18/11/2019	10270	0	52	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 fissa	18/11/2019

140	02	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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 fissa	18/11/201
140	03	1	0 159,58	331,17	VIANOVA 'SPA	ZCE1484B75	ACCONTO Fatt.n. 103418 del 30/09/2019	18/11/2019	10800	0	53	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 fissa	18/11/201
14(	03	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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 fissa	18/11/201
140	04	1	0 239,36	496,74	VIANOVA SPA	ZCE1484B75	SALDO Fatt.n. 103418 del 30/09/2019	18/11/2019	10850	0	54	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 fissa	18/11/201
14(	04	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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 fissa	18/11/201

1407 1 0 537,	1406 1 0 215	1405 1 0 1.411,
31 537,81 CAMVO SPA 617766526E	LEGGERE ,6 215,6 SRL Z892895166	CIRFOOD 1.411,91 S.C. 7495468FDA
ACCONTO Fatt.n. 19198 del 07/10/2019 SERVIZIO ENERGIA SETTEMBRE 18/11/2019	SALDO Fatt.n. 17696 del 31/10/2019 LIBRI 18/11/2019	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 3,37056,VR 18/11/2019
10850 0	10920 0	10870 0
corren d	corren d	corren d
Acquisto di servizi 5	Acquisto di	Acquisto di servizi 15
Utenze e canoni 6	di	Contratti
Gas	Carta, cancelleria e stampati	Contratti di servizio per le mense scolastich e
18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019

1409	1	0	537,8	537,8	CAMVO SPA		ACCONTO Fatt.n. 19198 del 07/10/2019 SERVIZIO ENERGIA SETTEMBRE	18/11/2019	10270	0	522	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 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	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 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	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	6 Gas	18/11/2019
1412	1	0	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	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	18/11/2019
1413	1	0	-380,63		CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.		SALDO Fatt.n. 409 del 31/10/2019 NOTA DI CREDITO	18/11/2019	11091	0	544	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	18/11/2019

1413	2	0	9.895,25		CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.		SALDO Fatt.n. 402 del 31/10/2019 SERVIZIO LUCE 3 OTTOBRE	18/11/2019	11091	0	544		ese rren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e canoni	Energia 4 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		ese rren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta 4 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		ese rren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta 4 rifiuti	19/11/2019
							SALDO Fatt.n. 5200027355 del 31/10/2019 Destinatario:0 000527360,C											
							OMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARI ASCUOLA FRATELLI CORRA,PIAZ ZA CASTELLO					Sn	ese	Acquisto		Contratti	Contratti di servizio per le mense	
1416	1	0	5.396,83	5.396,83	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	5,SALIZZOLE ,37056,VR	19/11/2019	10870	0	123		ren	di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	di servizio pubblico	scolastich 6 e	19/11/2019

1417		0	0.074.04	0.074.04	CONSORZIO EUROBUS		SALDO Fatt.n. 613/FE del 31/10/2019 FATTURA	10/11/0010	10000		200	Spes corre	n di beni e	Acquisto di	Contratti di servizio	Contratti di servizio di trasporto	10/11/0010
1417	1	0	5.6,6.		PERONI SERVIZI S.A.S. DI PERONI FEDERICO	78872257F7 Z1D2A37B49	SALDO Fatt.n. 94/F del 15/11/2019 fornitura lastre in marmo	19/11/2019 20/11/2019				Spes in conto capita	Investimer ti fissi lordi	i	15 pubblico  Beni 9 immobili	2 scolastico	19/11/2019 20/11/2019
1419	1	0	76,86	76,86	HALLEY TOSCANA SSRL	Z6628D5452	SALDO Fatt.n. V30000178 del 30/10/2019 casella pec	20/11/2019	10290	0	504	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine 6 per ufficio	
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		10687	0	533	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Contratti di servizio 15 pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagism 11 o	
1421	1	0	835,86	1.888,95	C.S.A. COOP.SOC. 5 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	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Contratti di servizio 15 pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar 9 e	20/11/2019

1421	2	0	1.053,09		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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di servizio 15 pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar 9 e	20/11/2019
1422	1	0	469		FONDAZION E GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 91/E del 30/09/2019 rette degenza	20/11/2019	11285	0	104	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Altri 99 servizi	Altri servizi diversi 999 n.a.c.	20/11/2019
1422	2	0	518,5		FONDAZION E GIOVANNI MERITANI		SALDO Fatt.n. 101/E del 31/10/2019 RETTE DEGENZA	20/11/2019	11285	0	104	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Altri 99 servizi	Altri servizi diversi 999 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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento 13 dell'ente	Servizi di pulizia e 2 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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento 13 dell'ente	Servizi di pulizia e 2 lavanderia	20/11/2019
1424	1	0	74,18		TIM SPA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA		SALDO Fatt.n. 8E00831318 del 07/10/2019 6BIM 2019	20/11/2019	10800	0	117	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 fissa	20/11/2019
1425	1	0	79,3		TIM SPA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA		SALDO Fatt.n. 8E00831859 del 07/10/2019 6BIM 2019	20/11/2019	10270	0	116	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 fissa	20/11/2019

					TIM SPA DIREZIONE		SALDO Fatt.n. 8E00833045										
1425	2	0	119,84	199,14	COORDINAM ENTO VIVENDI SA		del 07/10/2019 6BIM 2019	20/11/2019	10270	0	116	Spes corre 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 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	Spes corre 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Altri 99 servizi	Altri servizi diversi 999 n.a.c.	20/11/2019
1427	1	0	27,71	1.028,48	ENEL ENERGIA BSPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279558 6 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	11091	0	554	Spes corre 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1427	2	0	32,76	1.028,48	ENEL ENERGIA BSPA		SALDO Fatt.n. 00306279559 6 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	11091	0	554	Spes corre	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1427	3	0		1.028,48	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00306279559 3 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019			554	Spes corre	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1427	4	0	69,3	1.028,48	ENEL ENERGIA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279559 2 del 06/10/2019 energia	26/11/2019			554	Spes corre 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019

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

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

1430	2	0	123,62	217,54	ENEL ENERGIA 1 SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306919505 5 del 13/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019	10800	0	557	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1431	1	0	5,69	5,69	ENEL ENERGIA 9 SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279560 3 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	10850	0	558	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1432	1	0			ENEL ENERGIA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279559 0 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	10270	0	559	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1432	2	0	296,13	467,75	ENEL ENERGIA 5 SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279558 8 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	10270	0	559	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1433	1	0	295	295	SOLUZIONE 5 SRL		SALDO Fatt.n. 0004500511 del 31/10/2019 formazione anticorruzione	26/11/2019	10280	0	567	Spese corren 1 ti	_	Acquisto di 2 servizi	Acquisto di servizi per formazion e e addestram ento del personale 4 dell'ente	Acquisto di servizi per formazion e obbligatori 4 a	26/11/2019
1434	1	0	39,94	39,94	ACQUE VERONESI 4 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	ACCONTO Fatt.n. 03501201908 01071900 del 08/11/2019 B/Bollettazion e	26/11/2019	10506	0	319	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 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	Spe corr 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	5 Acqua	26/11/2019
1436	1	0	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	Spe corr 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi informatici e di telecomun 19 icazioni	Altri servizi informatici e di telecomun icazioni 999 n.a.c.	26/11/2019
1437	1	0	-431,2		ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306279560 2 del 06/10/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	Spe corr 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1437	2	0	11,83		ENEL ENERGIA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965941 7 del 07/11/2019 energia	26/11/2019	11091	0	560	Spe corr 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1437	3	0	27,73		ENEL ENERGIA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965941 0 del 07/11/2019 energia	26/11/2019		0	560	Spe corr 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1437	4	0	33,51		ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00306965942 0 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019		0	560	Spe corr 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1437	5	0	70,36		ENEL ENERGIA SPA	7907459199	SALDO Fatt.n. 00306965941 6 del 07/11/2019 energia elettrica	26/11/2019	11091	0	560	Spe corr 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019

					1	1		1		T		1	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
							SALDO										
							Fatt.n.										
							00306965942										
							4 del										
					ENEL		07/11/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1437	6	0	84,57	547,02	SPA	7907459199		26/11/2019	11091	0	560	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
				•			SALDO										
							Fatt.n.										
							00306965941										
							9 del										
					ENEL		07/11/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1437	7	0	97,21	547,02		7907459199		26/11/2019	11091	0	560	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
1437		- 0	97,21	347,02	. OI A		SALDO	20/11/2019	11091	U	300	1 (1	3 3CI VIZI	2 361 1121	Jeanon	4 6 6 11 10 4	20/11/2019
							Fatt.n.										
							00306965942										
							5 del										
					ENEL		07/11/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1437	8	0	114,14	547,02	SPA	7907459199		26/11/2019	11091	0	560	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
							SALDO										
							Fatt.n.										
							00306965940										
							8 del										
					ENEL		07/11/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1437	9	0	123,13	547,02		7907459199		26/11/2019	11091	0	560	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
1407		- J	120,10	0+7,02	. 0. 7.		SALDO	20/11/2010	11001		500	1 (1	O SOLVIZI	2 301 1121	Joanon	+ Clottilloa	20/11/2010
							Fatt.n.										
							00306965942										
							1 del										
					ENIEL							0	A				
					ENEL		07/11/2019					Spese	Acquisto			<u> </u>	
		_			ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1437	10	0	154,6	547,02	SPA	7907459199		26/11/2019	11091	0	560	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
							SALDO										
							Fatt.n.										
							00306965942										
							2 del										
					ENEL		07/11/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1437	11	0	261,14	547,02	SPA	7907459199	elettrica	26/11/2019	11091	0	560	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
							SALDO										
							Fatt.n.										
							00306965940										
							9 del										
					ENEL		07/11/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1438	1	0	46,04	177,56		7907459199		26/11/2019	10506	0	561	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
1 700	- '	J	+0,0 <del>1</del>	177,00	, 5, , ,		SALDO	25,11,2019	.0000		551	1 11	5 551 4121	2 301 VIZI	Joanon	Tolottiloa	25,11,2015
							Fatt.n.										
						1											
							00306965941										
					ENIEL		1 del						A				
					ENEL		07/11/2019					Spese	Acquisto	A			
		_	=	. <b>.</b>	ENERGIA		energia			_		corren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1438	2	0	131,52	177,56	SPA	7907459199	elettrica	26/11/2019	10506	0	561	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019

					Γ	Π	SALDO									<del> </del>	<u> </u>	1
							Fatt.n.											
							00306965941											
							8 del											
					ENEL		07/11/2019					Sn	ese	Acquisto				
					ENERGIA		energia						rren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1439	1	0	74,48	773,49		7907459199		26/11/2019	11355	0	562	1 +i	11611	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
1439	- 1	U	74,40	773,49	SFA	7907459199	SALDO	20/11/2019	11333	U	302	1 (1		3 SEI VIZI	Z SEI VIZI	Scarioni	4 elettrica	20/11/2019
							Fatt.n.											
							00306965941											
							5 del											
					ENEL		07/11/2019					Sn	ese	Acquisto				
					ENERGIA		energia						rren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1439	2	0	156,81	773,49		7907459199		26/11/2019	11355	0	562	1 +i	ii eii	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
1439		U	136,61	773,49	SFA	7907459199	SALDO	26/11/2019	11333	U	362	1 11		3 SELVIZI	Z SEI VIZI	Sicarioni	4 elettrica	20/11/2019
							Fatt.n.											
							00306965942											
							3 del											
					ENEL		07/11/2019					02	0000	Acquisto				
					ENERGIA								ese	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	
1420	2	0	542,2	773,49		7907459199	energia	26/11/2019	11355	0	562	1 1+1	rren	3 servizi	2 servizi		4 elettrica	26/11/2019
1439	<u>ა</u>	U	542,2	773,49	SFA	7907459199	SALDO	26/11/2019	11333	U	362	1 11		3 SELVIZI	Z SEI VIZI	5 canoni	4 elettrica	20/11/2019
							Fatt.n.											
							00306965941											
							3 del											
					ENEL		07/11/2019					0,0	.000	Acquiete				
					ENERGIA								ese	Acquisto di beni e	المحدد المحدد المحدد	l Haman	Facusia	
1440	4	0	00.10			7007450100	energia	26/11/2019	10000	0	563	1 14:	rren		Acquisto di	Utenze e	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1440	- 1	U	92,12	288,98	SPA	7907459199	SALDO	26/11/2019	10800	U	363	1 11		3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
							Fatt.n.											
							00307591766											
							1 del											
					ENEL		13/11/2019					0,0	.000	Acquiete				
					ENERGIA								ese	Acquisto	A aguista di	l Itanza a	Fnorsia	
1440	2	_	100.00			7007450100	energia	06/11/0010	10000	0	EGO	1 14	rren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	06/11/0010
1440		0	196,86	288,98	SPA	7907459199	SALDO	26/11/2019	10800	U	563	ııı		3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
							Fatt.n.											
							00306965942											
					ENIEL		7 del					0		A = === := 4 =				
					ENEL ENERGIA		07/11/2019						ese	Acquisto	A a su via ta a di	l Haman	Facusia	
1 4 4 4	4		F F0			7007450400	energia	00/11/0010	10050	0	EC4	CO	rren	di beni e	Acquisto di	Utenze e	Energia	00/11/0010
1441	l	l U	5,58	5,58	SPA	7907459199	SALDO	26/11/2019	10850	U	564	1 [1]		3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
							Fatt.n. 00306936132											
							00306936132 0 del											
					ENEL		16/10/2019					0	.000	Acquiete				
					ENERGIA							-	ese	Acquisto di beni e	Acquista di	l Itanza a	Enorgia	
1442	4	0	-180,22	82,83		7907459199	energia	26/11/2019	11010		565	1 t:	rren	3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	26/11/2019
1442	<u> </u>	U	-100,22	0∠,83	SFA	7907409199		20/11/2019	11010	U	202	1 11		S SEI VIZI	∠ SEI VIZI	Sicarioni	4 elettrica	20/11/2019
							SALDO Fatt.n.											
							00306965942											
							6 del											
					ENEL		07/11/2019					0	.000	Acquiete				
					ENERGIA								ese	Acquisto di beni e	Acquiete di	l Itanza a	Enorgia	
1440	0		22 51				energia	26/11/2010	11010		565	1 +:	rren		Acquisto di	Utenze e	Energia 4 elettrica	26/11/2010
1442		U	-33,51	82,83	OFA	7907459199	eiettiilcg	26/11/2019	11010	U	COC	1   11		3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019

		1					SALDO										
							Fatt.n.										
							00307591766										
							0 del										
					ENEL		13/11/2019					Spese					
					ENERGIA		energia					correr		Acquisto di	Utenze e	Energia	
1442	3	0	296,56	82,83	SPA	7907459199		26/11/2019	11010	0	565	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
							SALDO										
							Fatt.n.										
							00306965941										
					ENEL		4 del					0	A				
					ENERGIA		07/11/2019					Spese		A aquiata di	Utenze e	Energia	
1443	1	0	204,61	562 5	SPA	7907459199	energia	26/11/2019	10270	0	566	correr	3 servizi	Acquisto di 2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
1445	1	U	204,01	302,0	)	7907439199	SALDO	20/11/2019	10270	U	300	ı u	J SEI VIZI	2 361 1/21	Jeanon	4 616111104	20/11/2019
							Fatt.n.										
							00306965941										
							2 del										
					ENEL		07/11/2019					Spese	Acquisto				
					ENERGIA		energia					correr		Acquisto di	Utenze e	Energia	
1443	2	0	357,89	562,5	SPA	7907459199	elettrica	26/11/2019	10270	0	566	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	4 elettrica	26/11/2019
							SALDO										
							Fatt.n.									Manutenz	zi
							9319000021									one 	
					WIDELEGO		del								Manuton	ordinaria	
					WIRELESS GROUP		15/10/2019 CANONI					Cnaa	Acquiete		Manutenzi	riparazior	"
					COMMUNICA		INTERNET					Spese		Acquisto di	one ordinaria e	macchine	
1444	1	0	555,1	555 1			2019	26/11/2019	10290	0	525	correr 1 ti	3 servizi	2 servizi	9 riparazioni	6 per ufficio	
1444		U	333,1	333,1	TION SILE	23023LD331	2013	20/11/2013	10230	U	323	1 0	J SEI VIZI	2 361 1121	3 Tiparazioni	o per unicio	20/11/2019
																Altri beni	e
																materiali	1
							ECONOMAT					Spese	Acquisto		Altri beni	di	
					ECONOMO		O TERZO					correr	di beni e	Acquisto di	di	consumo	
1445	1	0	3,6	3,6	COMUNALE		TRIMESTRE	27/11/2019	10050	0	509	1 ti	3 servizi	1 beni	2 consumo	999 n.a.c.	27/11/2019
																Altri beni	e
																materiali 	
					E00110110		ECONOMAT					Spese			Altri beni	di	
1 4 4 4 0	_		40.4	40.4	ECONOMO		O TERZO	07/44/0040	10010		E 4 0	correr		Acquisto di	di	consumo	07/11/0010
1446	1	0	49,4	49,4	COMUNALE		TRIMESTRE	27/11/2019	10210	0	510	1 ti	3 servizi	1 beni	2 consumo	999 n.a.c.	27/11/2019
							ECONOMAT					Spese	Acquisto				
					ECONOMO		O TERZO					correr	1 -	Acquisto di	Utenze e	Telefonia	
1447	1	0	60	60	COMUNALE		TRIMESTRE	27/11/2019	10270	0	511	1 ti	3 servizi	2 servizi	5 canoni	2 mobile	27/11/2019
	•								30	1							1
							ECONOMAT					Spese	Acquisto		Servizi		
					ECONOMO		O TERZO					correr	1 -	Acquisto di	amministr	Spese	
1448	1	0	700	700	COMUNALE		TRIMESTRE	27/11/2019	10271	0	512	1 ti	3 servizi	2 servizi	16 ativi	2 postali	27/11/2019
					F00115115		ECONOMAT					Spese			Altri beni	Materiale	
1,,,,			100	100	ECONOMO		O TERZO	07/44/0040	10007			correr		Acquisto di	di	informatio	
1449	1	0	160	160	COMUNALE		TRIMESTRE	27/11/2019	10285	0	513	1 ti	3 servizi	1 beni	2 consumo	60	27/11/2019

					MINISTERO DELL'INTER NO DIP. AFFARI		COMUNE DI SALIZZOLE CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE IDENTITA ELETTRONIC HE -						Trasferime nti correnti a	Trasferim enti correnti a	Trasferim	
1450	3 1	0	235,06	235,06	INTERNI- TERRITORIA		PERIODO 01/11/2019 - 15/11/2019	27/11/2019	10615	0	569	Spese correr 1 ti		Amministr azioni 1 Centrali	enti correnti a 1 Ministeri	27/11/2019
1454	1 1	0	5.634,24	5.634,24	FINATO SRL		ACCONTO Fatt.n. 74 del 14/11/2019 SFALCIO CIGLI STRADALI	03/12/2019	11065	0	541	Spese correi 1 ti	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
145	5 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	Spese correi 1 ti	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1456	S 1	0	1.677,66	1.677,66	FINATO SRL		SALDO Fatt.n. 74 del 14/11/2019 SFALCIO CIGLI STRADALI	03/12/2019	11070	0	543	Spese correi 1 ti	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c.	03/12/2019

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

					C.V.E. CENTRO		SALDO Fatt.n. 3683/2019 del 27/11/2019 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI					Spe	ese						
1400		0	400	400	VERIFICHE EUROPEE	7550400550	MESSA TERRA	11/10/0010	00050		570	con		Investimen ti fissi lordi e acquisto	Beni	Beni	a	-abbricati ad uso	11/10/0010
1480	ı	0	488		SRL LEGGERE		SALDO Fatt.n. 20128 del 29/11/2019	11/12/2019		U U	570	2 le Spe cori		2 di terreni  Acquisto di beni e	1 materiali  Acquisto di		C	Scolastico  Carta, Cancelleria	11/12/2019
1481	1	0	99,96	99,96	SRL	Z892895166	LIBRI	11/12/2019	10920	0	47	1 ti		3 servizi	1 beni	2 consumo	1 6	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	Spe cori 1 ti		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Altri 99 servizi	s	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
1483	1	0	1.208,03	1.208,03	PULIGARDA 3 SRL	ZB023FEB6C	SALDO Fatt.n. 761/2019 del 30/11/2019 SERVIZIO PULIZIE	11/12/2019	10330	0	76	Spe corr 1 ti		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi ausiliari per il funzionai ento 13 dell'ente	þ	Servizi di bulizia e avanderia	11/12/2019
1484	1	0	3,55	329,12	ACQUE VERONESI 2 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146900 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	Spe corr 1 ti		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manuten: one ordinaria 9 riparazioi	zi c r e c	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni mmobili	11/12/2019
1484	2	0	12,89	329,12	ACQUE VERONESI 2 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146800 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	Spe cori 1 ti		Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manuten: one ordinaria 9 riparazioi	zi c r e c	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni mmobili	11/12/2019

1484	3	0	16,3	329,12	ACQUE VERONESI 2 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146600 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	Spese corren 1 ti	-	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1484	4	. 0	24,85	329,12	ACQUE VERONESI 2 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146200 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	Spese corren 1 ti	_	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1484	5	0	30,6	329,12	ACQUE VERONESI 2 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146300 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	Spese corren 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1484	6	0	35,11	329,12	ACQUE VERONESI 2 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146100 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	Spese corren 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1484	7	0	42,27	329,12	ACQUE VERONESI 2 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146400 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	Spese corren 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	
1484	8	0	55,33	329,12	ACQUE VERONESI 2 S.C.A R.L.	Z6F27D9A00	SALDO Fatt.n. 03501201908 01146500 del 20/11/2019 B/Bollettazion e	11/12/2019	11191	0	318	Spese corren 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	

1484	9	0	108,22	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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni 8 immobili	11/12/2019
1485	1	0	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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	5 Acqua	11/12/2019
1486	1	0	2,92	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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	5 Acqua	11/12/2019
1486	2	0	42,27	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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	5 Acqua	11/12/2019
1486	3	0	65,58	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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	5 Acqua	11/12/2019
1487	1	0	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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	5 Acqua	11/12/2019

	Ī				1		<u> </u>	-		1					<u> </u>	<u> </u>	
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	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 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	Spes corre 1 ti	uisto eni e rizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	5 Acqua	11/12/2019
1489	1	0	380	380	MUNICIPIA ISPA		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	Spes corre 1 ti	uisto eni e rizi	Acquisto di 2 servizi	Servizi informatici e di telecomun 19 icazioni	Altri servizi informatici e di telecomur icazioni 999 n.a.c.	
1490	1	0	146,42		AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	12/12/2019	10040	0	437	Spes corre 1 ti	 uisto eni e rizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituziona i dell'ammir istrazione 1 Indennità	1
1490	2	0	146,42	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	12/12/2019	10040	0	437	Spes corre 1 ti	uisto eni e rizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituziona i dell'ammir istrazione 1 Indennità	 
1490	3	0	195,22	2.733,10	AMMINISTRA TORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	12/12/2019	10040	0	437	Spes corre 1 ti	uisto eni e rizi	Acquisto di 2 servizi	Organi e incarichi istituzional i dell'ammin 1 istrazione	Organi istituziona i dell'ammir istrazione 1 Indennità	)  -

						=												
																Organi incarich		nal
																istituzio	nal i	
					AMMINISTRA TORI		INDENNITA						pese	Acquisto	A a suriata di	j dell'ess	dell'am	
1490	4	4 0	292,83		COMUNALI		DI CARICA DICEMBRE	12/12/2019	10040	0	437	1 ti	orren	di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	dell'am 1 istrazio		
- 100									10010		101							12, 12, 2010
																Organi		mal
																incarich istituzio		nai
					AMMINISTRA		INDENNITA					S	pese	Acquisto		i	dell'am	
1 400	_ ا		1 050 01		TORI		DI CARICA	10/10/0010	10040	0	407	_	orren	di beni e	Acquisto di	dell'am		
1490	5	5 0	1.952,21		COMUNALI OMESSO		DICEMBRE	12/12/2019	10040	0	437	1 ti		3 servizi	2 servizi	1 istrazio	ne 1 Indenn	tà 12/12/2019
					NOMINATIVO													
					NEL													
					RISPETTO DELLA													
					NORMATIVA													
					SULLA													
					PROTEZION E DATI		BUONO						pese orren	Acquisto di beni e	Acquisto di	Altri bei	ni Carta,	orio
1503	1	1 0	50		PERSONALI		SCUOLA	13/12/2019	10840	0	579	1 ti	Jireii	3 servizi	1 beni	2 consum		
					OMESSO													
					NOMINATIVO NEL													
					RISPETTO													
					DELLA													
					NORMATIVA													
					SULLA PROTEZION							Sı	pese	Acquisto		Altri be	ni Carta,	
					E DATI		BUONO						orren	di beni e	Acquisto di	di	cancel	eria
1504	1	1 0	50		PERSONALI		SCUOLA	13/12/2019	10840	0	577	1 ti		3 servizi	1 beni	2 consum	o 1 e stam	oati 13/12/2019
					OMESSO NOMINATIVO													
					NEL													
					RISPETTO													
					DELLA NORMATIVA													
					SULLA													
					PROTEZION							SI	pese	Acquisto		Altri be		
1505		,	50		E DATI		BUONO	10/10/0010	10040		E 70		orren	di beni e	Acquisto di	di	cancel	
1505	]	1 0	50	50	PERSONALI		SCUOLA	13/12/2019	10840	0	578	1 ti		3 servizi	1 beni	2 consum	o 1 e stam	oati 13/12/2019

					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION							Spese		Trasferime	Altri trasferime	nti	sferime a	
1506	1	0	250		E DATI PERSONALI		contributo economico	13/12/2019	11260	0	575	corren ti	Trasferime 4 nti correnti	nti correnti 2 a Famiglie	nti a 5 famiglie	far 999 n.a	miglie a.c.	13/12/2
1507	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributo economico	13/12/2019	11260	0	576	Spese corren ti		Trasferime nti correnti 2 a Famiglie	Altri trasferime nti a 5 famiglie	nti	sferime a niglie	13/12/2
1533	1	0	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	Spese corren ti		Acquisto di 2 servizi	Servizi informatici e di telecomun 19 icazioni	info e c tel	rvizi ormatici di ecomun azioni	16/12/2
1534		0			CAMVO SPA		SALDO Fatt.n. 19259 del 11/12/2019 nota di credito					Spese corren ti	Acquisto	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	6 Ga		16/12/2

	1			1			<u> </u>						<del></del>	<del></del>		1	
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	Spese correi 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 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	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 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	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 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	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 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	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 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	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 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	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	6 Gas	16/12/2019

							SALDO Fatt.n. 19262 del										
153	88	1	0 305,13	305,13	CAMVO SPA	617766526E	11/12/2019 servizio energia ottobre	16/12/2019	10506	0	549	Spese correi 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	6 Gas	16/12/20
							ACCONTO Fatt.n. 19261 del 11/12/2019					Spese in	e Investimer	1			
153	19	1	0 2.286,00	2.286,00	CAMVO SPA	617766526E	servizio energia ottobre	16/12/2019	20065	0	550	conto capita 2 le			Beni 9 immobili	Beni immobili 999 n.a.c.	16/12/20
154	10	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	Spese in conto capita 2 le	Investimer ti fissi lord	i	Beni 9 immobili	Beni immobili 999 n.a.c.	16/12/20
154	·1	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	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Altri 99 servizi	Altri servizi diversi 999 n.a.c.	16/12/20
154	.2	1	0 850,03	850,03	C.S.A. COOP.SOC. 3 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	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Contratti di servizio 15 pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar 9 e	
154		1	0 498,86		S MYO SPA	Z3E2A43991	SALDO Fatt.n. 2040/1900288 64 del 22/11/2019 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	16/12/2019			580	Spese correr 1 ti	e Acquisto	Acquisto di 1 beni	Altri beni	Carta, cancelleria 1 e stampati	

1544	1	0	1.647,00	1.647,00	HALLEY VENETO SRL		SALDO Fatt.n. 1/191641 del 09/12/2019 servizio e- government	16/12/2019	10290	0	156	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine 6 per ufficio	
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	Spese corren 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine 6 per ufficio	
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	Spese corren 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 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	Spese corren 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 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	Spese corren 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 1 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 librarie	16/12/2019	10790	0	390	Spese corren 1 ti		Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Stampati specialisti 14 ci	16/12/2019

1550	1	0	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	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo 9	Altri beni e materiali di consumo 199 n.a.c.	16/12/
1551	1	0	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	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	16/12/
1552	1	0	5.920,20	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 684/FE del 30/11/2019 FATTURA IMMEDIATA	16/12/2019	10880	0	389	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Contratti di servizio 15 pubblico	Contratti di servizio di trasporto 2 scolastico	16/12/
1564	1	0	60,95	ERARIO STATO- TESORERIA PROVINCIAL E DELLO STATO		ACCONTO IVA	17/12/2019	10650	0	582	Spese corren ti	Altre spese 10 correnti	Versament i IVA a 3 debito	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci 1 ali	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci 1 ali	
1565	1	0	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	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine 6 per ufficio	

1566	1	0	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	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di I beni	di	ri beni nsumo	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/201
1567	1	0	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	Spese corren ti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	ent cor Istit Soc	asferim i renti a tuzioni ciali vate	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/201
1568	1	0	1.183,30	CARTOLIBR ERIA DA MAICOL DI FERRARI MAICOL	Cedole librarie	19/12/2019	10790	0	390	Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di I beni	di	ri beni nsumo		Stampati specialisti ci	19/12/201
1569	1	0	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 16/11/2019 - 30/11/2019	19/12/2019	10615	0	599	Spese corren ti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferime nti correnti a Amministr azioni I Pubbliche	ent cor Am azio	renti a ıministr	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	19/12/201

					MINISTERO DELL'INTER		RILASCIO DI N. 12 CARTE IDENTITA								Trasfe	me	Trasferim					
TIVO PER IL RILASCIO DI MINISTERO DELL'INTER IDENTITA NO DIP. AFFARI INTERNI- PERIODO	TIVO PER IL RILASCIO DI MINISTERO DELL'INTER IDENTITA NO DIP. AFFARI INTERNI- PERIODO	TIVO PER IL RILASCIO DI MINISTERO DELL'INTER IDENTITA NO DIP. AFFARI INTERNI- PERIODO	TIVO PER IL RILASCIO DI MINISTERO DELL'INTER IDENTITA NO DIP. AFFARI INTERNI- PERIODO	TIVO PER IL RILASCIO DI MINISTERO DELL'INTER IDENTITA NO DIP. AFFARI INTERNI- PERIODO	TIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE IDENTITA ELETTRONIC HE - PERIODO	TIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE IDENTITA ELETTRONIC HE - PERIODO						;	Spese		nti cori a Ammir	enti str	enti correnti a Amministr	Trasfer enti	im			
TERRITORIA 01/12/2019 - 15/12/2019 19/12/2019 106  SALDO Fatt.n.	TERRITORIA 01/12/2019 - 15/12/2019 19/12/2019 106	01/12/2019 - 15/12/2019 19/12/2019 106 SALDO	01/12/2019 - 15/12/2019 19/12/2019 106 SALDO	19/12/2019 106	106	315	0	600		corren	Trasferime 4 nti correnti	azioni 1 Pubbli		azioni Centrali	corrent 1 Ministe		19/12/20	<u>2019</u>	<u>)</u>			
0000000394 del 17/12/2019 gestione servizi 1 0 6.100,00 SPA ZC22B1D76A cimiteriali 19/12/2019 11340	0000000394 del 17/12/2019 gestione ESA-COM servizi	0000000394 del 17/12/2019 gestione ESA-COM servizi	0000000394 del 17/12/2019 gestione ESA-COM servizi	0000000394 del 17/12/2019 gestione ESA-COM servizi	0000000394 del 17/12/2019 gestione servizi	0000000394 del 17/12/2019 gestione servizi	19/12/2019 11340	11340	)	0	601		Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquis 2 servizi	o di	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manute one ordinar riparaz di beni 8 immob	a e oni	19/12/20	2019	
SALDO Fatt.n. 1717/00 del	SALDO Fatt.n.	SALDO Fatt.n.	SALDO Fatt.n.	SALDO Fatt.n.	SALDO Fatt.n.	SALDO Fatt.n.	10/12/2010							3 55				Altri be	ni e			
CDA STUDIO 20/11/2019 LEGALE pratica	CDA STUDIO 20/11/2019 LEGALE pratica	CDA STUDIO 20/11/2019 LEGALE pratica	CDA STUDIO 20/11/2019 LEGALE pratica	CDA STUDIO 20/11/2019 LEGALE pratica	20/11/2019 pratica	20/11/2019 pratica	19/12/2019 10	1(	0210	0	594		Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquis 1 beni	o di	Altri beni di consumo	di consun 999 n.a.c.	10	19/12/20	2019	3

1573	1	0	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	Spese corren ti	d	Acquisto Ii beni e servizi		Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	19/12/2019
1574	1	0	535,09	CIRFOOD S.C.		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	Spese corren ti	d	Acquisto li beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	19/12/2019

	1		T			1	<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	1 1	1 1	<u> </u>	
1575	1	0		4.333,33	COMUNE DI		RESTITUZIO NE CANONE RIMBORSO	20/12/2019			704	Spese corren	Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	Acquisto di 1 beni Acquisto di	Altri beni di 2 consumo Altri beni di	Altri I mate di cons 999 n.a.c Stam spec	riali umo 20/12/2019 pati alisti
1576	1	0	66,25	66,25	VERONA		TESTI	20/12/2019	10790	0	613	1 ti	3 servizi	1 beni	2 consumo	14 ci	20/12/2019
1577	1	0	275,08		CARTOLERI A CONTI SNC DI CONTI MARA E MARCELLA		Cedole librarie	20/12/2019	10790	0	390	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Stam spec 14 ci	
1578	1	0	22,84	22,84	CARTOLIBR ERIA GLORIA DI FADINI NIVES		Cedole librarie	20/12/2019	10790	0	390	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Stam spec 14 ci	
1579	1	0	22,84	22,84	SUPERMER CATO MENEGATTI GIOACHINO & C.		Cedole librarie	20/12/2019	10790	0	390	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Stam spec 14 ci	
1580	1	0	94,23	94,23	MUSIC SHOP DI MALVEZZI ILANIA		Cedole librarie	20/12/2019	10790	0	390	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Stam spec 14 ci	
1581	1	0	117,63	117,63	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.		Cedole librarie	20/12/2019	10790	0	390	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Stam spec 14 ci	
1582	1	0	3.743,30	3.743,30	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.		Cedole librarie	20/12/2019	10790	0	390	Spese corren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Stam spec 14 ci	alisti 20/12/2019
1583	1	0	98,22	98,22	IL FOLLETTO S.A.S.		Cedole librarie	20/12/2019	10790	0	390	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Stam spec 14 ci	
1584	1	0	50,18	50,18	CARTOLIBR ERIA COLATO GRAZIANA		Cedole librarie	20/12/2019	10790	0	390	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Stam spec 14 ci	

158	158	158	158	158
	38	37	36	35
1	1	1	1	1
0	0	0	0	0
1.200,00	400	1.200,00	49,12	112,14
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	CARTOLIBR ERIA MANARA SILVANA	CARTOLERI A CASTELLO DI VERONESI PATRIZIA
CONTRIBUT O ICD-M TERZO TRIMESTRE 2019	CONTRIBUT O ICD-M TERZO TRIMESTRE 2019	CONTRIBUT O ICD-M TERZO TRIMESTRE 2019	Cedole librarie	Cedole librarie
20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019
	11320	11320	10790	10790
	0	0	0	0
604	603	602	390	390
Spese corren ti	Spese corren ti	Spese corren ti	Spese corren ti	Spese corren ti
Tra				
sferime correnti	sferime correnti	sferime correnti	quisto peni e vizi	quisto peni e vizi
Trasferime nti corrent 2 a Famiglie	Trasferimonti corrent 2 a Famiglie	Trasferimenti corrent 2 a Famiglie	Acquisto o	Acquisto o
3	i			
Altri trasferime nti a i famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a i famiglie	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo
Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	Stampati specialisti ci	Stampati specialisti ci
20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019

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

					SALDO Fatt.n. 49/PA del 29/10/2019 FATTURA					Spo	ese	Acquisto		Altri be	ni N	<i>N</i> ateriale	
1594	1	0	122	DATEK SISTEMI SBI	DIFFERITA P.A.	20/12/2019	10285	0	585	cor 1 ti	ren	di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	di 2 consui		nformatic	20/12/2019
				ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00308321131 9 del 11/12/2019 ENERGIA					Spo	ese	Acquisto di beni e	Acquisto di	Utenze	e E	Ēnergia	
1595 1595		0	-284,49 10,49	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00308217554 1 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019		0	587	1 ti Spo cor 1 ti	ese	3 servizi  Acquisto di beni e 3 servizi	2 servizi  Acquisto di 2 servizi	5 canoni Utenze 5 canoni	e E	elettrica Energia elettrica	20/12/2019
1595	3	0	31,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00308217553 5 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587		ese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze 5 canoni		Energia elettrica	20/12/2019
1595	4	0	32,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00308217554 4 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587		ese rren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Utenze 5  canoni		Energia elettrica	20/12/2019

1595	5	0	71,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00308217554 0 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	pese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Ute 5 car	enze e noni	Energia 4 elettrica	20/12/2019
1595	6	0	82,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00308217554 8 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	oese orren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Ute 5 car	enze e noni	Energia 4 elettrica	20/12/2019
1595	7	0	94,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00308217554 3 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	oese orren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Ute 5 car	enze e noni	Energia 4 elettrica	20/12/2019
1595	8	0	114,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00308217554 9 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	oese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Ute 5 car	enze e noni	Energia 4 elettrica	20/12/2019
1595	9	0	123,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00308217553 3 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11091	0	587	oese orren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi	Ute 5 car	enze e noni	Energia 4 elettrica	20/12/2019

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

1597	2	0	145,86	762,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00308217553 9 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11355	0	589	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/12/2019
1597	3	0	541,25	762,85	ENEL ENERGIA SSPA	SALDO Fatt.n. 00308217554 7 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	11355	0	589	Spesocorre		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/12/2019
1598	1	0			ENEL ENERGIA 2 SPA	SALDO Fatt.n. 00308321132 1 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019			590	Spes corre	e Acquisto	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/12/2019
1598	2	0	90,45		ENEL ENERGIA 2 SPA	SALDO Fatt.n. 00308217553 7 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019			590	Spesocorre	e Acquisto	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/12/2019
1599	1	0	5,58	5,58	ENEL ENERGIA 3 SPA	SALDO Fatt.n. 00308217555 0 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019	10850	0	591	Spes corre 1 ti	e Acquisto	Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 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	Spes corre 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/12/2019
1000			F00.05	<b>500.00</b>	PROTECO NORDEST		SALDO Fatt.n. 52 del 17/10/2019 CONTROLLO E REVISIONE	00/40/2015	40505			Spes	n di beni e	Acquisto di	Manutenzi one ordinaria e	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar	
1603		0	589,08 1.026,02		COMITEL		SALDO Fatt.n. 207 PA del 15/11/2019 FATTURA	20/12/2019				1 ti Spes corre 1 ti		2 servizi  Acquisto di 2 servizi	9 riparazioni  Manutenzi one ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine 6 per ufficio	

1604	1	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	i	Spese n conto capita e	Investimen ti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili	Fabbricati ad uso 3 scolastico	20/12/2019
1605	1	1	0 118,85		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. PJ01469512 del 31/07/2019 CARBURANT E	23/12/2019	11316	0	85		Spese corren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto d	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	23/12/2019
1605	2		0 54,1		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. PJ01706139 del 30/09/2019 CARBURANT E	23/12/2019		0	85		Spese corren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto d	Altri beni	Carburanti, combustib ili e 2 lubrificanti	
1605	3	3	0 162		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. PJ01827583 del 31/10/2019 CARBURANT E	23/12/2019	11316	0	85		Spese corren	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto d	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	23/12/2019
1606	1	1	0 329,65		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01469512 del 31/07/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84		Spese corren i	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto d	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	23/12/2019
1606	2	2	0 97,78		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. PJ01586242 del 31/08/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84		Spese corren i	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto d	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	23/12/2019

				1	Ī	<u> </u>		1			I	1			1			
1606	3	0	183,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. PJ01706139 del 30/09/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84		Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni		Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	23/12/2019
1606	4	. 0	218,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. PJ01827583 del 31/10/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84		Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni		Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	23/12/2019
1607	1	0	300	Intesa Sanpaolo S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6 001761 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRA ZIONE		10420	0	610		Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		Servizi 7 finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	23/12/2019
1608	1	0	480	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z052A38968	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6 001760 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRA ZIONE		10420	0	609		Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 2 servizi		Servizi 7finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	23/12/2019
1609	1	0	26,15	KUWAIT PETROLEUM		ACCONTO Fatt.n. PJ01469512 del 31/07/2019 CARBURANT E	23/12/2019		0	85		Spese corren ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di		Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e	23/12/2019

				1	T	Ī	<u> </u>					1 1	1 1				
1610	1	0	72,52	72,52	KUWAIT PETROLEUM 2 ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ01469512 del 31/07/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 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	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	23/12/2019
1613	1	0			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ01706139 del 30/09/2019 CARBURANT E	23/12/2019	11316	0	85	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	23/12/2019
1614	1	0	47,99		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01827583 del 31/10/2019 CARBURANT E	23/12/2019	10550	0	84	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	
1615	1	0	35,65	35,65	KUWAIT PETROLEUM SITALIA SPA		SALDO Fatt.n. PJ01827583 del 31/10/2019 CARBURANT E	23/12/2019	11316	0	85	Spese corren 1 ti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	23/12/2019

							SALDO Fatt.n. 016X20191V6 001761 del										
1616	1	0	66	66	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZDA2A389F3	15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRA ZIONE	23/12/2019	10420	0	610	Spese correr 1 ti		Acquisto di 2 servizi	Servizi 17 finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	23/
1617	1	0	105,6	105.6	Intesa Sanpaolo S S.p.A.	Z052A38968	SALDO Fatt.n. 016X20191V6 001760 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRA ZIONE		10420	0	609	Spese correr		Acquisto di 2 servizi	Servizi 17 finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	23
1618	1	0	51,43		KUWAIT PETROLEUM 3 ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. PJ01948452 del 30/11/2019 CARBURANT E	23/12/2019			84	Spese correr 1 ti	Acquisto	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	
1619	1	0	18,03	18,03	KUWAIT PETROLEUM 3 ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01948452 del 30/11/2019 CARBURANT E	23/12/2019	11316	0	85	Spese correr 1 ti		Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	
1621			582,57		CASSA DEPOSITI E 7 PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2019	10370		399	Spese correr		Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo 5 termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a 4 Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo 3 termine	31,

	-		ı		ı	Г	1		1		1	1	<del> </del>	<del> </del>		li i	
																Interessi	
																passivi a	
																Cassa	
																Depositi e	
																Prestiti	
															Interes:		
															Interessi	SPA su	
														Interessi	passivi su	mutui e	
														su Mutui e	finanziam	altri	
														altri	enti a	finanziam	
														finanziame		enti a	
					CASSA	QUOTA						Spese		nti a medic		medio	
					DEPOSITI E	INTERESSI						corren		lungo	termine a		
1000	4	_	604.50				04/40/0040	10000	_	400						lungo	04/40/0040
1622	l	0	691,58	691,58	PRESTITI	MUTUI	31/12/2019	10830	U	400	ı I	,I	7 passivi	5 termine	4 Imprese	3 termine	31/12/2019
																Interessi	
																passivi a	
																Cassa	
																Depositi e	
																Prestiti	
															Interessi	SPA su	
														Interessi	passivi su	mutui e	
														su Mutui e	finanziam	altri	
														altri	enti a	finanziam	
														finanziame	medio	enti a	
					CASSA	QUOTA						Spese		nti a medic	lungo	medio	
					DEPOSITI E	INTERESSI						corren		lungo	termine a	lungo	
1623	1	0	5.625,03		PRESTITI	MUTUI	31/12/2019	10860	0	401	1 1	i	7 passivi	5 termine	4 Imprese	3 termine	31/12/2019
1020	- '		0.020,00	0.020,00	THEOTH	WOTO	01/12/2013	10000		701	<u>'</u>	,•	7 passivi	Otomino	+ ппргозо	Interessi	01/12/2010
																passivi a	
																Cassa	
																Depositi e	
																Prestiti	
															Interessi	SPA su	
														Interessi	passivi su	mutui e	
														su Mutui e	finanziam	altri	
														altri			
															enti a	finanziam	
						01107					l.	_		finanziame		enti a	
					CASSA	QUOTA						Spese		nti a medic		medio	
					DEPOSITI E	INTERESSI					Į (	corren		lungo	termine a	lungo	
1624	1	0	1.582,06	1.582,06	PRESTITI	 MUTUI	31/12/2019	10940	0	402	1 t	i	7 passivi	5 termine	4 Imprese	3 termine	31/12/2019
						 										Interessi	
																passivi a	
																Cassa	
																Depositi e	
																Prestiti	
															Interessi	SPA su	
														Interessi	passivi su	mutui e	
														su Mutui e	finanziam	altri	
														altri	enti a	finanziam	
														finanziame		enti a	
					CASSA	QUOTA						Spese		nti a medic		medio	
					DEPOSITI E	INTERESSI						corren		lungo	termine a	lungo	
1605	4	0	7 274 00		PRESTITI	MUTUI	21/12/2010	11000	^	400	.ا ۱	;					31/12/2010
1625	- 1	0	7.274,90	7.274,90	LUESIIII	INIO I OI	31/12/2019	11030	U	403	IJ	.I	7 passivi	5 termine	4 Imprese	3 termine	31/12/2019

	T															Interessi	
16	526	1	0	49.085,71	49.085,71	CASSA DEPOSITI E 1 PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2019	11100	0	404	Spese correr 1 ti	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo 5 termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a 4 Imprese	passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo 3 termine	31/12/2019
	627	1		11.896,18		CASSA DEPOSITI E 3 PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2019		0		Spese correr 1 ti	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo 5 termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a 4 Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo 3 termine	31/12/2019
16	628	1	0	233,76	233,76	KUWAIT PETROLEUM 3 ITALIA SPA	Z3726C9855	ACCONTO Fatt.n. PJ01948452 del 30/11/2019 CARBURANT E	31/12/2019	10550	0	84	Spese correr 1 ti	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	
16	629	1	0	81,97	81,97	KUWAIT PETROLEUM 7 ITALIA SPA	Z3726C9855	SALDO Fatt.n. PJ01948452 del 30/11/2019 CARBURANT E	31/12/2019	11316	0	85	Spese correr 1 ti	Acquisto di 1 beni	Altri beni di 2 consumo	Carburanti , combustib ili e 2 lubrificanti	
16	331	1	0	0,8	4,8	INTESA B SANPAOLO		COMMISSIO NI E SPESE TESORERIA	31/12/2019	10520	0	407	Spese correr 1 ti	Acquisto di 2 servizi	Servizi 17 finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	31/12/2019
16	331	2	0	0,8	4,8	INTESA B SANPAOLO		COMMISSIO NI E SPESE TESORERIA	31/12/2019	10520	0	407	Spese correr 1 ti	Acquisto di 2 servizi	Servizi 17 finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	31/12/2019

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