

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv .II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1209	1	1064	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE	04/10/2021	11260	0	79		Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2021
1210	1	1065	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE	04/10/2021	11260	0	169		Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2021
1211	1	1066	60.791,21	60.791,21	ESA-COM SPA		SALDO Fatt.n. 0000000251 del 24/09/2021 FT. DI VENDITA	04/10/2021	10455	0	484		Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/10/2021
1212	1	1067	140,98	140,98	LEGGERE SRL	Z892895166	SALDO Fatt.n. 15564 del 30/09/2021 LIBRI	04/10/2021	10920	0	47		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/10/2021

1230	1	1068	436,54	436,54	ALI	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORI	COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/09/2021 - 30/09/2021	11/10/2021	10615	0	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/10/2021
1231	1	1124	260,31	260,31	STATO	ERARIO STATO-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SETTEMBRE	12/10/2021	10650	0	53	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/10/2021
1232	1	1069	915	915	ONI SRL	BISSOLO GIORGIO BONIFICHE E INSTALLAZIONI	SALDO Fatt.n. 53 del 24/09/2021 INTEGRAZIONE DI SPESA LAVORI DI RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT E POSA NUOVA COPERTURA SU PARTE DEL CIMITERO DI SALIZZOLE - CIG Z6D32FCAC0	12/10/2021	20050	0	485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/10/2021

1233	1	1070	1.449,01	1.449,01	ESA-COM SPA	Z8B2E0438F	SALDO Fatt.n. 0000000261 del 30/09/2021 FT. DI VENDITA	12/10/2021	10508	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/10/2021
1234	1	1071	33.147,38	33.147,38	ESA-COM SPA	ZF632F918D	SALDO Fatt.n. 0000000238 del 22/09/2021 FT. DI VENDITA	12/10/2021	11065	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/10/2021
1235	1	1072	6.710,00	6.710,00	IMPRESA EDILE TREVISANI E GUERRER SNC	Z71330D684	SALDO Fatt.n. 25 del 04/10/2021 MESSA IN SICUREZZA SOFFITTO PORTICO CIMITERO CAPOLUOGO	12/10/2021	20050	0	481	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/10/2021
1236	1	1073	66,88	66,88	SGANZERL A MAURIZIO AUTOFFICI NA	ZEB2CC1AC 1	SALDO Fatt.n. 142 del 16/09/2021 MANUTENZIO NE AUTOMEZZI	13/10/2021	10705	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/10/2021
1237	1	1074	150,41	10.657,73	UNIENERGI E CONSORZI O STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 294 del 30/09/2021 SERVIZIO LUCE	13/10/2021	11091	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021

1237	2	1074	10.507,32	10.657,73	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 289 del 30/09/2021 SERVIZIO LUCE SETTEMBRE	13/10/2021	11091	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
1238	1	1075	539,51	539,51	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21208 del 04/10/2021 GESTIONE ENERGIA SETTEMBRE	13/10/2021	10850	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2021
1239	1	1076	543,4	543,4	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21208 del 04/10/2021 GESTIONE ENERGIA SETTEMBRE	13/10/2021	10800	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2021
1240	1	1077	538,06	538,06	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21208 del 04/10/2021 GESTIONE ENERGIA SETTEMBRE	13/10/2021	10270	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2021

1241	1	1078	728,98	728,98	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21208 del 04/10/2021 GESTIONE ENERGIA SETTEMBRE	13/10/2021	11010	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2021
1242	1	1079	685,29	685,29	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 21208 del 04/10/2021 GESTIONE ENERGIA SETTEMBRE	13/10/2021	10506	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2021
1243	1	1080	1.007,00	1.007,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 158/E del 01/10/2021 RETTE DEGENZA SETTEMBRE	13/10/2021	11285	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2021
1244	1	1081	443	443	PIO OSPIZIO S. MICHELE	Z1C31797E3	SALDO Fatt.n. 161/E del 05/10/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE	13/10/2021	11230	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/10/2021
1245	1	1082	2.288,00	2.288,00	GENERALI ITALIA SPA		RIVALSA SIN. 63/2021/16	13/10/2021	10510	0	522	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	999	Altri premi di assicurazion e contro i danni	13/10/2021

1246	1	1083	19	19	ASSITECA SPA	7896983C84	regolazione premio CODICE CIG 7896983C84 - CODICE AVDS 179493	13/10/2021	10510	0	530	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	999	Altri premi di assicurazion e contro i danni	13/10/2021
1247	1	1084	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		DGR 442/2020 E DGR 1663/2020 - CONTRIBUTI FONDO COVID.	13/10/2021	11255	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/10/2021
1248	1	1085	50	50	ERARIO STATO- TESORERIA PROVINCIA LE DELLO STATO	ZB8336E03E	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF PRATICA N. 40879 - RINNOVO PERIODICO ATTIVITA	13/10/2021	10500	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2021
1249	1	1086	100	100	ERARIO STATO- TESORERIA PROVINCIA LE DELLO STATO	ZB8336E03E	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF PRATICA N. 40879 - RINNOVO PERIODICO ATTIVITA	13/10/2021	10500	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2021

1250	1	1164	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE DISSADERI	18/10/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1250	2	1164	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE	18/10/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1250	3	1164	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE	18/10/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1250	4	1164	195,22	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE	18/10/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1250	5	1164	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE	18/10/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1251	1	1164	32,52	471,54	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C.	18/10/2021	10040	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1251	2	1164	56,91	471,54	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C.	18/10/2021	10040	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1251	3	1164	56,91	471,54	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA C.C.	18/10/2021	10040	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021

1251	4	1164	65,04	471,54	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C.	18/10/2021	10040	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1251	5	1164	65,04	471,54	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C.	18/10/2021	10040	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1251	6	1164	65,04	471,54	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C.	18/10/2021	10040	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1251	7	1164	65,04	471,54	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C.	18/10/2021	10040	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1251	8	1164	65,04	471,54	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA C.C.	18/10/2021	10040	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2021
1292	1	1131	2.196,00	2.196,00	GEO STUDIO ENGINEERING SRL	Z0832F2D20	SALDO Fatt.n. 2021/E/0568 del 14/10/2021 rinnovo cpi	19/10/2021	10570	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/10/2021

1293	1	1132	3.660,00	3.660,00	BISSOLO GIORGIO BONIFICHE E INSTALLAZI ONI SRL	Z6D32FCAC 0	SALDO Fatt.n. 60 del 13/10/2021 AFFIDAMENT O LAVORI DI RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CIG Z6D32FCAC0	19/10/2021	20050	0	457	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	20/10/2021
1294	1	1133	11.898,66	11.898,66	ESA-COM SPA	Z7233077AE	SALDO Fatt.n. 0000000274 del 05/10/2021 FT. DI VENDITA	19/10/2021	11340	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/10/2021
1295	1	1134	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERV IZI SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 297/PA del 30/09/2021 SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE	20/10/2021	10330	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/10/2021
1296	1	1135	612,25	612,25	FARMACIA TREGNAGO D.SSA MONICA	ZCB32AAAB A	SALDO Fatt.n. 16/X del 14/09/2021 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	20/10/2021	10509	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/10/2021

1297	1	1136	2.512,26	2.512,26	ABACO SPA	Z6F2A2C95F	SALDO Fatt.n. 202112000447 0 del 06/10/2021 AGGIO CANONE UNICO	20/10/2021	10475	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	20/10/2021
1298	1	1137	2.093,52	2.093,52	MENINI AUGUSTO	Z062E882F0	SALDO Fatt.n. 44 del 14/10/2021 AMPLIAMENT O CIMITERO	20/10/2021	20170	0	519	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	20/10/2021
1299	1	1138	475,8	475,8	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARI O	ZD92FD4515	SALDO Fatt.n. 564/03 del 11/10/2021 ELEABORAZI ONE PAGHE TERZO TRIMESTRE	20/10/2021	10410	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/10/2021
1300	1	1139	142,74	142,74	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARI O	ZD12173EEA	SALDO Fatt.n. 563/03 del 11/10/2021 INVIO TELEMATICO MODELLO UNICO TERZO TRIMESTRE	20/10/2021	10410	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/10/2021
1301	1	1140	5.344,63	5.344,63	CONSORZI O EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 621/FE del 30/09/2021 FATTURA IMMEDIATA	20/10/2021	10880	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/10/2021

1302	1	1141	1.888,02	1.888,02	MOBILFERR O SRL	Z3A32F7D46	SALDO Fatt.n. 2139 del 28/09/2021 FATTURA	20/10/2021	20430	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	20/10/2021
1303	1	1142	85.156,64	85.156,64	2 PG SRL	8,87E+92	SALDO Fatt.n. 56 del 13/10/2021 ADEGUAMEN TO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA NUOVA MENZA SCUOLA TOMMASO DA VICO	20/10/2021	20400	0	453	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2021
1304	1	1143	453,33	453,33	MINISTERO DELL'INTER NO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORI ALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTI VO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE IDENTITA ELETTRONIC HE - PERIODO 01/10/2021 - 15/10/2021	20/10/2021	10615	0	548	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/10/2021
1305	1	1144	1.534,89	1.534,89	ABACO SPA	Z6F2A2C95F	SALDO Fatt.n. 202112000300 1 del 09/07/2021 giroconto per aggio	21/10/2021	10475	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	21/10/2021

1306	1	1145	96,15	96,15	ABACO SPA	Z492A2C9EA	SALDO Fatt.n. 202114000340 2 del 04/10/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA GIROCONTO	21/10/2021	10475	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	21/10/2021
1307	1	1146	324,95	324,95	ABACO SPA	Z6F2A2C95F	SALDO Fatt.n. 202112000446 9 del 06/10/2021 AGGIO CANONE UNICO - GIROCONTO	21/10/2021	10475	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	21/10/2021
1308	1	1148	294,69	632,92	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 008511 del 04/10/2021 050120210000 000000008511 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	25/10/2021	10506	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2021
1308	2	1148	338,23	632,92	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 005011 del 04/08/2021 050120210000 000000005011 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	25/10/2021	10506	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2021

1309	1	1149	646,42	1.387,60	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 050120210000 008510 del 04/10/2021 050120210000 000000008510 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/10/2021	10850	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2021
1309	2	1149	741,18	1.387,60	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 050120210000 005010 del 04/08/2021 050120210000 000000005010 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/10/2021	10850	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2021
1310	1	1150	513	513	REXOLUTIO N SRL	ZCE336A18A	ACCONTO Fatt.n. 953 del 18/10/2021 Servizi di pulizia	25/10/2021	10505	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2021
1311	1	1151	1.073,00	1.073,00	REXOLUTIO N SRL	ZCE336A18A	SALDO Fatt.n. 953 del 18/10/2021 Servizi di pulizia	25/10/2021	10330	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/10/2021
1312	1	1152	150	150	ASSOCIAZI ONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS		Contributo per Campana La voce dei Caduti	25/10/2021	10995	0	399	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/10/2021

1314	1	1154	10.336,08	10.336,08	CAMVO SPA	Z6D32F6E96	SALDO Fatt.n. 21224 del 21/10/2021 lavori idraulici presso nuova mensa scuola tomaso da vico	25/10/2021	20050	0	455	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/10/2021
1315	1	1155	244	244	MORIGGI SRL	Z8832F1F95	SALDO Fatt.n. 147 del 21/10/2021 FORNITURA CASSETTE OSSARIO	25/10/2021	20170	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	25/10/2021
1316	1	1156	116,75	116,75	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z411486E02	SALDO Fatt.n. 8E00621256 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	10270	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2021
1317	1	1157	9,15	904,53	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004172414826 del 12/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L5	25/10/2021	11091	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1317	2	1157	19,93	904,53	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004167776469 del 08/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L5	25/10/2021	11091	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021

1317	3	1157	38,99	904,53	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004167776471 del 08/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11091	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1317	4	1157	56,83	904,53	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004170244492 del 10/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11091	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1317	5	1157	65,97	904,53	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004172414827 del 12/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11091	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1317	6	1157	78,96	904,53	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004170244491 del 10/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11091	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021

1317	7	1157	90,78	904,53	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004170244489 del 10/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11091	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1317	8	1157	98,41	904,53	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004170244495 del 10/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11091	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1317	9	1157	136,9	904,53	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004171331257 del 11/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11091	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1317	10	1157	308,61	904,53	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004166432787 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11091	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021

1318	1	1158	43,96	473,78	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004167776466 del 08/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11355	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1318	2	1158	84,73	473,78	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004171331256 del 11/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11355	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1318	3	1158	345,09	473,78	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004167776468 del 08/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11355	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1319	1	1159	31,83	246,16	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004170244490 del 10/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	10506	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021

1319	2	1159	214,33	246,16	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004167776470 del 08/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	10506	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1320	1	1160	178,12	368,98	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004170244493 del 10/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	10800	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1320	2	1160	190,86	368,98	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004167776467 del 08/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	10800	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1321	1	1161	678,99	678,99	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004167776472 del 08/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	10850	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021

1322	1	1162	193,03	778,79	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004170244494 del 10/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11010	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1322	2	1162	585,76	778,79	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004170244496 del 10/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	11010	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1323	1	1163	228,76	718,96	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004170244488 del 10/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	10270	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1323	2	1163	490,2	718,96	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004166432786 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	25/10/2021	10270	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021

1324	1	1167	200	200	ERARIO STATO- TESORERIA PROVINCIA LE DELLO STATO	ZE93381979	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF - VALUTAZIONE DI PROGETTO ATTIVITA 67.2.B	29/10/2021	10500	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2021
1343	1	1200	100	100	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO - SALDO	04/11/2021	11260	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2021
1344	1	1170	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUTO MESE OTTOBRE	04/11/2021	11260	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/11/2021

1345	1	1171	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUTO MESE OTTOBRE	04/11/2021	11260	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/11/2021
1346	1	1172	719,18	719,18	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE (LEUDICA ONLUS)	Z99280C467	SPESE 2 SEMESTRE 2021.	04/11/2021	10687	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	04/11/2021
1347	1	1173	750	750	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributi economici	04/11/2021	11260	0	576	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/11/2021
1348	1	1174	450	450	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		contributi economici	04/11/2021	11260	0	577	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/11/2021

1349	1	1175	389,42	389,42	COMUNE DI LEGNAGO	D.G.R. n. 1546/2018 SoA - Restituzione somme	04/11/2021	11260	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/11/2021
1350	1	1176	45,51	45,51	CARTOLERI A ARIANNA DI FAUSTINI ERIKA	NOTA RIMBORSO N. 2	04/11/2021	10790	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	04/11/2021
1351	1	1177	45,51	45,51	IL FOLLETTO S.A.S.	NOTA RIMBORSO N. 3	04/11/2021	10790	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	04/11/2021
1352	1	1178	1.282,50	1.282,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO PER RETROCESSIONE ANTICIPATA DI LOCULO NEL CIMITERO DI ENGAZZA	04/11/2021	20170	0	575	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	04/11/2021
1353	1	1179	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORIALI	COMUNE DI SALIZOLE, H714, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/10/2021 - 31/10/2021	04/11/2021	10615	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/11/2021
1354	1	1180	366,82	366,82	VIANOVA SPA	Z253019B7B ACCONTO Fatt.n. 139418 del 30/09/2021 telefonia fissa	04/11/2021	10270	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/11/2021

1355	1	1181	146,73	146,73	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 139418 del 30/09/2021 telefonia fissa	04/11/2021	10800	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/11/2021
1356	1	1182	220,08	220,08	VIANOVA SPA	Z253019B7B	SALDO Fatt.n. 139418 del 30/09/2021 telefonia fissa	04/11/2021	10850	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/11/2021
1357	1	1183	363,54	764,09	AUTORIPAR AZIONI SGANZERL A MASSIMO	Z9831F18B6	SALDO Fatt.n. 3PA/2 del 12/10/2021 MANUTENZIO NE AUTOMEZZI	04/11/2021	10705	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/11/2021
1357	2	1183	400,55	764,09	AUTORIPAR AZIONI SGANZERL A MASSIMO	Z9831F18B6	SALDO Fatt.n. 4PA/2 del 12/10/2021 MANUTENZIO NE AUTOMEZZI	04/11/2021	10705	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/11/2021
1358	1	1184	1.345,76	1.345,76	COMITEL SRL	Z5532AAF33	SALDO Fatt.n. 268 PA del 11/10/2021 FATTURA	04/11/2021	10500	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2021

1359	1	1185	1.061,00	1.061,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 171/E del 02/11/2021 RETTE DEGENZA OTTOBRE	04/11/2021	11285	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2021
1360	1	711	111,46	111,46	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ03994488 del 31/05/2021 CARBURANTE	08/11/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1361	1	711	207,19	207,19	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ03994488 del 31/05/2021 CARBURANTE	08/11/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1362	1	1186	24,52	24,52	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ03994488 del 31/05/2021 CARBURANTE	08/11/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1363	1	1187	45,58	45,58	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	SALDO Fatt.n. PJ03994488 del 31/05/2021 CARBURANTE	08/11/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1364	1	820	278,42	278,42	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04114544 del 30/06/2021 CARBURANTE	08/11/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021

1365	1	820	264,53	264,53	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04114544 del 30/06/2021 CARBURANTE	08/11/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1366	1	1188	61,25	61,25	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04114544 del 30/06/2021 CARBURANTE	08/11/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1367	1	1189	58,2	58,2	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	SALDO Fatt.n. PJ04114544 del 30/06/2021 CARBURANTE	08/11/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1368	1	921	302,08	302,08	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04235382 del 31/07/2021 CARBURANTE	08/11/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1369	1	921	503,94	503,94	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04235382 del 31/07/2021 CARBURANTE	08/11/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1370	1	1190	66,46	66,46	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04235382 del 31/07/2021 CARBURANTE	08/11/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1371	1	1191	110,87	110,87	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	SALDO Fatt.n. PJ04235382 del 31/07/2021 CARBURANTE	08/11/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021

1372	1	1063	151,67	151,67	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04352801 del 31/08/2021 CARBURANTE	08/11/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1373	1	1063	173,44	173,44	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04352801 del 31/08/2021 CARBURANTE	08/11/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1374	1	1192	33,37	33,37	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04352801 del 31/08/2021 CARBURANTE	08/11/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1375	1	1193	38,16	38,16	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	SALDO Fatt.n. PJ04352801 del 31/08/2021 CARBURANTE	08/11/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2021
1376	1	1194	5.856,00	5.856,00	GEO STUDIO ENGINEERI NG SRL	ZD732B8F78	SALDO Fatt.n. 2021/E/0617 del 29/10/2021 adeguamento mensa scuola Tommaso Da Vico	10/11/2021	20050	0	449	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/11/2021
1377	1	1195	4.514,00	4.514,00	GEO STUDIO ENGINEERI NG SRL	Z1B3375F8C	SALDO Fatt.n. 2021/E/0619 del 03/11/2021 CPI SCUOLA TOMMASO DA VICO	10/11/2021	10570	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.	10/11/2021

1378	1	1196	150,41	10.657,73	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 333 del 31/10/2021 SERVIZIO LUCE 3 OTTOBRE	10/11/2021	11091	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
1378	2	1196	10.507,32	10.657,73	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 328 del 31/10/2021 SERVIZIO LUCE 3 OTTOBRE	10/11/2021	11091	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
1379	1	1197	122	122	E- DISTRIBUZIONI SPA	ZA5339914B	SALDO Fatt.n. 000092190001 9147 del 05/11/2021 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	10/11/2021	20120	0	571	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/11/2021
1380	1	1198	30,5	30,5	INFOCERT SPA	ZD03326B90	ACCONTO Fatt.n. 1211003548 del 27/10/2021 Cod. Cliente: 502245	10/11/2021	10290	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	6	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10/11/2021
1381	1	1199	183	183	INFOCERT SPA	ZD03326B90	SALDO Fatt.n. 1211003548 del 27/10/2021 Cod. Cliente: 502245	10/11/2021	10285	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/11/2021

1382	1	1239	3.083,07	3.083,07	ERARIO STATO- TESORERIA PROVINCIA LE DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIAL E OTTOBRE	12/11/2021	10650	0	53	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamen ti IVA a debito	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci ali	15/11/2021
1383	1	1240	8.258,94	8.258,94	MODENA RODOLFO	Z41333F954 LOCAZIONE MAGAZZINO ANNO 2021	16/11/2021	11075	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	16/11/2021
1384	1	1277	7,6	7,6	ECONOMO COMUNALE: MARCOCCHI O CINZIA	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	16/11/2021	10210	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/11/2021
1385	1	1278	75	75	ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	16/11/2021	10270	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22/11/2021
1386	1	1279	1.250,00	1.250,00	ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	16/11/2021	10271	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	22/11/2021
1387	1	1280	194,48	194,48	ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	16/11/2021	10500	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2021
1388	1	1281	17	17	ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	16/11/2021	10840	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/11/2021
1389	1	1241	49,89	49,89	PIANETA UFFICIO SRL	NOTA RIMBORSO N. 1	16/11/2021	10790	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/11/2021
1390	1	1242	247,38	247,38	CARTOLERI A CONTI SNC DI CONTI MARA E MARCELLA	NOTA RIMBORSO N. 4	16/11/2021	10790	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/11/2021

1391	1	1243	183,57	183,57	CARTOLERI A CASTELLO DI VERONESI PATRIZIA	NOTA RIMBORSO N. 1	16/11/2021	10790	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/11/2021
1392	1	1244	123,91	123,91	CARTOLIBR ERIA GRAZIELLA DI CARLI GIOVANNI	NOTA RIMBORSO N. 1	16/11/2021	10790	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/11/2021
1393	1	1245	23,14	23,14	RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSAND RO & C.	NOTA SPESE N. 64	16/11/2021	10790	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/11/2021
1394	1	1246	5.090,60	5.090,60	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.	NOTA RIMBORSO N. 2	16/11/2021	10790	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/11/2021
1395	1	1247	6.500,00	6.500,00	A.S.D. FREE VOLLEY	GESTIONE PALAZZETTO SPORT ANNO 2020	16/11/2021	11020	0	508	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/11/2021
1396	1	1248	1.409,62	1.409,62	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	DGR 442/2020 E DGR 1663/2020 - CONTRIBUTI FONDO COVID.	17/11/2021	11260	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/11/2021

1397	1	1249	50	50	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		DGR 442/2020 E DGR 1663/2020 - CONTRIBUTI FONDO COVID.	17/11/2021	11255	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/11/2021
1398	1	1250	1.000,00	1.000,00	BOTTEGA SOLIDALE SALIZZOLE ODV		rimborso spese anno 2021.	17/11/2021	11325	0	595	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021
1399	1	1251	130	130	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		RIMBORSO BUONI PASTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	17/11/2021	10870	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/11/2021
1400	1	1252	53.550,00	53.550,00	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO A SALDO ANNO 2021	17/11/2021	10740	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021
1401	1	1253	6.502,35	6.502,35	CONSORZI O EUROBUS VERONA	78872257F7	ACCONTO Fatt.n. 682/FE del 29/10/2021 FATTURA IMMEDIATA	17/11/2021	10880	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/11/2021

1402	1	1254	669,9	669,9	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 682/FE del 29/10/2021 FATTURA IMMEDIATA	17/11/2021	10880	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/11/2021
1403	1	1255	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 361/PA del 31/10/2021 SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE	17/11/2021	10330	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/11/2021
1404	1	1256	360,95	360,95	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 157213 del 31/10/2021 TELEFONIA FISSA	17/11/2021	10270	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
1405	1	1257	144,37	144,37	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 157213 del 31/10/2021 TELEFONIA FISSA	17/11/2021	10800	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
1406	1	1258	216,57	216,57	VIANOVA SPA	Z253019B7B	SALDO Fatt.n. 157213 del 31/10/2021 TELEFONIA FISSA	17/11/2021	10850	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
1407	1	1307	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE DISSADERI	17/11/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/11/2021

1407	2	1307	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE	17/11/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/11/2021
1407	3	1307	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE	17/11/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/11/2021
1407	4	1307	195,22	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE	17/11/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/11/2021
1407	5	1307	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE	17/11/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/11/2021
1419	1	1309	81,6	234,82	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE MISSIONI	17/11/2021	10131	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	29/11/2021
1419	2	1309	153,22	234,82	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE MISSIONI	17/11/2021	10131	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	29/11/2021
1420	1	1309	133,34	133,34	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE MISSIONI	17/11/2021	10131	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	29/11/2021

1451	1	1282	569	569	PIO OSPIZIO S. MICHELE	Z1C31797E3	SALDO Fatt.n. 182/E del 12/11/2021 assistenza domiciliare ottobre	22/11/2021	11230	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/11/2021
1452	1	1283	2.202,46	2.202,46	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21234 del 09/11/2021 gestione energia ottobre	22/11/2021	10850	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2021
1453	1	1284	1.961,04	1.961,04	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21234 del 09/11/2021 gestione energia ottobre	22/11/2021	10800	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2021
1454	1	1285	1.759,27	1.759,27	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21234 del 09/11/2021 gestione energia ottobre	22/11/2021	10270	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2021
1455	1	1286	1.511,94	1.511,94	CAMVO SPA	617766526E	ACCONTO Fatt.n. 21234 del 09/11/2021 gestione energia ottobre	22/11/2021	11010	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2021
1456	1	1287	877,96	877,96	CAMVO SPA	617766526E	SALDO Fatt.n. 21234 del 09/11/2021 gestione energia ottobre	22/11/2021	10506	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2021

1458	1	1289	1.900,00	1.900,00	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO	Z8333BAA40	SALDO Fatt.n. 0216 del 10/11/2021 libri biblioteca	22/11/2021	10920	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/11/2021
1459	1	1290	49,5	597,89	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062526 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11355	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1459	2	1290	95,12	597,89	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062536 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11355	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1459	3	1290	453,27	597,89	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062529 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11355	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1460	1	1291	11,97	726,2	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062524 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11091	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021

1460	2	1291	16,38	726,2	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062530 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11091	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1460	3	1291	40,96	726,2	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062542 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11091	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1460	4	1291	49,32	726,2	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062537 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11091	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1460	5	1291	50,22	726,2	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062532 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11091	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021

1460	6	1291	52,94	726,2	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062533 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11091	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1460	7	1291	67,27	726,2	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062527 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11091	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1460	8	1291	94,68	726,2	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062539 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11091	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1460	9	1291	142,7	726,2	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062540 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11091	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021

1460	10	1291	199,76	726,2	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004178930377 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11091	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1461	1	1292	24,25	159,57	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062531 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	10506	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1461	2	1292	135,32	159,57	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062534 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	10506	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1462	1	1293	356,28	785,35	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062535 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	10800	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021

1462	2	1293	429,07	785,35	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062528 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	10800	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1463	1	1294	1.438,53	1.438,53	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062543 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	10850	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1464	1	1295	353,29	884,44	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062538 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11010	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1464	2	1295	531,15	884,44	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062541 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	22/11/2021	11010	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021

1465	1	1296	416,25	1.141,99	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004174062525 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L5	22/11/2021	10270	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1465	2	1296	725,74	1.141,99	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004175994834 del 11/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L5	22/11/2021	10270	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2021
1466	1	1297	38,88	38,88	TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE		nota rimborso n. 1	22/11/2021	10790	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	22/11/2021
1467	1	1298	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		contributo economico	22/11/2021	11260	0	602	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2021

1468	1	1299	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORI ALI		COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/11/2021 - 15/11/2021	22/11/2021	10615	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/11/2021
1469	1	1300	3.827,14	3.827,14	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200027740 del 31/10/2021 Destinatario:000527360,COMUNE DI SALIZZOLE SC.PRIMARIA SCUOLA FRATELLI CORRA,PIAZZA CASTELLO 5,SALIZZOLE, 37056,VR	22/11/2021	10870	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/11/2021
1470	1	1301	242,12	242,12	ABACO SPA	Z492A2C9EA	SALDO Fatt.n. 2021140003846 del 05/11/2021 GIROCONTO	23/11/2021	10475	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Acquisto di servizi	999	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	23/11/2021

1471	1	1302	21.777,00	21.777,00	TACCONI MOTOFARM DI TACCONI ANGELO	Z0433905D0	ACCONTO Fatt.n. F202100516 del 03/11/2021 VENDITA VEICOLI	24/11/2021	20085	0	569	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	24/11/2021
1472	1	1303	305	305	TACCONI MOTOFARM DI TACCONI ANGELO	Z0433905D0	SALDO Fatt.n. F202100516 del 03/11/2021 VENDITA VEICOLI	24/11/2021	20050	0	570	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/11/2021
1473	1	1304	278,27	278,27	ESSEFFE & VEA SRL	Z0A30C07E7	SALDO Fatt.n. FC0006916-0 del 05/11/2021 MANUTENZIO NE IMPIANTO ELEVATORE	24/11/2021	10505	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
1474	1	1305	122	122	E- DISTRIBUZI ONE SPA	Z1F34089E8	SALDO Fatt.n. 000092190002 0580 del 20/11/2021 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	24/11/2021	20120	0	617	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2021

1475	1	1306	288,29	288,29	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200028852 del 15/11/2021 Destinatario:00 00532279,SCU OLE SALIZZOLE EMERGENZA COVID,PIAZZA CASTELLO,SA LIZZOLE,3705 6,VR	24/11/2021	10870	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/11/2021
1476	1	1310	2.488,80	2.488,80	ARVALLI MARIA	Z773112D9E	SALDO Fatt.n. 9 del 04/11/2021 CIG: Z773112D9E	29/11/2021	10570	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.	29/11/2021
1477	1	1311	8.169,12	8.169,12	VARIATI CLAUDIO	Z9D330729A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/11/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 02/11/2021 N.ro 2/PA	29/11/2021	20050	0	521	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29/11/2021
1478	1	1312	522	522	LABORATO RIO BIO- RESEARCH	Z3133D9AD1	SALDO Fatt.n. NO21/08692 del 11/11/2021 INDAGINE EPIDEMIOLO GICA	29/11/2021	10575	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.	29/11/2021

1479	1	1313	3.660,00	3.660,00	IMPRESA SCALA SANTO SRL	Z8E3312CC5	SALDO Fatt.n. 140/001 del 17/11/2021 LAVORI DI REALIZZAZIO NE DI CADITOIE STRADALI E RELATIVA RETE DI COLLEGAMEN TO IN LOCALITA CALCINARO.	29/11/2021	20050	0	520	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2021
1480	1	1314	561,93	561,93	MYO SPA	ZAA33607B5	SALDO Fatt.n. 2040/21002954 7 del 12/11/2021 CLI 00602059	29/11/2021	10210	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	29/11/2021
1481	1	1315	5.975,56	5.975,56	ELETTRO EMME DI ZANCHETT A MARTINO	Z9B3306260	SALDO Fatt.n. 40/2021 del 01/10/2021 manutenzione impianti elettrici	29/11/2021	10505	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/11/2021

1482	1	1318	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE	02/12/2021	11260	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/12/2021
1483	1	1319	200	200	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MESE DICEMBRE	02/12/2021	11260	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/12/2021
1484	1	1320	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE	02/12/2021	11260	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/12/2021

1485	1	1321	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		CONTRIBUTO MESE DICEMBRE	02/12/2021	11260	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/12/2021
1504	1	1322	3.701,68	3.701,68	ELETTRO FLASH DI BALDASSA RRI G. & C. S.N.C.	Z7F33475E4	SALDO Fatt.n. 2021 16/P del 30/11/2021 MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA	06/12/2021	20065	0	517	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/12/2021
1505	1	1323	4.000,00	4.000,00	ESA-COM SPA	ZA3339CD8 B	ACCONTO Fatt.n. 00000000331 del 26/11/2021 FT. DI VENDITA	06/12/2021	11195	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	11	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/12/2021
1506	1	1324	3.440,86	3.440,86	ESA-COM SPA	ZA3339CD8 B	ACCONTO Fatt.n. 00000000331 del 26/11/2021 FT. DI VENDITA	06/12/2021	11070	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2021
1507	1	1325	311,13	311,13	ESA-COM SPA	ZA3339CD8 B	SALDO Fatt.n. 00000000331 del 26/11/2021 FT. DI VENDITA	06/12/2021	10505	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07/12/2021

1508	1	1326	150,41	10.657,73	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 383 del 30/11/2021 servizio luce	06/12/2021	11091	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
1508	2	1326	10.507,32	10.657,73	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7591980C14	SALDO Fatt.n. 377 del 30/11/2021 servizio luce novembre	06/12/2021	11091	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
1509	1	1327	36,61	557,02	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010159 del 08/11/2021 050120210000 000000010159 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	11191	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/12/2021
1509	2	1327	107,73	557,02	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010161 del 08/11/2021 050120210000 000000010161 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	11191	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/12/2021

1509	3	1327	412,68	557,02	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010171 del 08/11/2021 050120210000 000000010171 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	11191	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/12/2021
1510	1	1328	-14,08	586,66	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010170 del 08/11/2021 050120210000 000000010170 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10506	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021
1510	2	1328	-2,46	586,66	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010172 del 08/11/2021 050120210000 000000010172 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10506	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021

1510	3	1328	11,5	586,66	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010181 del 08/11/2021 050120210000 000000010181 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10506	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021
1510	4	1328	13,37	586,66	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010164 del 08/11/2021 050120210000 000000010164 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10506	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021
1510	5	1328	15,2	586,66	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010167 del 08/11/2021 050120210000 000000010167 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10506	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021

1510	6	1328	17,6	586,66	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	ACCONTO Fatt.n. 050120210000 010163 del 08/11/2021 050120210000 000000010163 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10506	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021
1510	7	1328	545,53	586,66	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010867 del 17/11/2021 050120210000 000000010867 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10506	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021
1511	1	1329	85,24	85,24	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	ACCONTO Fatt.n. 050120210000 010163 del 08/11/2021 050120210000 000000010163 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10270	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021

1512	1	1330	44,11	132,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010163 del 08/11/2021 050120210000 000000010163 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	11010	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021
1512	2	1330	44,11	132,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010162 del 08/11/2021 050120210000 000000010162 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	11010	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021
1512	3	1330	44,11	132,33	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010169 del 08/11/2021 050120210000 000000010169 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	11010	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021

1513	1	1331	-27,81	19,58	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010160 del 08/11/2021 050120210000 000000010160 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10800	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021
1513	2	1331	3,28	19,58	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010166 del 08/11/2021 050120210000 000000010166 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10800	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021
1513	3	1331	44,11	19,58	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010165 del 08/11/2021 050120210000 000000010165 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10800	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021

1514	1	1332	24,51	24,51	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD 4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010168 del 08/11/2021 050120210000 000000010168 B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	06/12/2021	10850	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2021
1515	1	1333	1.110,20	1.110,20	WIRELESS GROUP COMMUNIC ATION SRL	Z8A2E6F71C	SALDO Fatt.n. 9321000024 del 29/11/2021 CANONI INTERNET luglio/dicembre 2021	06/12/2021	10290	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	6	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	07/12/2021
1516	1	1334	52,46	52,46	TOSI FLAVIO	ZBE337071E	SALDO Fatt.n. 10 del 25/11/2021 fornitura targa	06/12/2021	10030	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza	07/12/2021
1517	1	1335	298,9	298,9	TOSI FLAVIO	Z4831E2786	ACCONTO Fatt.n. 9 del 25/11/2021 fornitura medaglie	06/12/2021	10240	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza	07/12/2021
1518	1	1336	85,4	85,4	TOSI FLAVIO	Z4831E2786	SALDO Fatt.n. 9 del 25/11/2021 fornitura medaglie	06/12/2021	10240	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza	07/12/2021
1519	1	1337	28,76	28,76	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE (LEUDICA ONLUS)	Z99280C467	SERVIZIO DI RACCOLTA, CUSTODIA E MANTENIMEN TO DEI CANI RANDAGI	06/12/2021	10687	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07/12/2021

1520	1	1338	386,17	386,17	ALI	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFFARI INTERNI-TERRITORI	COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16/11/2021 - 30/11/2021	06/12/2021	10615	0	633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/12/2021
1521	1	1339	900	900	VIAGGIARE	LICCI LUIGI GULLIVER LIBRI PER	SALDO Fatt.n. 38 del 30/11/2021 Determina n. 25/ R.G. 314 del 03/11/2021	09/12/2021	10920	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/12/2021
1522	1	1340	87,36	87,36	VIAGGIARE	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 19813 del 30/11/2021 libri	09/12/2021	10920	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/12/2021
1523	1	1341	61	61	VIAGGIARE	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. 1211003986 del 30/11/2021 Cod. Cliente: 502245	09/12/2021	10285	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09/12/2021

1524	1	1342	4.044,30	4.044,30	HALLEY VENETO SRL	ZB82C5C314	SALDO Fatt.n. 1/211531 del 02/12/2021 manutenzione e assistenza programmi	09/12/2021	10290	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	09/12/2021
1525	1	1343	1.732,40	1.732,40	HALLEY VENETO SRL	Z7A2C20A05	SALDO Fatt.n. 1/211532 del 02/12/2021 servizi e-gov	09/12/2021	10290	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	09/12/2021
1526	1	1344	1.142,41	1.142,41	BERNI MARINO DI MARIO SNC	Z6733818C0	SALDO Fatt.n. 49/G del 30/11/2021 materiale ferramenta	09/12/2021	10500	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2021
1527	1	1345	86,06	86,06	CARTOLIBRERIA GLORIA DI FADINI NIVES		nota rimborso n. 4	09/12/2021	10790	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	09/12/2021
1528	1	1346	717,13	717,13	CARTOLIBRERIA DA MAICOL DI FERRARI MAICOL		nota spese n. 1	09/12/2021	10790	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	09/12/2021
1529	1	1445	224,51	224,51	ERARIO STATO-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE NOVEMBRE	09/12/2021	10650	0	53	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/12/2021
1530	1	1455	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	09/12/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/12/2021

1530	2	1455	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	09/12/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/12/2021
1530	3	1455	146,42	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	09/12/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/12/2021
1530	4	1455	195,22	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	09/12/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/12/2021
1530	5	1455	1.952,21	2.586,69	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA DICEMBRE	09/12/2021	10040	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/12/2021
1577	1	1353	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021

1578	1	1354	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	635	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1579	1	1355	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1580	1	1356	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	637	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021

1581	1	1357	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	638	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1582	1	1358	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	639	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1583	1	1359	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	640	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021

1584	1	1360	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1585	1	1361	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	642	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1586	1	1362	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	643	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021

1587	1	1363	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1588	1	1364	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1589	1	1365	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	647	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021

1590	1	1366	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1591	1	1367	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	649	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1592	1	1368	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	650	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021

1593	1	1390	500	500	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/12/2021
1594	1	1369	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	652	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1595	1	1370	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	653	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021

1596	1	1371	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	654	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1597	1	1372	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1598	1	1373	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	656	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021

1599	1	1374	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	657	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1600	1	1375	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	658	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1601	1	1376	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	659	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021

1602	1	1377	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	660	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1603	1	1378	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1604	1	1379	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021

1605	1	1446	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	664	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
1606	1	1380	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	665	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1607	1	1381	1.200,00	1.200,00	BOTTEGA SOLIDALE SALIZZOLE ODV	Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	666	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021

1608	1	1382	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	13/12/2021	11262	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2021
1609	1	1383	1.007,00	1.007,00	PIO OSPIZIO S. MICHELE		SALDO Fatt.n. 186/E del 01/12/2021 rette degenza novembre	13/12/2021	11285	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
1610	1	1384	1.136,13	1.136,13	TRIVENETA MULTISERV IZI SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z992D60E76	SALDO Fatt.n. 407/PA del 30/11/2021 servizio pulizie novembre	13/12/2021	10330	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2021
1611	1	1385	330	330	MAZZOCCHI ELENA	ZF3315FD2C	SALDO Fatt.n. 04/PA/2021 del 30/11/2021 UFFICIO RIF.TO: Affari Generali/Conve nzioni e contratti /Servizi sociali	13/12/2021	10230	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
1612	1	1386	365,77	365,77	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 175211 del 30/11/2021 TELEFONIA FISSA	13/12/2021	10270	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2021

1613	1	1387	146,3	146,3	VIANOVA SPA	Z253019B7B	ACCONTO Fatt.n. 175211 del 30/11/2021 TELEFONIA FISSA	13/12/2021	10800	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2021
1614	1	1388	219,47	219,47	VIANOVA SPA	Z253019B7B	SALDO Fatt.n. 175211 del 30/11/2021 TELEFONIA FISSA	13/12/2021	10850	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2021
1615	1	1389	74,18	74,18	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	ZDC33D157 B	SALDO Fatt.n. 15516/S del 30/11/2021 MARCHE PER DIRITTI	13/12/2021	10210	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2021
1616	1	1391	800	800	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		Art. 53 D.L. n. 73/2021 - Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie	14/12/2021	11262	0	646	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/12/2021
1618	1	1393	7.492,45	7.492,45	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200030948 del 30/11/2021 MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE	14/12/2021	10870	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/12/2021

1619	1	1394	207,4	207,4	EURO INFORMATICA SPA	Z1833BD015	SALDO Fatt.n. 154/4/2021 del 19/11/2021 ESTENSIONE GARANZIA PER NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE	14/12/2021	10285	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/12/2021
1620	1	1395	1.913,00	1.913,00	MANCASSOLA FRANCESCO SNC DI MANCASSOLA STEFANO & C.	ZA7330B7F8	SALDO Fatt.n. 157 del 11/12/2021 Vendita beni	14/12/2021	10500	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2021
1621	1	1396	854	854	TREXOM SRL	Z33339C9D4	SALDO Fatt.n. 92/2/2021 del 30/11/2021 FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVE TIMBRATURE	14/12/2021	10509	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/12/2021
1622	1	1397	1.027,00	1.027,00	ESA-COM SPA	Z8B2E0438F	SALDO Fatt.n. 00000000334 del 30/11/2021 FT. DI VENDITA	14/12/2021	10508	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/12/2021
1623	1	1398	4.573,00	4.573,00	CAMVO SPA	Z1E3308D29	SALDO Fatt.n. 21253 del 02/12/2021 GESTIONI IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	14/12/2021	11350	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2021

1624	1	1399	3,89	551,49	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586626 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11091	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1624	2	1399	7,8	551,49	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586614 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11091	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1624	3	1399	14,53	551,49	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586619 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11091	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1624	4	1399	40,48	551,49	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586631 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11091	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021

1624	5	1399	44,24	551,49	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586625 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11091	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1624	6	1399	50,22	551,49	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586620 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11091	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1624	7	1399	57,47	551,49	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586621 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11091	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1624	8	1399	77,01	551,49	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586628 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11091	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021

1624	9	1399	106,4	551,49	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586616 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11091	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1624	10	1399	149,45	551,49	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586629 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11091	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1625	1	1400	27,17	116,29	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004182976443 del 09/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	10506	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1625	2	1400	89,12	116,29	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586622 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	10506	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021

1626	1	1401	411,82	999,6	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181983003 del 08/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	10800	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1626	2	1401	587,78	999,6	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586617 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	10800	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1627	1	1402	1.842,11	1.842,11	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586632 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	10850	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1628	1	1403	567,18	1.180,21	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586630 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11010	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021

1628	2	1403	613,03	1.180,21	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586627 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11010	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1629	1	1404	542,75	1.254,07	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586615 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	10270	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1629	2	1404	711,32	1.254,07	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586623 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	10270	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1630	1	1405	94,45	673,56	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586624 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_ VAR24_L5	14/12/2021	11355	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021

1630	2	1405	579,11	673,56	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004181586618 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L5	14/12/2021	11355	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
1631	1	1447	1.000,00	1.000,00	GEO STUDIO ENGINEERING SRL	ZCB34329CE	SALDO Fatt.n. 2021/E/0684 del 06/12/2021 VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO	16/12/2021	10570	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/12/2021
1632	1	1448	6.237,42	6.237,42	ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	ZE1312EDD4	SALDO Fatt.n. 050120210000 010866 del 17/11/2021 050120210000 000000010866 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/12/2021	10850	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2021
1649	1	1449	143,22	143,22	ABACO SPA	Z492A2C9EA	SALDO Fatt.n. 2021140004338 del 09/12/2021 riscossione coattiva	17/12/2021	10475	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17/12/2021
1650	1	1168	290,48	290,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04472576 del 30/09/2021	17/12/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2021

1651	1	1168	341,86	341,86	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04472576 del 30/09/2021	17/12/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2021
1652	1	1450	63,91	63,91	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04472576 del 30/09/2021	17/12/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2021
1653	1	1451	75,2	75,2	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	SALDO Fatt.n. PJ04472576 del 30/09/2021	17/12/2021	11316	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2021
1654	1	1317	236,63	236,63	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04593818 del 31/10/2021 carburante	17/12/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2021
1655	1	1317	286,54	286,54	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04593818 del 31/10/2021 carburante	17/12/2021	11316	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2021
1656	1	1452	52,06	52,06	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04593818 del 31/10/2021 carburante	17/12/2021	10550	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2021
1657	1	1453	63,04	63,04	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	SALDO Fatt.n. PJ04593818 del 31/10/2021 carburante	17/12/2021	11316	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2021

1658	1	1147	965	965	ERARIO STATO- TESORERIA PROVINCIA LE DELLO STATO	Registrazione rinnovo contratto di locazione magazzino e autorimessa comunale	17/12/2021	10310	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
1659	1	712	0,8	4,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	17/12/2021	10420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2021
1659	2	712	0,8	4,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	17/12/2021	10420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2021
1659	3	712	0,8	4,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	17/12/2021	10420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2021
1659	4	712	0,8	4,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	17/12/2021	10420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2021
1659	5	712	0,8	4,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	17/12/2021	10420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2021
1659	6	712	0,8	4,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI E SPESE	17/12/2021	10420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2021
1660	1	1454	117,53	117,53	MINISTERO DELL'INTER NO DIP. AFFARI INTERNI- TERRITORI ALI	COMUNE DI SALIZZOLE, H714, CORRISPETTI VO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE IDENTITA ELETTRONIC HE - PERIODO 01/12/2021 - 15/12/2021	17/12/2021	10615	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/12/2021

1661	1	1456	51,02	51,02	ENEL ENERGIA SPA	879356790B	SALDO Fatt.n. 004187579841 del 13/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L5	20/12/2021	11355	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
1662	1	1457	5.999,14	5.999,14	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	ACCONTO Fatt.n. 794/FE/2 del 02/12/2021 FATTURA IMMEDIATA	20/12/2021	10880	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/12/2021
1663	1	1458	382,8	382,8	CONSORZIO EUROBUS VERONA	78872257F7	SALDO Fatt.n. 794/FE/2 del 02/12/2021 FATTURA IMMEDIATA	20/12/2021	10880	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/12/2021
1664	1	1459	6.550,00	6.550,00	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL		SALDO Fatt.n. V 4646 del 15/12/2021 FATTURA	20/12/2021	11262	0	682	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/12/2021
1665	1	1460	994,05	994,05	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL		ACCONTO Fatt.n. V 4671 del 16/12/2021 FATTURA	20/12/2021	11262	0	682	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/12/2021
1666	1	1461	200	200	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL		ACCONTO Fatt.n. V 4671 del 16/12/2021 FATTURA	20/12/2021	11263	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/12/2021

1667	1	1462	1,08	1,08	SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL		ACCONTO Fatt.n. V 4671 del 16/12/2021 FATTURA	20/12/2021	11262	0	684	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/12/2021
1668	1	1463	4,87	4,87	SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL		SALDO Fatt.n. V 4671 del 16/12/2021 FATTURA	20/12/2021	11260	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/12/2021
1669	1	1464	1.155,71	1.155,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z532C40D0A	SALDO Fatt.n. 1010732285 del 17/12/2021 FOTOCOPIAT RICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	20/12/2021	10275	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	20/12/2021
1670	1	1467	2.300,00	2.300,00	IL MELOGRANO ASSOCIAZIONE	Z0B31A5152	progetto sociale E nata una mamma - NOTA N. 12/2021	20/12/2021	11245	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2021

1671	1	1468	21.593,44	21.593,44	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO		CONVENZION E GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE RIMBORSO SPESE 01/01/2021 - 30/09/2021 E RICALCOLO ARRETRATI NUOVO CONTRATTO	21/12/2021	10095	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
1672	1	1469	65,37	65,37	ENEL ENERGIA SPA	8329743161	SALDO Fatt.n. 008403290489 del 01/12/2021 energia elettrica	21/12/2021	11091	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2021
1673	1	1470	2.202,85	2.202,85	MUNICIPIA SPA	ZA5310C266	SALDO Fatt.n. 2021903690 del 20/12/2021 DET. NR. 4 DEL 12/04/2021	22/12/2021	10475	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	22/12/2021

1674	1	1471	576,58	576,58	CIRFOOD S.C.	7495468FDA	SALDO Fatt.n. 5200032211 del 15/12/2021 Destinatario:00 00127706,CO MUNE DI SALIZZOLE,PI AZZA CASTELLO 37056,SALIZZ OLE,37056,VR	22/12/2021	10870	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/12/2021
1676	1	0	515,73	515,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2021	10370	0	383	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
1677	1	0	504,28	504,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2021	10830	0	388	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021

1678	1	0	4.452,13	4.452,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2021	10860	0	387	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
1679	1	0	1.109,61	1.109,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2021	10940	0	384	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
1680	1	0	6.096,16	6.096,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2021	11030	0	389	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
1681	1	0	38.270,43	38.270,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2021	11100	0	385	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021

1682	1	0	9.223,18	9.223,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI	31/12/2021	11160	0	386	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
1683	1	0	0,8	1,6	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COMMISSIONI E SPESE	31/12/2021	10420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
1683	2	0	0,8	1,6	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COMMISSIONI E SPESE	31/12/2021	10420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
1684	1	0	335,83	335,83	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04714465 del 30/11/2021 carburante	31/12/2021	10550	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2021
1685	1	0	264,81	264,81	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z2930D5D9E	ACCONTO Fatt.n. PJ04714465 del 30/11/2021 carburante	31/12/2021	11316	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2021