

| Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|----------|-----------|----------|-----------------------------------|--|------------|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|-------------------|---------|--|--------|--|-------|---|----------------|
| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag. eff. |
| 1 | 871 | 1 | 987 | 12,92 | 12,92 | BCC BANCA ANNA (EX BEN.4978) | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 3 018-VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - MANUT.STRAORD.VIA MAZZINI-1 STRALCIO | 05-07-22 | 20263 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 999 | Interessi passivi su altre finanziamenti a medio lungo termine | 05-07-22 |
| 2 | 874 | 1 | 1038 | 1.752,21 | 4.765,13 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A. | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4 307477/00-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RESTAURO FACCIATA MUNICIPIO | 05-07-22 | 1300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 3 | Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05-07-22 |
| 3 | 874 | 2 | 1038 | 3.012,92 | 4.765,13 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A. | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4 263063/00-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 05-07-22 | 1300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 3 | Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05-07-22 |
| 4 | 875 | 1 | 1038 | 590,69 | 590,69 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A. | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4 375942/00-SCUOLA MEDIA INFERIORE - ADEG.NORM.PREVENZ.INCENDI SC.MEDIA ARIAN | 05-07-22 | 8951 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 3 | Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05-07-22 |
| 5 | 876 | 1 | 1038 | 223,39 | 2.161,54 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A. | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 3 184377/00-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - II STRALCIO FOGNATURA | 05-07-22 | 15380 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 3 | Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05-07-22 |
| 6 | 876 | 2 | 1038 | 450,83 | 2.161,54 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A. | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4 186303/00-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I STRALCIO RETE ACQUEDOTTO | 05-07-22 | 15380 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 3 | Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05-07-22 |
| 7 | 876 | 3 | 1038 | 554,60 | 2.161,54 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A. | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 3 151164/01-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I STRALCIO FOGNATURA | 05-07-22 | 15380 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 3 | Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05-07-22 |
| 8 | 876 | 4 | 1038 | 932,72 | 2.161,54 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A. | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4 038887/00-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IV STRALCIO FOGNATURA | 05-07-22 | 15380 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 3 | Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05-07-22 |
| 9 | 877 | 1 | 1038 | 657,42 | 1.403,70 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A. | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 3 221714/00-STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO ANZIANI - AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO | 05-07-22 | 19000 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 3 | Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05-07-22 |
| 10 | 877 | 2 | 1038 | 746,28 | 1.403,70 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A. | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4 543012/00-CASA DI RIFUGO ING. PEDRELLI - RISTRUTTURAZIONE A DEGUAMENTO NORMATIVO | 05-07-22 | 19000 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 3 | Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05-07-22 |
| 11 | 878 | 1 | 1038 | 324,07 | 324,07 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A. | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 3 214361/00-VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - COSTRUZ. STRADA PENETRAZIONE CROCIARA | 05-07-22 | 20260 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 3 | Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05-07-22 |
| 12 | 879 | 1 | 1038 | 958,35 | 958,35 | CASSA DEPOSITI | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 | 05-07-22 | 23325 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri | 4 | Interessi passivi su fina | 3 | Interessi passivi su Cassa | 05-07-22 |

| | | | | | | TI E PRE STITI S. P.A. | | 06/22 Pos. 4 296466/00-S SERVIZI TUR ISTICI - CO STRUZ. N.5 ATTRACCHI FLUVIALI | | | | | | | finanziamen ti a medio lu ngo termine | nziamenti a medio lungo termine a l imprese | la Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine | | | | | | |
|----|-----|---|------|----------|----------|--|------------|---|--------------|------|---|-----|---|---------------------|---|--|--|------------------------|---|-------------------------------|---|--|--------------|
| 13 | 884 | 1 | 1040 | 6.588,00 | 6.588,00 | AS2 SRL - AZIEN DA SER VIZI STR UMENTA LI | | SALDO Fatt. n. AS2-FE20 220437 del 31/05/2022 Determina N.30 del 28/ 04/2022 | 05-07- 22 | 5276 | 0 | 165 | 1 | Spese co rrrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di b eni di terzi | 8 | Noleggi di i mpianti e m acchinari | 06-07- 22 |
| 14 | 885 | 1 | 1041 | 129,87 | 129,87 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z1132AD3C7 | SALDO Fatt. n. 42202439 552 del 31/0 5/2022 gas naturale peri odo 01/04/2 022 30/04/2 022 conto co ntrattuale 50 511606 CO MUNE DI A RIANO NEL POLESINE - mercato libe ro - offerta: Convenzion e Consip 13 - Prezzo Var iabile 12 me si | 05-07- 22 | 821 | 0 | 31 | 1 | Spese co rrrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 06-07- 22 |
| 15 | 886 | 1 | 1042 | 2,65 | 53,55 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fatt. n. 42202437 166 del 31/0 5/2022 gas naturale peri odo 01/04/2 022 30/04/2 022 conto co ntrattuale 50 450041 CO MUNE DI A RIANO NEL POLESINE - mercato libe ro - offerta: Convenzion e Consip 13 - Prezzo Var iabile 24 me si | 05-07- 22 | 821 | 0 | 35 | 1 | Spese co rrrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 06-07- 22 |
| 16 | 886 | 2 | 1042 | 2,65 | 53,55 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fatt. n. 42202437 161 del 31/0 5/2022 gas naturale peri odo 01/04/2 022 30/04/2 022 conto co ntrattuale 50 450036 CO MUNE DI A RIANO NEL POLESINE - mercato libe ro - offerta: Convenzion e Consip 13 - Prezzo Var iabile 24 me si | 05-07- 22 | 821 | 0 | 35 | 1 | Spese co rrrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 06-07- 22 |
| 17 | 886 | 3 | 1042 | 48,25 | 53,55 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fatt. n. 42202437 160 del 31/0 5/2022 gas naturale peri odo 01/04/2 022 30/04/2 022 conto co ntrattuale 50 450035 CO MUNE DI A RIANO NEL POLESINE - mercato libe ro - offerta: Convenzion e Consip 13 - Prezzo Var iabile 24 me si | 05-07- 22 | 821 | 0 | 35 | 1 | Spese co rrrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 06-07- 22 |
| 18 | 887 | 1 | 1043 | 2,65 | 2,65 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z3032AD34F | SALDO Fatt. n. 42202439 544 del 31/0 5/2022 gas naturale peri odo 01/04/2 022 30/04/2 022 conto co ntrattuale 50 501263 CO MUNE DI A RIANO NEL POLESINE - mercato libe ro - offerta: Convenzion e Consip 13 - Prezzo Var iabile 12 me si | 05-07- 22 | 821 | 0 | 49 | 1 | Spese co rrrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 06-07- 22 |
| 19 | 888 | 1 | 1044 | 185,19 | 1.180,88 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z1132AD3C7 | SALDO Fatt. n. 42202441 154 del 31/0 5/2022 gas naturale peri odo 01/04/2 022 30/04/2 022 conto co ntrattuale 50 511692 CO MUNE DI A | 05-07- 22 | 1192 | 0 | 32 | 1 | Spese co rrrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 06-07- 22 |

| Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|----------|-----------|----------|---|------------|---|----------|----------|----------|--------|------------|-------------------------|--------------|--|---------------|--|--------------|---|-------------|---|----------|
| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. | |
| 71 | 920 | 1 | 1076 | 1.015,04 | 1.015,04 | ALBERTINI MAURO | Z193054389 | SALDO Fat t.n. 191 del 14/06/2022 Incarico Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) - Determina n. 290/2021 CIG Z193054389 - Saldo | 06-07-22 | 933 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7 | Servizi di gestione documentale | 06-07-22 |
| 72 | 921 | 1 | 1077 | 42,70 | 42,70 | CAF CISL VENETO SERVIZI SRL | Z21323F630 | SALDO Fat t.n. ROP/16 del 13/05/2022 Fattura immediata | 06-07-22 | 19380 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 06-07-22 |
| 73 | 922 | 1 | 1078 | 2.000,00 | 2.000,00 | G.S. GRUPPO SPORTIVO ARIANO-ASSOCIAZIONE SPORTIVA | | Atto di trasferimento di somme dovute all'ASD Volley Ariano e all'ASD GS Ariano per la gestione degli impianti sportivi di via Berlinguer - Periodo Gennaio - Giugno 2022 | 06-07-22 | 17940 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06-07-22 |
| 74 | 923 | 1 | 1079 | 2.000,00 | 2.000,00 | ASD VOLLEY ARIANO | | Atto di trasferimento di somme dovute all'ASD Volley Ariano e all'ASD GS Ariano per la gestione degli impianti sportivi di via Berlinguer - Periodo Gennaio - Giugno 2022 | 06-07-22 | 17940 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06-07-22 |
| 75 | 924 | 1 | 1080 | 1.508,22 | 1.508,22 | TITOLI MINORI SOC. COOPERATIVA CONSORTILE ONLUS | Z06327D216 | SALDO Fat t.n. 125 PA del 31/05/2022 FATTURATA | 06-07-22 | 8902 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 06-07-22 |
| 76 | 925 | 1 | 1081 | 2.460,12 | 2.460,12 | DUSSMAN SERVICE SRL | ZCD3379F36 | SALDO Fat t.n. 32221005 del 31/05/2022 | 06-07-22 | 3450 | 0 | 394 | 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 | 06-07-22 |
| 77 | 926 | 1 | 1082 | 4.838,63 | 4.838,63 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OASI | ZC332D7B2D | SALDO Fat t.n. 88 del 31/05/2022 Servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022 CIG ZC332D7B2D | 06-07-22 | 8010 | 0 | 314 | 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 | 06-07-22 |
| 78 | 927 | 1 | 1083 | 4.212,82 | 4.212,82 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OASI | Z3D32D7B56 | SALDO Fat t.n. 89 del 31/05/2022 Servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022 CIG Z3D32D7B56 | 06-07-22 | 8010 | 0 | 313 | 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 | 06-07-22 |
| 79 | 928 | 1 | 1184 | 102,49 | 2.664,75 | AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22 | 18-07-22 | 200 | 0 | 0 | 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 | 28-07-22 |
| 80 | 928 | 2 | 1184 | 2.562,26 | 2.664,75 | AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22 | 18-07-22 | 200 | 0 | 0 | 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 | 28-07-22 |
| 81 | 976 | 1 | 1161 | 1.200,00 | 2.400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPARMIO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni ICD Mgs 1 TRIMESTRE 2022. | 20-07-22 | 19452 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-22 |
| 82 | 976 | 2 | 1162 | 1.200,00 | 2.400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPARMIO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni ICD Mgs 1 TRIMESTRE 2022. | 20-07-22 | 19452 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-22 |
| 83 | 977 | 1 | 1163 | 5.449,40 | 5.449,40 | MARANGONI S.R.L. | ZC933E734A | SALDO Fat t.n. FFA 107/22 del 06/05/2022 IBAN: IT73 R084 5263 4700 3301 0008 782 | 20-07-22 | 27968 | 0 | 632 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 20-07-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|------|-----------|-----------|--------------------------------|------------|--|----------|-------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|----------|
| 84 | 978 | 1 | 1164 | 1.052,12 | 1.052,12 | VODAFONE OMNITEL B.V. | ZF70D21F5C | SALDO Fat t.n. AQ0886 5126 del 2 1/05/2022 scissione pagamenti | 20-07-22 | 1192 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 2 | Telefonia mobile | 20-07-22 |
| 85 | 979 | 1 | 1165 | 1.953,93 | 1.953,93 | FOGLIANDREA FC IMPIANTI | Z0E36C123C | SALDO Fat t.n. 0000058 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 1197 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20-07-22 |
| 86 | 980 | 1 | 1166 | 315,00 | 315,00 | ZERBIN ENEA | Z5F32308F5 | SALDO Fat t.n. 1/PA del 15/06/2022 | 20-07-22 | 1980 | 0 | 213 | 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. | 20-07-22 |
| 87 | 981 | 1 | 1167 | 315,00 | 315,00 | ZERBIN ENEA | Z053292028 | SALDO Fat t.n. 2/PA del 15/06/2022 | 20-07-22 | 1980 | 0 | 288 | 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. | 20-07-22 |
| 88 | 982 | 1 | 1168 | 32,27 | 32,27 | ENEL ENERGIA SPA | Z442B6CF70 | SALDO Fat t.n. 004235 473880 del 13/06/2022 | 20-07-22 | 20039 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-07-22 |
| 89 | 983 | 1 | 1169 | 14.252,92 | 14.252,92 | COSTRUZIONI E DILFERRIO S.R.L. | Z6B346B847 | SALDO Fat t.n. 3/96 del 18/05/2022 | 20-07-22 | 27960 | 0 | 549 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 20-07-22 |
| 90 | 984 | 1 | 1170 | 16.060,00 | 16.060,00 | COSTRUZIONI E DILFERRIO S.R.L. | ZD5346BA60 | SALDO Fat t.n. 3/95 del 18/05/2022 | 20-07-22 | 27968 | 0 | 631 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 20-07-22 |
| 91 | 985 | 1 | 1171 | 7,77 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0235101 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 92 | 985 | 2 | 1171 | 9,66 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234446 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 93 | 985 | 3 | 1171 | 13,41 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0235063 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 94 | 985 | 4 | 1171 | 13,97 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234439 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 95 | 985 | 5 | 1171 | 23,93 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234226 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 96 | 985 | 6 | 1171 | 31,34 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234476 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 97 | 985 | 7 | 1171 | 33,64 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0235170 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 98 | 985 | 8 | 1171 | 37,93 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234463 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 99 | 985 | 9 | 1171 | 96,26 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0235064 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 100 | 985 | 10 | 1171 | 113,13 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234248 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 101 | 985 | 11 | 1171 | 113,13 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234247 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 102 | 985 | 12 | 1171 | 126,86 | 621,03 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234246 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 103 | 986 | 1 | 1172 | 25,17 | 166,59 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234450 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 104 | 986 | 2 | 1172 | 37,91 | 166,59 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0235115 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 105 | 986 | 3 | 1172 | 44,36 | 166,59 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234227 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 106 | 986 | 4 | 1172 | 59,15 | 166,59 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234435 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 107 | 987 | 1 | 1173 | 164,20 | 164,20 | ACQUEVE ENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0234434 del 16/06/2022 | 20-07-22 | 6480 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 108 | 988 | 1 | 1174 | 8,70 | 368,50 | | | | | 6920 | 0 | 17 | 1 | | 3 | | 2 | | 5 | | 5 | Acqua | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|------|--------|--------|--------------------------|--|--|--------------|-------|---|----|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|-------|--------------|
| | | | | | | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0235310 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | | | | | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | | 20-07- 22 |
| 109 | 988 | 2 | 1174 | 21,69 | 368,50 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234442 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 110 | 988 | 3 | 1174 | 54,03 | 368,50 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234456 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 111 | 988 | 4 | 1174 | 103,80 | 368,50 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234443 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 112 | 988 | 5 | 1174 | 180,28 | 368,50 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234440 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 113 | 989 | 1 | 1175 | 7,77 | 28,02 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234462 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 114 | 989 | 2 | 1175 | 8,70 | 28,02 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234820 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 115 | 989 | 3 | 1175 | 11,55 | 28,02 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234461 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 116 | 990 | 1 | 1176 | 8,70 | 75,08 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234465 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 117 | 990 | 2 | 1176 | 10,59 | 75,08 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234438 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 118 | 990 | 3 | 1176 | 20,02 | 75,08 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234441 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 119 | 990 | 4 | 1176 | 35,77 | 75,08 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234444 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 120 | 991 | 1 | 1177 | 7,17 | 411,95 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234437 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 121 | 991 | 2 | 1177 | 43,58 | 411,95 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234445 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 122 | 991 | 3 | 1177 | 66,03 | 411,95 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0235055 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 123 | 991 | 4 | 1177 | 74,02 | 411,95 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0235254 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 124 | 991 | 5 | 1177 | 97,33 | 411,95 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234539 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 125 | 991 | 6 | 1177 | 123,82 | 411,95 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234245 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 126 | 992 | 1 | 1178 | 10,30 | 68,48 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234454 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 17850 | 0 | 21 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 127 | 992 | 2 | 1178 | 58,18 | 68,48 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234453 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 17850 | 0 | 21 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 128 | 993 | 1 | 1179 | 7,77 | 274,81 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0235157 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 19405 | 0 | 22 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 129 | 993 | 2 | 1179 | 267,04 | 274,81 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0235106 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 19405 | 0 | 22 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 130 | 994 | 1 | 1180 | 7,77 | 308,35 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0235163 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 131 | 994 | 2 | 1180 | 7,77 | 308,35 | ACQUEVE ENETE S PA | | SALDO Fat t.n. BOP22- 0235060 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|------|-------|--------|-------------------------|--|--------------|-------|---|----|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|-------|--------------|
| 132 | 994 | 3 | 1180 | 7,77 | 308,35 | ACQUEV ENETE S PA | SALDO Fat t.n. BOP22- 0235024 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 133 | 994 | 4 | 1180 | 7,77 | 308,35 | ACQUEV ENETE S PA | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234828 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 134 | 994 | 5 | 1180 | 7,77 | 308,35 | ACQUEV ENETE S PA | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234436 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 135 | 994 | 6 | 1180 | 8,70 | 308,35 | ACQUEV ENETE S PA | SALDO Fat t.n. BOP22- 0235102 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 136 | 994 | 7 | 1180 | 8,70 | 308,35 | ACQUEV ENETE S PA | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234451 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 137 | 994 | 8 | 1180 | 10,30 | 308,35 | ACQUEV ENETE S PA | SALDO Fat t.n. BOP22- 0235070 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 138 | 994 | 9 | 1180 | 10,30 | 308,35 | ACQUEV ENETE S PA | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234706 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 139 | 994 | 10 | 1180 | 10,59 | 308,35 | ACQUEV ENETE S PA | SALDO Fat t.n. BOP22- 0234455 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |
| 140 | 994 | 11 | 1180 | 16,63 | 308,35 | ACQUEV ENETE S PA | SALDO Fat t.n. BOP22- 0235040 de l 16/06/202 2 | 20-07- 22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 5 | Acqua | 20-07- 22 |

Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:37

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-----------|------------|--|------------|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|------------------------|-------|--|---------------|
| 141 | 994 | 12 | 1180 | 16.63 | 308,35 | | SALDO Fatt. n. BOP22-02 34834 del 1 6/06/2022 | 20-07-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 142 | 994 | 13 | 1180 | 16.63 | 308,35 | | SALDO Fatt. n. BOP22-02 34707 del 1 6/06/2022 | 20-07-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 143 | 994 | 14 | 1180 | 16.63 | 308,35 | | SALDO Fatt. n. BOP22-02 34657 del 1 6/06/2022 | 20-07-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 144 | 994 | 15 | 1180 | 29.31 | 308,35 | | SALDO Fatt. n. BOP22-02 34242 del 1 6/06/2022 | 20-07-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 145 | 994 | 16 | 1180 | 29.44 | 308,35 | | SALDO Fatt. n. BOP22-02 34839 del 1 6/06/2022 | 20-07-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 146 | 994 | 17 | 1180 | 46.38 | 308,35 | | SALDO Fatt. n. BOP22-02 34835 del 1 6/06/2022 | 20-07-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 147 | 994 | 18 | 1180 | 49.26 | 308,35 | | SALDO Fatt. n. BOP22-02 34838 del 1 6/06/2022 | 20-07-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 20-07-22 |
| 148 | 995 | 1 | 1181 | 37.681,28 | 37.681,28 | | ACCONTO Fatt.n. AS2-FE20220453 del 31/05/2022 Determina N.67 del 2 8/12/2021 - Determina N.32 del 04/05/2022 | 20-07-22 | 5272 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20-07-22 |
| 149 | 996 | 1 | 1182 | 7.320,17 | 49.996,26 | | ACCONTO Fatt.n. AS2-FE20220453 del 31/05/2022 Determina N.67 del 2 8/12/2021 - Determina N.32 del 04/05/2022 | 20-07-22 | 5272 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20-07-22 |
| 150 | 996 | 2 | 1182 | 42.676,09 | 49.996,26 | | SALDO Fatt. n. AS2-FE20220453 del 31/05/2022 Determina N.67 del 28/12/2021 - Determina N.32 del 04/05/2022 | 20-07-22 | 5272 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20-07-22 |
| 151 | 997 | 1 | 1183 | 621,23 | 621,23 | | LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER IL LASCIO CIE MESE DI GIUGNO 2022 | 20-07-22 | 2680 | 0 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20-07-22 |
| 152 | 998 | 1 | 1187 | 20,57 | 324,06 | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5896 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSIP EE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 821 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 153 | 998 | 2 | 1187 | 20,76 | 324,06 | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5865 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSIP EE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 821 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 154 | 998 | 3 | 1187 | 29,02 | 324,06 | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5877 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSIP EE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 821 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 155 | 998 | 4 | 1187 | 63,39 | 324,06 | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5891 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSIP EE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 821 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 156 | 998 | 5 | 1187 | 79,32 | 324,06 | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5865 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSIP EE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 821 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 157 | 998 | 6 | 1187 | 111,00 | 324,06 | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5855 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSIP EE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 821 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 158 | 999 | 1 | 1188 | 68,19 | 1.447,29 | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5897 del 08/06/2022 | 27-07-22 | 1192 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----------|----------|---|------------|--|----------|-------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|----------|
| 189 | 1009 | 9 | 1198 | 115,16 | 624,25 | ENEL ENERGIA SPA | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5871 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSI PEE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 20039 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 190 | 1009 | 10 | 1198 | 23,03 | 624,25 | ENEL ENERGIA SPA | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5873 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSI PEE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 20039 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 191 | 1009 | 11 | 1198 | 25,61 | 624,25 | ENEL ENERGIA SPA | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5878 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSI PEE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 20039 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 192 | 1009 | 12 | 1198 | 26,85 | 624,25 | ENEL ENERGIA SPA | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5886 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSI PEE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 20039 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 193 | 1009 | 13 | 1198 | 33,06 | 624,25 | ENEL ENERGIA SPA | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5861 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSI PEE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 20039 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 194 | 1009 | 14 | 1198 | 33,38 | 624,25 | ENEL ENERGIA SPA | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5876 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSI PEE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 20039 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 195 | 1009 | 15 | 1198 | 39,61 | 624,25 | ENEL ENERGIA SPA | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5890 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSI PEE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 20039 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 196 | 1009 | 16 | 1198 | 78,17 | 624,25 | ENEL ENERGIA SPA | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5864 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSI PEE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 20039 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 197 | 1009 | 17 | 1198 | 90,12 | 624,25 | ENEL ENERGIA SPA | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5888 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSI PEE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 20039 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 198 | 1009 | 18 | 1198 | 164,13 | 624,25 | ENEL ENERGIA SPA | 8253247ADF | SALDO Fatt. n. 00422967 5875 del 08/06/2022 Descrizione Contatto CONSI PEE18_VAR 12_L5 | 27-07-22 | 20039 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-08-22 |
| 199 | 1010 | 1 | 1199 | 1.420,30 | 1.420,30 | MANTOVANI ELIO-FERRETTA | Z3336F0D35 | SALDO Fatt. n. 31 del 06/07/2022 VENDITA | 27-07-22 | 823 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specifici non sanitari | 02-08-22 |
| 200 | 1011 | 1 | 1200 | 707,60 | 707,60 | AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI | | SALDO Fatt. n. AS2-FE20 220544 del 11/07/2022 Determina N. 125 del 09/05/2022 - Anno 2022 | 27-07-22 | 1189 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 02-08-22 |
| 201 | 1012 | 1 | 1201 | 3.109,56 | 3.109,56 | COOPERATIVE SOCIETA' COOPERATIVE PER AZIONI | 9028912DE0 | SALDO Fatt. n. 91290122 55 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIE, COMEDA ODF PRODOTTO NR 146 01 DEL 28.12.21. ESEGUITO PRESO I SEGUENTI LOCALI: | 27-07-22 | 1191 | 0 | 529 | 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 | 02-08-22 |
| 202 | 1013 | 1 | 1202 | 476,76 | 476,76 | POLISTUDIO SPA | Z572A48C8 | SALDO Fatt. n. 940 del 23/06/2022 FATTURA | 27-07-22 | 1191 | 0 | 266 | 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. | 02-08-22 |
| 203 | 1014 | 1 | 1203 | 449,81 | 449,81 | DIESEL SERVICE | Z66370A80B | SALDO Fatt. n. 22203008 del 08/07/2022 | 27-07-22 | 8120 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 02-08-22 |
| 204 | 1015 | 1 | 1204 | 606,55 | 606,55 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA - SO | Z772D044A2 | SALDO Fatt. n. 00009229 del 09/07/2022 | 27-07-22 | 12033 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02-08-22 |

| Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|----------|-----------|----------|------------------------------|------------|--|--------------|----------|----------|--------|------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. | |
| 211 | 1021 | 2 | 1210 | 2,65 | 7,99 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fat t.n. 4220294 6308 del 29/ 06/2022 gas naturale peri odo 01/05/2 022 31/05/2 022 conto c ontrattuale 5 0450036 C OMUNE DI ARIANO NE L POLESIN E - mercato libero - offert a: Convenzi one Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi | 27-07- 22 | 821 | 0 | 35 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 02-08- 22 |
| 212 | 1021 | 3 | 1210 | 2,69 | 7,99 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fat t.n. 4220294 6307 del 29/ 06/2022 gas naturale peri odo 01/05/2 022 31/05/2 022 conto c ontrattuale 5 0450035 C OMUNE DI ARIANO NE L POLESIN E - mercato libero - offert a: Convenzi one Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi | 27-07- 22 | 821 | 0 | 35 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 02-08- 22 |
| 213 | 1022 | 1 | 1211 | 2,65 | 2,65 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z3032AD34F | SALDO Fat t.n. 4220294 4850 del 29/ 06/2022 gas naturale peri odo 01/05/2 022 31/05/2 022 conto c ontrattuale 5 0501263 C OMUNE DI ARIANO NE L POLESIN E - mercato libero - offert a: Convenzi one Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 27-07- 22 | 821 | 0 | 49 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 02-08- 22 |
| 214 | 1023 | 1 | 1212 | 4,05 | 37,61 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z1132AD3C7 | SALDO Fat t.n. 4220294 6815 del 29/ 06/2022 gas naturale peri odo 01/05/2 022 31/05/2 022 conto c ontrattuale 5 0511692 C OMUNE DI ARIANO NE L POLESIN E - mercato libero - offert a: Convenzi one Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 27-07- 22 | 1192 | 0 | 32 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 02-08- 22 |
| 215 | 1023 | 2 | 1212 | 33,56 | 37,61 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z1132AD3C7 | SALDO Fat t.n. 4220294 6809 del 29/ 06/2022 gas naturale peri odo 01/05/2 022 31/05/2 022 conto c ontrattuale 5 0511583 C OMUNE DI ARIANO NE L POLESIN E - mercato libero - offert a: Convenzi one Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 27-07- 22 | 1192 | 0 | 32 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 02-08- 22 |
| 216 | 1024 | 1 | 1213 | 640,06 | 640,06 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z1132AD3C7 | SALDO Fat t.n. 4220294 6812 del 29/ 06/2022 gas naturale peri odo 01/05/2 022 31/05/2 022 conto c ontrattuale 5 0511586 C OMUNE DI ARIANO NE L POLESIN E - mercato libero - offert a: Convenzi one Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 27-07- 22 | 6480 | 0 | 33 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 02-08- 22 |
| 217 | 1025 | 1 | 1214 | 34,65 | 8.722,01 | DOLOMI TI ENER GIA SPA | Z1132AD3C7 | SALDO Fat t.n. 4220294 | 27-07- 22 | 6920 | 0 | 34 | 1 | Spese co rrenti | 3 | | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 6 | Gas | 02-08- 22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------|-----------|-----------|----------------|------------|---|----------|-------|---|-----|---|--|----------------|----|----------------------|---|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|----------|
| | | | | | | MAG JLT S.p.A. | | Liquidazione delle polizze assicurative per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023 | 04-08-22 | | | | | | Spese correnti | | Altre spese correnti | | Premi di assicurazione | | Premi di assicurazione contro i danni | | Premi di assicurazione su beni mobili | 04-08-22 |
| 274 | 1074 | 1 | 1260 | 2.488,21 | 2.488,21 | MAG JLT S.p.A. | ZD236CDC18 | Liquidazione delle polizze assicurative per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023 | 04-08-22 | 20002 | 0 | 229 | 1 | | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 1 | Premi di assicurazione su beni mobili | 04-08-22 |
| 275 | 1075 | 1 | 1261 | 10.000,00 | 10.000,00 | MAG JLT S.p.A. | ZD236CDC18 | Liquidazione delle polizze assicurative per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023 | 04-08-22 | 8123 | 0 | 228 | 1 | | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 1 | Premi di assicurazione su beni mobili | 04-08-22 |
| 276 | 1076 | 1 | 1262 | 3.000,00 | 3.000,00 | MAG JLT S.p.A. | Z4036CDBF6 | Liquidazione delle polizze assicurative per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023 | 04-08-22 | 5250 | 0 | 227 | 1 | | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 04-08-22 |
| 277 | 1077 | 1 | 1263 | 3.000,00 | 3.000,00 | MAG JLT S.p.A. | Z4036CDBF6 | Liquidazione delle polizze assicurative per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023 | 04-08-22 | 3920 | 0 | 226 | 1 | | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 04-08-22 |
| 278 | 1078 | 1 | 1264 | 3.000,00 | 3.000,00 | MAG JLT S.p.A. | Z4036CDBF6 | Liquidazione delle polizze assicurative per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023 | 04-08-22 | 1970 | 0 | 225 | 1 | | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 04-08-22 |
| 279 | 1079 | 1 | 1265 | 3.000,00 | 3.000,00 | MAG JLT S.p.A. | Z4036CDBF6 | Liquidazione delle polizze assicurative per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023 | 04-08-22 | 1100 | 0 | 224 | 1 | | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 04-08-22 |
| 280 | 1080 | 1 | 1266 | 3.000,00 | 3.000,00 | MAG JLT S.p.A. | Z4036CDBF6 | Liquidazione delle polizze assicurative per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023 | 04-08-22 | 1062 | 0 | 223 | 1 | | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 04-08-22 |

| Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|----------|-----------|-----------|---|------------|---|----------|----------|----------|--------|------------|-------------------------|--------------|--|---------------|--|--------------|---|-------------|--|----------|
| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag. eff. | |
| 281 | 1081 | 1 | 1267 | 2.000,00 | 2.000,00 | MAG J.L.T S.p.A. | Z4036CDBF6 | Liquidazione delle polizze assicurative per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023 | 04-08-22 | 910 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 04-08-22 |
| 282 | 1082 | 1 | 1268 | 842,39 | 842,39 | MAG J.L.T S.p.A. | Z4036CDBF6 | Liquidazione delle polizze assicurative per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023 | 04-08-22 | 280 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 04-08-22 |
| 283 | 1083 | 1 | 1269 | 3.742,32 | 3.742,32 | MAG J.L.T S.p.A. | ZC236CDBB4 | Liquidazione delle polizze assicurative per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023 | 04-08-22 | 910 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 04-08-22 |
| 284 | 1084 | 1 | 1270 | 278,16 | 278,16 | AZOLVER | ZF93296CB5 | SALDO Fat t.n. AZ/2203757 del 14/07/2022 Noleggio DM90 MATR. 5328397 | 04-08-22 | 950 | 0 | 296 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 04-08-22 |
| 285 | 1085 | 1 | 1271 | 625,86 | 625,86 | DUEFFE SPORT S.A.S. di FAGGIN FRANC ESCA & C. | Z03372129B | SALDO Fat t.n. 1972 del 14/07/2022 | 04-08-22 | 940 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e all'oggi | 04-08-22 |
| 286 | 1086 | 1 | 1272 | 294,39 | 294,39 | BREVIG LIERI S.R.L. | ZB43721245 | SALDO Fat t.n. 000203/E1 del 21/07/2022 | 04-08-22 | 940 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e all'oggi | 04-08-22 |
| 287 | 1087 | 1 | 1273 | 2.649,82 | 2.649,82 | DUSM ANN SERVICE SRL | ZCD3379F36 | SALDO Fat t.n. 32225012 del 30/06/2022 | 04-08-22 | 3450 | 0 | 394 | 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 | 04-08-22 |
| 288 | 1088 | 1 | 1274 | 728,00 | 728,00 | GRAFICHE E. G. ASPARI S.R.L. | ZZA303D776 | SALDO Fat t.n. 10805/S del 25/07/2022 | 04-08-22 | 952 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni online | 04-08-22 |
| 289 | 1089 | 1 | 1275 | 85,14 | 85,14 | COOPERATIVA SOCIETA' DOLCE | | Liquidazione dei permessi usufruiti da amministratore comunale, assessore Martin a Boscolo. Maggio 2022 | 04-08-22 | 260 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso | 04-08-22 |
| 290 | 1090 | 1 | 1276 | 3.360,00 | 3.360,00 | CONSORZIO ISOLAARIANO SERVIZI SOCIALI- CIASS | | CIASS- Atto di liquidazione e pagamento del servizio svolto dall'assistente sociale - Secondo trimestre 2022. | 04-08-22 | 19961 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 04-08-22 |
| 291 | 1091 | 1 | 1277 | 149,96 | 149,96 | S.A.R.H.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z80349F77E | SALDO Fat t.n. 90/PA del 27/07/2022 | 04-08-22 | 934 | 0 | 577 | 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. | 04-08-22 |
| 292 | 1092 | 1 | 1278 | 12.473,88 | 12.473,88 | BIOLCATTI Geom. MARIO | ZZE2DD8307 | SALDO Fat t.n. 4PA del 01/12/2021 SALDO - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIA TOI NEL CAMPAMENTO SPOGLIA TOI NEL C. MUNALE DI RIVA'-Aff. in carico Det. 282/Reg. Det. del 13/08/2020 Uff. Urbanistica | 04-08-22 | 27960 | 0 | 578 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 04-08-22 |
| 293 | 1093 | 1 | 1279 | 20,57 | 956,05 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004241066437 del 10/07/2022 Descrizione Contratto C. ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 294 | 1093 | 2 | 1279 | 23,66 | 956,05 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004239687688 del 09/07/2022 Descrizione Contratto C. ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 295 | 1093 | 3 | 1279 | 25,36 | 956,05 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238668053 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C. ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 296 | 1093 | 4 | 1279 | 31,15 | 956,05 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238668056 del 08/07/2022 | 04-08-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------|----------|----------|------------------|------------|---|----------|-------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|----------|
| 297 | 1093 | 5 | 1279 | 60.85 | 956.05 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238 668054 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9_FIX18_L5 | 04-08-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 298 | 1093 | 6 | 1279 | 63.67 | 956.05 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004241 066439 del 10/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9_FIX18_L5 | 04-08-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 299 | 1093 | 7 | 1279 | 65.76 | 956.05 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238 668046 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9_FIX18_L5 | 04-08-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 300 | 1093 | 8 | 1279 | 665.03 | 956.05 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004237 454621 del 23/06/2022 | 04-08-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 301 | 1094 | 1 | 1370 | 139.82 | 1.999.33 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004241 066441 del 10/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9FIX18L5. | 04-08-22 | 1192 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-08-22 |
| 302 | 1094 | 2 | 1370 | 1.859.51 | 1.999.33 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004243 009517 del 11/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9FIX18L5. | 04-08-22 | 1192 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-08-22 |
| 303 | 1095 | 1 | 1280 | 142.57 | 142.57 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004245 422873 del 14/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9_FIX18_L5 | 04-08-22 | 6480 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 304 | 1096 | 1 | 1281 | 99.74 | 847.99 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238 668050 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9_FIX18_L5 | 04-08-22 | 6920 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 305 | 1096 | 2 | 1281 | 346.35 | 847.99 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238 668044 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9_FIX18_L5 | 04-08-22 | 6920 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 306 | 1096 | 3 | 1281 | 401.90 | 847.99 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238 668055 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9_FIX18_L5 | 04-08-22 | 6920 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 307 | 1097 | 1 | 1282 | 744.92 | 744.92 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004239 687687 del 09/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9_FIX18_L5 | 04-08-22 | 9301 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 308 | 1098 | 1 | 1283 | -8.48 | 573.84 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004237 650471 del 07/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 8_VAR12_L5 | 04-08-22 | 12033 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 309 | 1098 | 2 | 1283 | 203.81 | 573.84 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004243 952603 del 12/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9_FIX18_L5 | 04-08-22 | 12033 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 310 | 1098 | 3 | 1283 | 378.51 | 573.84 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004245 553517 del 16/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9_FIX18_L5 | 04-08-22 | 12033 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 311 | 1099 | 1 | 1284 | 16.10 | 203.13 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004244 541938 del 13/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 9_FIX18_L5 | 04-08-22 | 14160 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 312 | 1099 | 2 | 1284 | 16.40 | 203.13 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004243 008518 del 11/07/2022 Descrizione Contratto C | 04-08-22 | 14160 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------|--------|--------|-----------------------------------|------------|---|----------|-------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|----------|
| 328 | 1103 | 6 | 1288 | 12,74 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238 668052 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 329 | 1103 | 7 | 1288 | 13,01 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238 668043 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 330 | 1103 | 8 | 1288 | 13,79 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238 668041 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 331 | 1103 | 9 | 1288 | 14,62 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004239 687684 del 09/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 332 | 1103 | 10 | 1288 | 20,14 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238 668049 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 333 | 1103 | 11 | 1288 | 23,72 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004244 541939 del 13/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 334 | 1103 | 12 | 1288 | 26,62 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004243 952604 del 12/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 335 | 1103 | 13 | 1288 | 28,23 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004244 541940 del 13/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 336 | 1103 | 14 | 1288 | 33,54 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004243 952606 del 12/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 337 | 1103 | 15 | 1288 | 57,11 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004243 009515 del 11/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 338 | 1103 | 16 | 1288 | 64,57 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004243 952605 del 12/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 339 | 1103 | 17 | 1288 | 70,86 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238 668051 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 340 | 1103 | 18 | 1288 | 136,35 | 564,68 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fat t.n. 004238 668048 del 08/07/2022 Descrizione Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 341 | 1104 | 1 | 1289 | 428,22 | 428,22 | COSTRUZIONI METALLICHE MAFEIS SNC | ZE336F0D95 | SALDO Fat t.n. 000006-0C5 PA del 11/07/2022 FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA | 04-08-22 | 6922 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 04-08-22 |
| 342 | 1105 | 1 | 1290 | 292,80 | 292,80 | SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI | Z60334F7C8 | SALDO Fat t.n. 113 del 04/07/2022 Pulizia e sanificazione scuolabus comunali CIG Z60334F7C8 | 04-08-22 | 8120 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 04-08-22 |
| 343 | 1106 | 1 | 1291 | 512,40 | 512,40 | SOCIETA' COOPERATIVE | ZE736ACE57 | SALDO Fat t.n. 114 del | 04-08-22 | 8120 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria | 1 | Manutenzione ordinaria | 04-08-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------|----------|----------|--|------------|---|--------------|-------|---|-----|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------|---|-----|--|--------------|
| | | | | | | PERATI VA SOC IALE OA SI | | 04/07/2022 Pulizia e sa nificazione s cuolabus co munali CIG ZE736ACE 57 | | | | | | | | Acquisto di beni e serv izi | | | le riparazion i | le riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico | | | |
| 344 | 1107 | 1 | 1292 | 3.100,00 | 3.100,00 | ENI SPA | 8137904AD1 | ACCONTO Fatt.n. 1990 0747 del 15/ 07/2022 | 04-08- 22 | 8121 | 0 | 251 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 04-08- 22 |
| 345 | 1108 | 1 | 1293 | 688,37 | 688,37 | SICURIT ALIA S. P.A. | ZDF226D641 | SALDO Fat t.n. 911700 8730 del 13/ 07/2022 | 04-08- 22 | 12041 | 0 | 152 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente | 1 | Servizi di s orveglianza, custodia e accoglienza | 04-08- 22 |
| 346 | 1109 | 1 | 1294 | 341,60 | 341,60 | SICURIT ALIA S. P.A. | Z952F82198 | SALDO Fat t.n. 911700 8120 del 30/ 06/2022 | 04-08- 22 | 12041 | 0 | 522 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente | 1 | Servizi di s orveglianz a, custodia e accoglienza | 04-08- 22 |
| 347 | 1110 | 1 | 1295 | 518,76 | 1.054,49 | AGUIAR I LEDI - FIORER IA E SE RVIZI CI MITERI ALI | Z8C2FE6723 | SALDO Fat t.n. 75 del 1 2/07/2022 S ERVIZI CIM ITERIALI M AGGIO 202 2 | 04-08- 22 | 14162 | 0 | 35 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pub blico | 999 | Altre spese per contratti di servizio p ubblico | 04-08- 22 |
| 348 | 1110 | 2 | 1295 | 535,73 | 1.054,49 | AGUIAR I LEDI - FIORER IA E SE RVIZI CI MITERI ALI | Z8C2FE6723 | SALDO Fat t.n. 76 del 1 2/07/2022 S ERVIZI CIM ITERIALI GI UGNO 2022 | 04-08- 22 | 14162 | 0 | 35 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pub blico | 999 | Altre spese per contratti di servizio p ubblico | 04-08- 22 |
| 349 | 1111 | 1 | 1296 | 3.416,00 | 3.416,00 | AGUIAR I LEDI - FIORER IA E SE RVIZI CI MITERI ALI | ZC631B973C | SALDO Fat t.n. 74 del 1 2/07/2022 MANUTEN ZIONE ARE E VERDI N EI CIMITE R COMUNA LI ANNO 20 22 | 04-08- 22 | 14163 | 0 | 289 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzio ne ordinaria e riparazion i | 8 | Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili | 04-08- 22 |
| 350 | 1112 | 1 | 1297 | 976,00 | 976,00 | SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE OA SI | Z29355EB9E | SALDO Fat t.n. 112 del 04/07/2022 Servizio di p ulizia strade ed aree co munali. CIG Z29355EB9 E | 04-08- 22 | 15799 | 0 | 107 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pub blico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti | 04-08- 22 |

| Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|----------|-----------|----------|--|------------|--|----------|----------|----------|--------|------------|-------------------------|--------------|--|---------------|---------------------|--------------|--|-------------|--|----------|
| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag. eff. | |
| 351 | 1113 | 1 | 1298 | 2.494,90 | 2.494,90 | ROVIGO ALLESTIMENTI SNC | Z56367F8EE | SALDO Fat t.n. 48/PA del 14/07/2022 Noleggio tendone per animazione estiva 2022 | 04-08-22 | 16781 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 04-08-22 |
| 352 | 1114 | 1 | 1299 | 1.369,45 | 1.369,45 | VIVAI LORENZO SRL | Z9F35CDCA8 | SALDO Fat t.n. 33 del 04/07/2022 | 04-08-22 | 17300 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 04-08-22 |
| 353 | 1115 | 1 | 1300 | 1.400,00 | 1.400,00 | ENI SPA | 8137904AD1 | ACCONTO Fatt.n. 199 00747 del 15/07/2022 | 04-08-22 | 19301 | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 04-08-22 |
| 354 | 1116 | 1 | 1301 | 2.932,72 | 2.932,72 | ENI SPA | 8137904AD1 | SALDO Fat t.n. 199007 47 del 15/07/2022 | 04-08-22 | 20010 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 04-08-22 |
| 355 | 1117 | 1 | 1302 | 35,51 | 35,51 | ENEL ENERGIA SPA | Z442B6CF70 | SALDO Fat t.n. 004244 541936 del 13/07/2022 | 04-08-22 | 20039 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-22 |
| 356 | 1118 | 1 | 1303 | 52,71 | 52,71 | COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVE PER AZIONI | 9028912DE0 | ACCONTO Fatt.n. 912 9013769 del 20/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIE, COMEDA ODF PROT. NR 1 4601 DEL 28.12.21, E SEGUITE PRESSO I SEGUENTI LOCALI: | 04-08-22 | 823 | 0 | 528 | 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. | 04-08-22 |
| 357 | 1119 | 1 | 1304 | 1.052,12 | 1.052,12 | VODAFONE OMNITEL B.V. | ZF70D21F5C | SALDO Fat t.n. AO127 69676 del 21/07/2022 scissione pagamenti | 04-08-22 | 1192 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 04-08-22 |
| 358 | 1120 | 1 | 1305 | 6.588,00 | 6.588,00 | BOXXA PPS SRL | ZAF370B7CC | SALDO Fat t.n. 112207 57 del 18/07/2022 | 04-08-22 | 1195 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 04-08-22 |
| 359 | 1121 | 1 | 1306 | 54,78 | 54,78 | STEL SRL | Z7928DD8E7 | SALDO Fat t.n. 39706-2022 del 04/07/2022 Vendita | 04-08-22 | 12033 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-08-22 |
| 360 | 1122 | 1 | 1307 | 52,34 | 52,34 | STEL SRL | Z39369A667 | SALDO Fat t.n. 40328-2022 del 05/07/2022 Vendita | 04-08-22 | 12033 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-08-22 |
| 361 | 1123 | 1 | 1308 | 2.488,80 | 2.488,80 | GIARDINI & GIARDINI SNC | Z38372E401 | SALDO Fat t.n. 27 del 19/07/2022 | 04-08-22 | 17300 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 04-08-22 |
| 362 | 1124 | 1 | 1309 | 80,95 | 1.616,71 | COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVE PER AZIONI | 9028912DE0 | SALDO Fat t.n. 912901 3769 del 20/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIE, COMEDA ODF PROT. NR 1 4601 DEL 28.12.21, E SEGUITE PRESSO I SEGUENTI LOCALI: | 04-08-22 | 19402 | 0 | 527 | 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 | 04-08-22 |
| 363 | 1124 | 2 | 1309 | 1.535,76 | 1.616,71 | COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVE PER AZIONI | 9028912DE0 | SALDO Fat t.n. 912901 3768 del 20/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIE, COMEDA ODF PROT. NR 1 4601 DEL 28.12.21, E SEGUITE PRESSO I SEGUENTI LOCALI: | 04-08-22 | 19402 | 0 | 527 | 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 | 04-08-22 |
| 364 | 1125 | 1 | 1310 | 108,45 | 108,45 | STEL SRL | ZA828DD7D8 | SALDO Fat t.n. 39705-2022 del 04/07/2022 Vendita | 04-08-22 | 19403 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 04-08-22 |
| 365 | 1126 | 1 | 1311 | 1.921,50 | 1.921,50 | BANIN PAOLO | ZC63497459 | SALDO Fat t.n. 99/E del 11/07/2022 | 04-08-22 | 26610 | 0 | 427 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 6 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | 999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 04-08-22 |
| 366 | 1127 | 1 | 1312 | 1.499,72 | 1.499,72 | BEDETTI SANDRA | ZC436C492C | SALDO Fat t.n. FPA 1/22 del 22/07/2022 CIG ZC436C492C - C.U.P. J77H20004 520006 PS R Veneto 2 014/2020 GAL - Pole sine Delta Po progetto | 04-08-22 | 26610 | 0 | 201 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 6 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | 999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 04-08-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------|--------|----------|--|--|--------------|-------|---|-----|---|--------------------|---|----------------------------|---|--|---|------------------------------|-----|--|--------------|
| | | | | | | DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI | Intributi a p ersone biso gnose ANN O 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | 1198 | 7 | 1396 | 250,00 | 3.100,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI | Atto di Imp egno di spe sa, liquidaz ione e pag amento co ntributi a p ersone biso gnose ANN O 2022. | 19-08- 22 | 19520 | 0 | 315 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | 19-08- 22 |
| 415 | 1198 | 8 | 1397 | 99,60 | 3.100,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI | Atto di Imp egno di spe sa, liquidaz ione e pag amento co ntributi a p ersone biso gnose ANN O 2022. | 19-08- 22 | 19520 | 0 | 315 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | 19-08- 22 |
| 416 | 1198 | 9 | 1398 | 300,00 | 3.100,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI | Atto di Imp egno di spe sa, liquidaz ione e pag amento co ntributi a p ersone biso gnose ANN O 2022. | 19-08- 22 | 19520 | 0 | 315 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | 19-08- 22 |
| 417 | 1198 | 10 | 1399 | 220,40 | 3.100,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI | Atto di Imp egno di spe sa, liquidaz ione e pag amento co ntributi a p ersone biso gnose ANN O 2022. | 19-08- 22 | 19520 | 0 | 315 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | 19-08- 22 |
| 418 | 1198 | 11 | 1400 | 500,00 | 3.100,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI | Atto di Imp egno di spe sa, liquidaz ione e pag amento co ntributi a p ersone biso gnose ANN O 2022. | 19-08- 22 | 19520 | 0 | 315 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | 19-08- 22 |
| 419 | 1198 | 12 | 1401 | 450,00 | 3.100,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI | Atto di Imp egno di spe sa, liquidaz ione e pag amento co ntributi a p ersone biso gnose ANN O 2022. | 19-08- 22 | 19520 | 0 | 315 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | 19-08- 22 |
| 420 | 1199 | 1 | 1402 | 125,88 | 5.279,88 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI | Contributi e conomici p er il pagam ento dei ca noni di loca zione e dell e utenze d omestiche. Atto di liqui dazione e p agamento contributi e conomici ai beneficiari. Art. 53, co mma 1, D. L.n. 73/202 1, D.G.C. n. 130 del 25.11.2021 e D.G.C. n. 82 del 29/0 7/202 | 19-08- 22 | 19522 | 0 | 560 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | 19-08- 22 |

| Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|----------|-----------|----------|---|---|------------|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|------------------------|---------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|
| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag. eff. |
| 421 | 1199 | 2 | 1403 | 500,00 | 5.279,88 | OMESSIONO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Atto di liquidazione e pagamenti o contributi economici ai beneficiari. Art. 53, comma 1, D.L.n. 73/2021, D.G.C. n. 130 del 25.11.2021 e D.G.C. n. 82 del 29/07/2022 | 19-08-22 | 19522 | 0 | 560 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-08-22 |
| 422 | 1199 | 3 | 1404 | 500,00 | 5.279,88 | OMESSIONO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Atto di liquidazione e pagamenti o contributi economici ai beneficiari. Art. 53, comma 1, D.L.n. 73/2021, D.G.C. n. 130 del 25.11.2021 e D.G.C. n. 82 del 29/07/2022 | 19-08-22 | 19522 | 0 | 560 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-08-22 |
| 423 | 1199 | 4 | 1405 | 500,00 | 5.279,88 | OMESSIONO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Atto di liquidazione e pagamenti o contributi economici ai beneficiari. Art. 53, comma 1, D.L.n. 73/2021, D.G.C. n. 130 del 25.11.2021 e D.G.C. n. 82 del 29/07/2022 | 19-08-22 | 19522 | 0 | 560 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-08-22 |
| 424 | 1199 | 5 | 1406 | 277,00 | 5.279,88 | OMESSIONO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Atto di liquidazione e pagamenti o contributi economici ai beneficiari. Art. 53, comma 1, D.L.n. 73/2021, D.G.C. n. 130 del 25.11.2021 e D.G.C. n. 82 del 29/07/2022 | 19-08-22 | 19522 | 0 | 560 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-08-22 |
| 425 | 1199 | 6 | 1407 | 500,00 | 5.279,88 | OMESSIONO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Atto di liquidazione e pagamenti o contributi economici ai beneficiari. Art. 53, comma 1, D.L.n. 73/2021, D.G.C. n. 130 del 25.11.2021 e D.G.C. n. 82 del 29/07/2022 | 19-08-22 | 19522 | 0 | 560 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-08-22 |
| 426 | 1199 | 7 | 1408 | 400,00 | 5.279,88 | OMESSIONO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Atto di liquidazione e pagamenti o contributi economici ai beneficiari. Art. 53, comma 1, D.L.n. 73/2021, D.G.C. n. 130 | 19-08-22 | 19522 | 0 | 560 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-08-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------|--------|-----------|---|---|----------|-------|---|-----|---|----------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|-----|---------------------------------------|----------|
| 478 | 1234 | 4 | 1460 | 720,00 | 26.280,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 479 | 1234 | 5 | 1461 | 720,00 | 26.280,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 480 | 1234 | 6 | 1462 | 720,00 | 26.280,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 481 | 1234 | 7 | 1463 | 720,00 | 26.280,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 482 | 1234 | 8 | 1464 | 720,00 | 26.280,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 483 | 1234 | 9 | 1465 | 720,00 | 26.280,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 484 | 1234 | 10 | 1466 | 720,00 | 26.280,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 485 | 1234 | 11 | 1467 | 720,00 | 26.280,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 486 | 1234 | 12 | 1468 | 720,00 | 26.280,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 487 | 1234 | 13 | 1469 | 720,00 | 26.280,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RIS | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |

| Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|----------|-----------|-----------|-----|--|---|----------|----------|----------|--------|------------|----------------|--------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag. eff. | |
| 491 | 1234 | 17 | 1473 | 720,00 | 26.280,00 | | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 492 | 1234 | 18 | 1474 | 720,00 | 26.280,00 | | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 493 | 1234 | 19 | 1475 | 720,00 | 26.280,00 | | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 494 | 1234 | 20 | 1476 | 720,00 | 26.280,00 | | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 495 | 1234 | 21 | 1477 | 720,00 | 26.280,00 | | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 496 | 1234 | 22 | 1478 | 720,00 | 26.280,00 | | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 497 | 1234 | 23 | 1479 | 360,00 | 26.280,00 | | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 498 | 1234 | 24 | 1480 | 720,00 | 26.280,00 | | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 499 | 1234 | 25 | 1481 | 720,00 | 26.280,00 | | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 500 | 1234 | 26 | 1482 | 720,00 | 26.280,00 | | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------|--------|-----------|--|--|--------------|-------|---|-----|---|--------------------|---|----------------------------|---|--|---|------------------------------|-----|--|--------------|
| 501 | 1234 | 27 | 1483 | 720,00 | 26.280,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzia li | 30-08- 22 |
| 502 | 1234 | 28 | 1484 | 720,00 | 26.280,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzia li | 30-08- 22 |
| 503 | 1234 | 29 | 1485 | 720,00 | 26.280,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzia li | 30-08- 22 |
| 504 | 1234 | 30 | 1486 | 720,00 | 26.280,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzia li | 30-08- 22 |
| 505 | 1234 | 31 | 1487 | 720,00 | 26.280,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzia li | 30-08- 22 |
| 506 | 1234 | 32 | 1488 | 720,00 | 26.280,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzia li | 30-08- 22 |
| 507 | 1234 | 33 | 1489 | 720,00 | 26.280,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzia li | 30-08- 22 |
| 508 | 1234 | 34 | 1490 | 720,00 | 26.280,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzia li | 30-08- 22 |
| 509 | 1234 | 35 | 1491 | 720,00 | 26.280,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzia li | 30-08- 22 |
| 510 | 1234 | 36 | 1492 | 720,00 | 26.280,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzia li | 30-08- 22 |
| 511 | 1234 | 37 | 1493 | 720,00 | 26.280,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzia li | 30-08- 22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------|--------|-----------|---------------|--|---|----------|-------|---|-----|---|----------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|-----|---------------------------------------|----------|
| 522 | 1235 | 11 | 1504 | 360,00 | 17.160,00 | TI PERS ONALI | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZIONE DATI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 523 | 1235 | 12 | 1505 | 240,00 | 17.160,00 | TI PERS ONALI | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZIONE DATI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 524 | 1235 | 13 | 1506 | 720,00 | 17.160,00 | TI PERS ONALI | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZIONE DATI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 525 | 1235 | 14 | 1507 | 480,00 | 17.160,00 | TI PERS ONALI | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZIONE DATI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 526 | 1235 | 15 | 1508 | 720,00 | 17.160,00 | TI PERS ONALI | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZIONE DATI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 527 | 1235 | 16 | 1509 | 720,00 | 17.160,00 | TI PERS ONALI | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZIONE DATI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 528 | 1235 | 17 | 1510 | 720,00 | 17.160,00 | TI PERS ONALI | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZIONE DATI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 529 | 1235 | 18 | 1511 | 720,00 | 17.160,00 | TI PERS ONALI | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZIONE DATI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 530 | 1235 | 19 | 1512 | 720,00 | 17.160,00 | TI PERS ONALI | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZIONE DATI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 531 | 1235 | 20 | 1513 | 720,00 | 17.160,00 | TI PERS ONALI | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZIONE DATI PERS ONALI | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni IC D-B 1 SEMESTRE 2022. | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-08-22 |
| 532 | 1235 | 21 | 1514 | 720,00 | 17.160,00 | OMESS O NOMI | | Atto di impegno di spesa, | 29-08-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi | 30-08-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------|-----------|-----------|--|------------|---|--------------|-------|---|-----|---|--------------------------------|---|--|---|--|--|------------------------------|-----|---|--------------|
| | | | | | | NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | | la, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | | | | | | | | | | | Trasferime nti correnti a Famiglie | | | assistenza li | |
| 533 | 1235 | 22 | 1515 | 720,00 | 17.160,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenza li | 30-08- 22 |
| 534 | 1235 | 23 | 1516 | 720,00 | 17.160,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenza li | 30-08- 22 |
| 535 | 1235 | 24 | 1517 | 720,00 | 17.160,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenza li | 30-08- 22 |
| 536 | 1235 | 25 | 1518 | 720,00 | 17.160,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenza li | 30-08- 22 |
| 537 | 1235 | 26 | 1519 | 720,00 | 17.160,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | | Atto di impe gno di spes a, liquidazio ne e pagam ento ai bene ficiari delle p restazioni IC D-B 1 SEME STRE 2022. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenza li | 30-08- 22 |
| 538 | 1236 | 1 | 1520 | 1.200,00 | 2.400,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | | Atto dimpeg no di spesa, liquidazione e pagament o ai benefici ari delle pres tazioni ICD - Mgs 2 TRIM ESTRE 202 2. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 321 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenza li | 30-08- 22 |
| 539 | 1236 | 2 | 1521 | 1.200,00 | 2.400,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV A SULLA PROTEZI ONE DA TI PERS ONALI | | Atto dimpeg no di spesa, liquidazione e pagament o ai benefici ari delle pres tazioni ICD - Mgs 2 TRIM ESTRE 202 2. | 29-08- 22 | 19452 | 0 | 321 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenza li | 30-08- 22 |
| 540 | 1237 | 1 | 1522 | 10.150,40 | 10.150,40 | BRANCA LEONI M IRKO | Z992D344AE | SALDO Fatt. n. FATTPA 1022 del 10/ 08/2022 Co mpensi per Progettazio e, DL e CRE dei lavori di Potenziamen to punto di i nformazione sul turismo r urale nella s ede dell'Ente Parco Regio nale Veneto del Delta del Po. | 31-08- 22 | 26065 | 0 | 403 | 2 | Spese in conto ca pitale | 2 | Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materi ali | 9 | Beni immob ili | 999 | Beni immo bili n.a.c. | 31-08- 22 |
| 541 | 1238 | 1 | 1523 | 104,02 | 104,02 | F.LLI SO NCINI S. N.C. -RIS T.PIZZ. S ILVIA- | Z3F3711330 | SALDO Fatt. n. 3A del 16/ 08/2022 | 31-08- 22 | 861 | 0 | 257 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissio ni e comitat i dell'Ente | 31-08- 22 |
| 542 | 1239 | 1 | 1524 | 500,00 | 905,15 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIV | | Atto dimpeg no di spesa, liquidazione e pagament o di contribut i economici, derivanti dal | 31-08- 22 | 19521 | 0 | 323 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenza li | 31-08- 22 |

Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:38

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag. eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------|--------------------------------|---|------------|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|----------------|
| 561 | 1250 | 12 | 1531 | 9,16 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004247133863 del 07/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 562 | 1250 | 13 | 1531 | 10,58 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004249778423 del 09/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 563 | 1250 | 14 | 1531 | 11,05 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924899 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 564 | 1250 | 15 | 1531 | 12,09 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004252994029 del 12/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 565 | 1250 | 16 | 1531 | 13,59 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924919 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 566 | 1250 | 17 | 1531 | 13,59 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924896 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 567 | 1250 | 18 | 1531 | 13,86 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924897 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 568 | 1250 | 19 | 1531 | 14,69 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924894 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 569 | 1250 | 20 | 1531 | 20,52 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924911 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 570 | 1250 | 21 | 1531 | 25,21 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924909 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 571 | 1250 | 22 | 1531 | 27,22 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924902 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 572 | 1250 | 23 | 1531 | 29,17 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924914 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 573 | 1250 | 24 | 1531 | 29,44 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924901 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 574 | 1250 | 25 | 1531 | 33,79 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924926 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 575 | 1250 | 26 | 1531 | 60,77 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924908 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 576 | 1250 | 27 | 1531 | 86,63 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924915 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 577 | 1250 | 28 | 1531 | 133,09 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924906 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18 L5 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensili e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----------|----------|------------------|------------|---|----------|-------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|----------|
| 578 | 1250 | 29 | 1531 | 149,85 | 109,11 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004229675898 del 08/06/2022 | 09-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 579 | 1251 | 1 | 1532 | 573,16 | 573,16 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924930 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 19405 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 580 | 1252 | 1 | 1533 | 306,66 | 306,66 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004248095795 del 08/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 17850 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 581 | 1253 | 1 | 1534 | 5,28 | 1.645,95 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924913 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 17840 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 582 | 1253 | 2 | 1534 | 49,37 | 1.645,95 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004249778421 del 09/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 17840 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 583 | 1253 | 3 | 1534 | 106,10 | 1.645,95 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924927 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 17840 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 584 | 1253 | 4 | 1534 | 347,04 | 1.645,95 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924903 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 17840 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 585 | 1253 | 5 | 1534 | 1.138,16 | 1.645,95 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924910 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 17840 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 586 | 1254 | 1 | 1535 | 16,65 | 163,02 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924900 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 14160 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 587 | 1254 | 2 | 1535 | 17,51 | 163,02 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924917 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 14160 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 588 | 1254 | 3 | 1535 | 27,95 | 163,02 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924932 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 14160 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 589 | 1254 | 4 | 1535 | 28,17 | 163,02 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924905 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 14160 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 590 | 1254 | 5 | 1535 | 72,74 | 163,02 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924931 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 14160 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 591 | 1255 | 1 | 1536 | 210,73 | 579,48 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924895 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 12033 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 592 | 1255 | 2 | 1536 | 368,75 | 579,48 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924928 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 12033 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 593 | 1256 | 1 | 1537 | 158,17 | 158,17 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924918 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 9301 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 594 | 1257 | 1 | 1538 | 75,07 | 693,69 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924912 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 6920 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 595 | 1257 | 2 | 1538 | 277,03 | 693,69 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924898 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 6920 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------|----------|----------|----------------------|------------|---|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|----------|
| 596 | 1257 | 3 | 1538 | 341,59 | 693,69 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924925 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 6920 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 597 | 1258 | 1 | 1539 | 46,29 | 46,29 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924921 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 6480 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 598 | 1259 | 1 | 1540 | 144,35 | 2.615,00 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924929 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 1192 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 599 | 1259 | 2 | 1540 | 2.470,65 | 2.615,00 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924904 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 1192 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 600 | 1260 | 1 | 1541 | -92,50 | 168,99 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004248095796 del 08/08/2022 | 09-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 601 | 1260 | 2 | 1541 | 20,57 | 168,99 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924907 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 602 | 1260 | 3 | 1541 | 22,00 | 168,99 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924922 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 603 | 1260 | 4 | 1541 | 22,13 | 168,99 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924924 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 604 | 1260 | 5 | 1541 | 46,60 | 168,99 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924923 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 605 | 1260 | 6 | 1541 | 67,89 | 168,99 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004249778422 del 09/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 606 | 1260 | 7 | 1541 | 82,30 | 168,99 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004245924920 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE19_FIX18_L5 | 09-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 607 | 1261 | 1 | 1542 | 145,14 | 145,14 | ENEL ENERGIA SPA | 8253247ADF | SALDO Fatt.n. 004245924893 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONS IPEE18_VAR12_L5 | 09-09-22 | 1192 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09-09-22 |
| 608 | 1262 | 1 | 1543 | 32,69 | 120,86 | DOLOMITI ENERGIA SPA | Z1132AD3C7 | SALDO Fatt.n. 42203934956 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 2 conto contrattuale 5051158 4 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 09-09-22 | 6920 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 09-09-22 |
| 609 | 1262 | 2 | 1543 | 32,69 | 120,86 | DOLOMITI ENERGIA SPA | Z1132AD3C7 | SALDO Fatt.n. 42203934957 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 2 conto contrattuale 5051158 5 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 09-09-22 | 6920 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 09-09-22 |
| 610 | 1262 | 3 | 1543 | 55,48 | 120,86 | DOLOMITI ENERGIA SPA | Z1132AD3C7 | SALDO Fatt.n. 42203934959 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 2 conto contrattuale 5051158 7 COMUNE DI | 09-09-22 | 6920 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 09-09-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------|--------|--------|----------------------|------------|---|----------|-------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-----|----------|
| 618 | 1268 | 2 | 1549 | 18,42 | 21,07 | DOLOMITI ENERGIA SPA | Z3032AD34F | Variable 12 mesi SALDO Fatt.n. 42203461308 del 16/08/2022 gas naturale periodo 30/05/2022 31/07/2022 2 conto contrattuale 5055075 1 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Gas Italy Casa | 09-09-22 | 821 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-09-22 |
| 619 | 1269 | 1 | 1550 | -66,70 | 790,17 | DOLOMITI ENERGIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fatt.n. 42203461309 del 16/08/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 31/07/2022 2 conto contrattuale 5055124 3 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Gas Italy Casa | 09-09-22 | 19405 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-09-22 |
| 620 | 1269 | 2 | 1550 | -66,70 | 790,17 | DOLOMITI ENERGIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fatt.n. 42203461310 del 16/08/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 31/07/2022 2 conto contrattuale 5055124 4 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Gas Italy Casa | 09-09-22 | 19405 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-09-22 |
| 621 | 1269 | 3 | 1550 | 923,57 | 790,17 | DOLOMITI ENERGIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fatt.n. 42203930836 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 2 conto contrattuale 5045004 2 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convensione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi | 09-09-22 | 19405 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-09-22 |
| 622 | 1270 | 1 | 1551 | 2,65 | 35,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fatt.n. 42203930831 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 2 conto contrattuale 5045003 7 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convensione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi | 09-09-22 | 17840 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-09-22 |
| 623 | 1270 | 2 | 1551 | 5,07 | 35,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fatt.n. 42203930834 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 2 conto contrattuale 5045004 0 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convensione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi | 09-09-22 | 17840 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-09-22 |
| 624 | 1270 | 3 | 1551 | 5,11 | 35,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fatt.n. 42203930832 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 2 conto contrattuale 5045003 8 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convensione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi | 09-09-22 | 17840 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-09-22 |
| 625 | 1270 | 4 | 1551 | 6,35 | 35,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | Z72307E498 | SALDO Fatt.n. 42203930833 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 2 conto contrattuale 5045003 9 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Conv | 09-09-22 | 17840 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-09-22 |

| Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|----------|-----------|-----------|------------|--|------------|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|--|--------|---|-------|--|----------------|
| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag. eff. |
| 631 | 1273 | 1 | 1554 | 68.32 | 68.32 | Z603734BEE | SALDO Fat t.n. 57 del 29/08/2022 | 09-09-22 | 940 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 09-09-22 |
| 632 | 1274 | 1 | 1555 | 402.00 | 402.00 | Z1736E5141 | SALDO Fat t.n. 1/PA del 29/08/2022 | 09-09-22 | 9391 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 09-09-22 |
| 633 | 1275 | 1 | 1556 | 976.00 | 976.00 | Z5236DA2F2 | SALDO Fat t.n. 2022-D088P-0000002 del 19/07/2022 AS - CDM Service | 09-09-22 | 9391 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 09-09-22 |
| 634 | 1276 | 1 | 1557 | 244.00 | 244.00 | ZD236DA321 | SALDO Fat t.n. 29 del 18/08/2022 | 09-09-22 | 9391 | 0 | 205 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 09-09-22 |
| 635 | 1277 | 1 | 1558 | 352.00 | 352.00 | Z7E36DA30A | SALDO Fat t.n. 1/PA5 del 10/09/2022 | 09-09-22 | 9391 | 0 | 206 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 09-09-22 |
| 636 | 1278 | 1 | 1559 | 1.000,00 | 1.000,00 | | Liquidazione del contributo per la realizzazione del dipinto a Rovra sulla parete esterna della biblioteca comunale | 09-09-22 | 10475 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 09-09-22 |
| 637 | 1279 | 1 | 1560 | 360.00 | 1.080,00 | | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni I CD-B 1 SEMESTRE 2022. | 09-09-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-09-22 |
| 638 | 1279 | 2 | 1561 | 120.00 | 1.080,00 | | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni I CD-B 1 SEMESTRE 2022. | 09-09-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-09-22 |
| 639 | 1279 | 3 | 1562 | 600.00 | 1.080,00 | | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari delle prestazioni I CD-B 1 SEMESTRE 2022. | 09-09-22 | 19452 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-09-22 |
| 640 | 1280 | 1 | 1563 | 186.69 | 186.69 | | Liquidazione dei permessi usufruiti da amministratore comunale, assessore Martina Boscolo. Luglio 2022 | 09-09-22 | 260 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso | 09-09-22 |
| 641 | 1281 | 1 | 1678 | 102.49 | 2.664,75 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22 | 12-09-22 | 200 | 0 | 0 | 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 | 28-09-22 |
| 642 | 1281 | 2 | 1678 | 2.562,26 | 2.664,75 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22 | 12-09-22 | 200 | 0 | 0 | 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 | 28-09-22 |
| 643 | 1324 | 1 | 1577 | 301.70 | 21.960,78 | | Atto di liquidazione e pagamento contributo a persone bisognose, ospitate in Case di Riposo del CIASS di Corbola, per integrazione rette mensili. 1 SEMESTRE 2022. | 12-09-22 | 18752 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-09-22 |
| 644 | 1324 | 2 | 1578 | 1.124,68 | 21.960,78 | | Atto di liquidazione e pagamento contributo a persone bisognose | 12-09-22 | 18752 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-09-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | 1. ESEGUITI E PRESSO I SEGUENTI LOCALI: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------|----------|----------|---------------------------------|------------|--|----------|-------|---|-----|---|---|---|--|---|--|---|---|----|---|----------|--|--|--|--|--|
| 669 | 1344 | 1 | 1601 | 1.440,99 | 1.440,99 | 100% SERVIZIO DI PANFILO SIMONE | ZE836DC192 | SALDO Fat t.n. R/124 del 23/08/2022 | 14-09-22 | 20000 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 14-09-22 | | | | | |
| 670 | 1345 | 1 | 1602 | 44,81 | 44,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z442B6CF70 | SALDO Fat t.n. 004253 208548 del 12/08/2022 | 14-09-22 | 20039 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 14-09-22 | | | | | |
| 671 | 1346 | 1 | 1603 | 2.982,90 | 2.982,90 | VIVALLORENZO SRL | ZD035CDD1E | SALDO Fat t.n. 46 del 08/08/2022 | 14-09-22 | 20081 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14-09-22 | | | | | |
| 672 | 1347 | 1 | 1604 | 2.000,00 | 2.000,00 | PROVINCIA DI ROVIGO | | Convenzione e con la Provincia di Rovigo per la gestione dell'attività in materia di Protezione Civile. Assunzione impegno di spesa e pagamento quota anno 2021 per la gestione dell'attività relativa alla convenzione. | 14-09-22 | 6083 | 0 | 344 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 14-09-22 | | | | | |
| 673 | 1349 | 1 | 1647 | 5.994,37 | 5.994,37 | COSTRUZIONI EDILFERRO S. R.L. | Z5B37537C2 | ACCONTO Fat.t.n. 3/177 del 08/08/2022 | 20-09-22 | 27968 | 0 | 576 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 23-09-22 | | | | | |
| 674 | 1350 | 1 | 1648 | 2.915,63 | 2.915,63 | COSTRUZIONI EDILFERRO S. R.L. | Z5B37537C2 | SALDO Fat t.n. 3/177 del 08/08/2022 | 20-09-22 | 27968 | 0 | 634 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 23-09-22 | | | | | |
| 675 | 1351 | 1 | 1649 | 185,93 | 185,93 | MAGGIOLI S.P.A. | Z7D370530F | SALDO Fat t.n. 000214 1571 del 31/08/2022 FAT.T. IVA SP LIT P. | 21-09-22 | 944 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 23-09-22 | | | | | |
| 676 | 1352 | 1 | 1650 | 7,76 | 430,40 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357913 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 19405 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 677 | 1352 | 2 | 1650 | 422,64 | 430,40 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357862 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 19405 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 678 | 1353 | 1 | 1651 | 1,64 | 11,91 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357205 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 17850 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 679 | 1353 | 2 | 1651 | 10,27 | 11,91 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357206 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 17850 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 680 | 1354 | 1 | 1652 | -29,78 | 245,84 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357811 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 681 | 1354 | 2 | 1652 | 7,77 | 245,84 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357189 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 682 | 1354 | 3 | 1652 | 50,17 | 245,84 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0356988 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 683 | 1354 | 4 | 1652 | 54,89 | 245,84 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357197 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 684 | 1354 | 5 | 1652 | 65,46 | 245,84 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0358011 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 685 | 1354 | 6 | 1652 | 97,33 | 245,84 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357293 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 686 | 1355 | 1 | 1653 | 7,77 | 46,86 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357217 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 687 | 1355 | 2 | 1653 | 9,66 | 46,86 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357190 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 688 | 1355 | 3 | 1653 | 29,43 | 46,86 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357193 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 689 | 1356 | 1 | 1654 | 7,76 | 24,21 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357214 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 690 | 1356 | 2 | 1654 | 7,76 | 24,21 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357574 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |
| 691 | 1356 | 3 | 1654 | 8,69 | 24,21 | ACQUE VENETE SPA | | SALDO Fat t.n. BOP22-0357213 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------|---------|--------|------------------|---|----------|-------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------|----------|
| 692 | 1357 | 1 | 1655 | 6,82 | 214,60 | ACQUE VENETE SPA | SALDO Fat t.n. BOP22-0358067 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 693 | 1357 | 2 | 1655 | 20,75 | 214,60 | ACQUE VENETE SPA | SALDO Fat t.n. BOP22-0357192 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 694 | 1357 | 3 | 1655 | 37,87 | 214,60 | ACQUE VENETE SPA | SALDO Fat t.n. BOP22-0357194 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 695 | 1357 | 4 | 1655 | 54,03 | 214,60 | ACQUE VENETE SPA | SALDO Fat t.n. BOP22-0357208 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 696 | 1357 | 5 | 1655 | 95,13 | 214,60 | ACQUE VENETE SPA | SALDO Fat t.n. BOP22-0357195 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 697 | 1358 | 1 | 1656 | -218,66 | 69,06 | ACQUE VENETE SPA | SALDO Fat t.n. BOP22-0357186 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 698 | 1358 | 2 | 1656 | -83,94 | 69,06 | ACQUE VENETE SPA | SALDO Fat t.n. BOP22-0357820 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 699 | 1358 | 3 | 1656 | -2,50 | 69,06 | ACQUE VENETE SPA | SALDO Fat t.n. BOP22-0357593 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 700 | 1358 | 4 | 1656 | 7,76 | 69,06 | ACQUE VENETE SPA | SALDO Fat t.n. BOP22-0357582 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |

Pagina 10 di 12

Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:39

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag. eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------|------------------|--|------------|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------|----------------|
| 701 | 1358 | 5 | 1656 | 7,77 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57188 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 702 | 1358 | 6 | 1656 | 7,77 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57780 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 703 | 1358 | 7 | 1656 | 7,77 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57816 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 704 | 1358 | 8 | 1656 | 7,77 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57919 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 705 | 1358 | 9 | 1656 | 8,70 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57858 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 706 | 1358 | 10 | 1656 | 10,30 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57460 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 707 | 1358 | 11 | 1656 | 10,30 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57826 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 708 | 1358 | 12 | 1656 | 14,37 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57203 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 709 | 1358 | 13 | 1656 | 16,63 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57411 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 710 | 1358 | 14 | 1656 | 16,63 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57461 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 711 | 1358 | 15 | 1656 | 16,63 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57588 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 712 | 1358 | 16 | 1656 | 16,63 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57796 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 713 | 1358 | 17 | 1656 | 29,31 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 56985 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 714 | 1358 | 18 | 1656 | 52,07 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57207 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 715 | 1358 | 19 | 1656 | 61,23 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57589 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 716 | 1358 | 20 | 1656 | 82,52 | 69,06 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57592 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 717 | 1359 | 1 | 1657 | -85,20 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57187 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 718 | 1359 | 2 | 1657 | -17,01 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57926 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 719 | 1359 | 3 | 1657 | -7,33 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57215 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 720 | 1359 | 4 | 1657 | -0,61 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 56970 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 721 | 1359 | 5 | 1657 | -0,24 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 56969 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 722 | 1359 | 6 | 1657 | 7,77 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57857 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 723 | 1359 | 7 | 1657 | 8,70 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57198 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 724 | 1359 | 8 | 1657 | 9,92 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57191 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 725 | 1359 | 9 | 1657 | 11,32 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 56990 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 726 | 1359 | 10 | 1657 | 11,32 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 56991 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 727 | 1359 | 11 | 1657 | 25,17 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57202 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 728 | 1359 | 12 | 1657 | 31,34 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57229 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 729 | 1359 | 13 | 1657 | 37,91 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | SALDO Fatt. n. BOP22-03 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----------|----------|--|------------|--|----------|-------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--------------------------|-----|--|----------|
| 730 | 1359 | 14 | 1657 | 38,89 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57819 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 731 | 1359 | 15 | 1657 | 50,17 | 122,12 | ACQUEV ENETE SPA | | SALDO Fatt. n. BOP22-03 56989 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 732 | 1360 | 1 | 1658 | 954,16 | 954,16 | ACQUEV ENETE SPA | Z172159834 | SALDO Fatt. n. BOP22-03 57196 del 14/09/2022 | 23-09-22 | 20039 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23-09-22 |
| 733 | 1361 | 1 | 1659 | 2.312,17 | 2.312,17 | AUTOCA RROZZE RIA F. LLI NEGRI SNC | ZDB373682E | SALDO Fatt. n. 293-2022 del 31/08/2022 ATTENZIONE: L'IVA non sarà incassata dal cedente ma versata all'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17 - ter D.P.R. 633/1972 (Scissioni e dei pagamenti DM 23.01.2015). | 23-09-22 | 5274 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 7 | Custodia giudiziar | 23-09-22 |
| 734 | 1362 | 1 | 1660 | 5,50 | 82,87 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI | | Atto di liquidazione e pagamento contributi ad utenti del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata - Mesi di Gennaio e Febbraio 2022 | 23-09-22 | 18273 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-09-22 |
| 735 | 1362 | 2 | 1660 | 15,09 | 82,87 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI | | Atto di liquidazione e pagamento contributi ad utenti del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata - Mesi di Gennaio e Febbraio 2022 | 23-09-22 | 18273 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-09-22 |
| 736 | 1362 | 3 | 1661 | 15,62 | 82,87 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI | | Atto di liquidazione e pagamento contributi ad utenti del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata - Mesi di Gennaio e Febbraio 2022 | 23-09-22 | 18273 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-09-22 |
| 737 | 1362 | 4 | 1661 | 46,66 | 82,87 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI | | Atto di liquidazione e pagamento contributi ad utenti del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata - Mesi di Gennaio e Febbraio 2022 | 23-09-22 | 18273 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-09-22 |
| 738 | 1363 | 1 | 1662 | 186,64 | 186,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI | | Atto di liquidazione e pagamento contributi ad utenti del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata - Mesi di GIUGNO 2022 | 23-09-22 | 18273 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-09-22 |
| 739 | 1364 | 1 | 1663 | 2.664,00 | 2.664,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI | | Atto di impegno di spesa e liquidazione a beneficiario/omissis del contributo a sostegno del trasporto scolastico di studenti con disabilità a impossibilitati a raggiungere le sedi scolastiche in modo autonomo o frequentanti istituti scolastici secon | 23-09-22 | 1253 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-09-22 |
| 740 | 1365 | 1 | 1664 | 8.250,00 | 8.250,00 | MARANGONI GIORGIO SRL | ZE43714686 | SALDO Fatt. n. 1/PA del 02/09/2022 | 24-09-22 | 26856 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati a uso abitativo | 26-09-22 |
| 741 | 1366 | 1 | 1665 | 341,60 | 341,60 | MARANGONI GIORGIO SRL | Z2637AA581 | SALDO Fatt. n. 2/PA del 12/09/2022 | 24-09-22 | 26856 | 0 | 336 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati a uso abitativo | 26-09-22 |
| 742 | 1367 | 1 | 1666 | 383,20 | 383,20 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | ZB33777C62 | SALDO Fatt. n. 1410002115 del 21/09/2022 | 24-09-22 | 952 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni online | 26-09-22 |
| 743 | 1368 | 1 | 1667 | -10,00 | 294,84 | | 91181485C3 | | | 821 | 0 | 134 | 1 | | 3 | | 2 | | 5 | | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------|----------|----------|------------------|------------|---|----------|-------|---|-----|---|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt. n. 004257078 131 del 09/09/2022 | 24-09-22 | | | | | | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 744 | 1368 | 2 | 1667 | 20,57 | 294,84 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 066 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 745 | 1368 | 3 | 1667 | 21,17 | 294,84 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 076 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 746 | 1368 | 4 | 1667 | 21,39 | 294,84 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 078 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 747 | 1368 | 5 | 1667 | 31,59 | 294,84 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004255212 797 del 08/09/2022 | 24-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 748 | 1368 | 6 | 1667 | 60,48 | 294,84 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 077 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 749 | 1368 | 7 | 1667 | 65,73 | 294,84 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 063 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 750 | 1368 | 8 | 1667 | 83,91 | 294,84 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 075 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 821 | 0 | 134 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 751 | 1369 | 1 | 1668 | 136,92 | 2.469,52 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 083 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 1192 | 0 | 135 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 752 | 1369 | 2 | 1668 | 140,74 | 2.469,52 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004257078 132 del 09/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_VAR24_L5 | 24-09-22 | 1192 | 0 | 135 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 753 | 1369 | 3 | 1668 | 2.191,86 | 2.469,52 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 061 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 1192 | 0 | 135 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 754 | 1370 | 1 | 1669 | 32,73 | 32,73 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004260910 146 del 12/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 6480 | 0 | 136 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 755 | 1371 | 1 | 1670 | 69,75 | 667,94 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 069 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 6920 | 0 | 137 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 756 | 1371 | 2 | 1670 | 248,33 | 667,94 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 055 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 6920 | 0 | 137 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 757 | 1371 | 3 | 1670 | 349,86 | 667,94 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 079 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 6920 | 0 | 137 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 758 | 1372 | 1 | 1671 | 153,88 | 153,88 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004257078 130 del 09/09/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 9301 | 0 | 138 | 1 | | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |
| 759 | 1373 | 1 | 1672 | 212,33 | 609,85 | | 91181485C3 | SALDO Fatt. n. 004254261 | 24-09-22 | 12033 | 0 | 139 | 1 | | Spese correnti | 3 | | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 | |

| Stampa Data: 12-10-2022 - 09:23:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|----------|-----------|----------|------------------|------------|--|----------|----------|----------|--------|------------|----------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|----------|
| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag. eff. | |
| 771 | 1376 | 1 | 1675 | 289,57 | 289,57 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261062 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 17850 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 772 | 1377 | 1 | 1676 | 555,53 | 555,53 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261084 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 19405 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 773 | 1378 | 1 | 1677 | 6,72 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261072 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 774 | 1378 | 2 | 1677 | 9,43 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261051 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 775 | 1378 | 3 | 1677 | 10,58 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004259847702 del 11/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 776 | 1378 | 4 | 1677 | 11,58 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261056 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 777 | 1378 | 5 | 1677 | 12,31 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261074 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 778 | 1378 | 6 | 1677 | 13,05 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261053 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 779 | 1378 | 7 | 1677 | 13,59 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261050 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 780 | 1378 | 8 | 1677 | 13,59 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261054 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 781 | 1378 | 9 | 1677 | 14,07 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004259847703 del 11/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 782 | 1378 | 10 | 1677 | 20,52 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261068 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 783 | 1378 | 11 | 1677 | 20,84 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261059 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 784 | 1378 | 12 | 1677 | 23,84 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004255212796 del 08/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 785 | 1378 | 13 | 1677 | 29,44 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004260910145 del 12/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 786 | 1378 | 14 | 1677 | 29,44 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261058 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |
| 787 | 1378 | 15 | 1677 | 33,28 | 578,74 | ENEL ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 004254261080 del 07/09/2022 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_FIX18_L5 | 24-09-22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-09-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------|--------|--------|-------------------------|------------|---|--------------|-------|---|-----|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|----------------------|--------------|
| 788 | 1378 | 16 | 1677 | 59,46 | 578,74 | ENELE ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 00425707812 9 del 09/09/20 22 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_ FIX18_L5 | 24-09- 22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e servi zi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 4 | Energia ele trica | 26-09- 22 |
| 789 | 1378 | 17 | 1677 | 81,58 | 578,74 | ENELE ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 00425426107 1 del 07/09/20 22 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_ FIX18_L5 | 24-09- 22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e servi zi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 4 | Energia ele trica | 26-09- 22 |
| 790 | 1378 | 18 | 1677 | 175,42 | 578,74 | ENELE ENERGIA SPA | 91181485C3 | SALDO Fatt.n. 00425426106 5 del 07/09/20 22 Descrizione e Contratto C ONSIPEE19_ FIX18_L5 | 24-09- 22 | 20039 | 0 | 144 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e servi zi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 4 | Energia ele trica | 26-09- 22 |

Pagina 12 di 12