

	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	di pag
1	1	1	55	134,46	3.806,24	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	16-01-23	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	30-23
2	1	2	55	3.671,78	3.806,24	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	16-01-23	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	30-23
3	13	1	55	50,66	50,66	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	16-01-23	938	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30-23
4	53	1	13	9.550,00	9.550,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	SALDO Fatt.n. 115 del 23/12/2022 Progetto: Una Storia Antica nella Terra più giovane della Provincia. Progetto di educazione al patrimonio archeologico del Delta del Po per scuole e famiglie. Determina di incarico n. 135 del 06/12/2022.	17-01-23	6004	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-23
5	54	1	11	1.199,52	1.199,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento contributo a persona bisognosa	17-01-23	19522	0	561	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-23
6	56	1	14	1.486,17	1.486,17	MINISTERO DELL'INTERNO	Capo XIV - capitolo 3560 Entrate eventuali e diverse del Ministero interno - articolo 03 Recupero, restituzioni e rimborsi i vari Rimborsamenti mag trasferimenti inanzi indennità al Sindaco e agli amministratori locali di cui all'art. 1, commi da 583 a 587, della L. n.234/21	17-01-23	8930	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18-23
7	57	1	15	124,68	124,68	CASSETTA DAIANA	Art.36 L. R. 27.06.2016 n.18 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DALLA C	18-01-23	7980	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18-23
8	58	1	16	2.498,87	2.498,87	SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI O ASI	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD IMPRESA E SERCENITE IL SER	18-01-23	8011	0	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23-23

																		VIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO SU BITE A CAUSA DEL LEMERGENZA SANITARIA. CODICE COR 10092355 ditta OASISocieta Cooperativa Sociale di Porto Tolle									
9	59	1	17	186,64	186,64				OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLANORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			Atto di impegno di spesa e liquidazione per erogazione contributi ad utenti del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. Mese di Novembre 2022	18-01-23	18273	0	515	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-23
10	60	1	18	419,94	419,94				OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLANORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			Atto di liquidazione per erogazione contributi ad utenti del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. Mesi di Settembre e Ottobre 2022.	18-01-23	18273	0	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-23
11	61	1	19	517,28	517,28	FORINT SPA	Z4B39095CC		SALDO Fatt.n. 2022H04597 del 31/12/2022			18-01-23	5320	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	23-23	
12	62	1	20	6.081,70	6.081,70	COSTRUZIONI METALLICHE MAFEL SNC	Z053813013		SALDO Fatt.n. 00010-0C5 PA del 30/12/2022 FATT VENTIDITA SPLIT PAYMENT PA			18-01-23	26410	0	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23-23	
13	63	1	21	5.109,36	5.109,36	MOBILFERRO SRL	Z3338293A3		SALDO Fatt.n. 2276 del 29/12/2022 FATTURA			18-01-23	26330	0	401	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23-23	
14	64	1	22	1.333,73	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			CANONE ANNUO UTENZA DISTRIBUZIONE 4 CAPO XV CAPITULO 2454 ART 5			23-01-23	5278	0	160	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	23-23	
15	65	1	23	13,46	679,77	ENERGIA SPA	91181485C3		SALDO Fatt.n. 004280918025 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5			23-01-23	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23	
16	65	2	23	24,27	679,77	ENERGIA SPA	91181485C3		SALDO Fatt.n. 004280918010 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5			23-01-23	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23	
17	65	3	23	32,82	679,77	ENERGIA SPA	91181485C3		SALDO Fatt.n. 004280918027 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5			23-01-23	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23	
18	65	4	23	89,15	679,77	ENERGIA SPA	91181485C3		SALDO Fatt.n. 004282821259 del 08/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5			23-01-23	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23	

19	65	5	23	111,67	679,77	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28091802 6 del 06/1 2/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	23-01-23	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
20	65	6	23	126,88	679,77	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28091803 2 del 06/1 2/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	23-01-23	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
21	65	7	23	281,52	679,77	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28091802 3 del 06/1 2/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	23-01-23	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
22	66	1	24	100,89	843,35	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28091803 6 del 06/1 2/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_VAR24_L5	23-01-23	1192	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
23	66	2	24	742,46	843,35	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28091800 7 del 06/1 2/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	23-01-23	1192	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
24	67	1	25	176,22	176,22	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28091802 4 del 06/1 2/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	23-01-23	6480	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
25	68	1	26	129,21	1.268,13	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28091801 7 del 06/1 2/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	23-01-23	6920	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
26	68	2	26	503,40	1.268,13	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28091800 2 del 06/1 2/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	23-01-23	6920	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
27	68	3	26	635,52	1.268,13	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28091802 8 del 06/1 2/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	23-01-23	6920	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
28	69	1	27	171,00	171,00	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28765845 6 del 11/1 2/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	23-01-23	9301	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
29	70	1	28	216,16	717,12	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28091799 9 del 06/1 2/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	23-01-23	12033	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
30	70	2	28	500,96	717,12	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 28091803 1 del 06/1 2/2022 Descrizione Contratto	23-01-23	12033	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23

54	75	12	33	29,19	695,31	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 280918019 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	23-01-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
55	75	13	33	29,44	695,31	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 280918004 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	23-01-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
56	75	14	33	33,54	695,31	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 280918029 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	23-01-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
57	75	15	33	67,56	695,31	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 280918012 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	23-01-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
58	75	16	33	76,66	695,31	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 280918005 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	23-01-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
59	75	17	33	129,34	695,31	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 280918009 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	23-01-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
60	75	18	33	189,69	695,31	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 280918020 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	23-01-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-23
61	76	1	34	-30,31	249,85	ACQUE VENETE SPA		SALDO F att.n. BOP 22-0428339 del 10/11/2022	23-01-23	821	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-23
62	76	2	34	-0,62	249,85	ACQUE VENETE SPA		SALDO F att.n. BOP 22-0468678 del 15/12/2022 Importo Residuo 0,00 EUR	23-01-23	821	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-23
63	76	3	34	8,54	249,85	ACQUE VENETE SPA		SALDO F att.n. BOP 22-0469543 del 15/12/2022 Importo Residuo 7,76 EUR	23-01-23	821	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-23
64	76	4	34	10,65	249,85	ACQUE VENETE SPA		SALDO F att.n. BOP 22-0468888 del 15/12/2022 Importo Residuo 9,68 EUR	23-01-23	821	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-23
65	76	5	34	14,83	249,85	ACQUE VENETE SPA		SALDO F att.n. BOP 22-0469505 del 15/12/2022 Importo Residuo 13,48 EUR	23-01-23	821	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-23
66	76	6	34	15,31	249,85	ACQUE VENETE SPA		SALDO F att.n. BOP 22-0468882 del 15/12/2022 Importo Residuo 13,92 EUR	23-01-23	821	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-23
67	76	7	34	20,82	249,85	ACQUE VENETE SPA		SALDO F att.n. BOP	23-01-23	821	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-23

	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	pr.
71	76	11	34	98,64	249,85	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04695 06 del 15/12/2022 I mporto Residuo 89,67 EUR	23-01-23	821	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
72	77	1	35	25,87	206,05	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04688 92 del 15/12/2022 I mporto Residuo 23,52 EUR	23-01-23	1192	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
73	77	2	35	37,16	206,05	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04695 57 del 15/12/2022 I mporto Residuo 33,78 EUR	23-01-23	1192	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
74	77	3	35	38,34	206,05	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04686 59 del 15/12/2022 I mporto Residuo 34,30 EUR	23-01-23	1192	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
75	77	4	35	40,60	206,05	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04689 05 del 15/12/2022 I mporto Residuo 36,91 EUR	23-01-23	1192	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
76	77	5	35	64,08	206,05	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04688 78 del 15/12/2022 I mporto Residuo 58,25 EUR	23-01-23	1192	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
77	78	1	36	9,58	593,86	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04697 52 del 15/12/2022 I mporto Residuo 8,71 EUR	23-01-23	6920	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
78	78	2	36	16,46	593,86	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04694 82 del 15/12/2022 I mporto Residuo 14,96 EUR	23-01-23	6920	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
79	78	3	36	34,90	593,86	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04688 85 del 15/12/2022 I mporto Residuo 31,73 EUR	23-01-23	6920	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
80	78	4	36	55,90	593,86	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04688 98 del 15/12/2022 I mporto Residuo 50,82 EUR	23-01-23	6920	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
81	78	5	36	114,75	593,86	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04688 86 del 15/12/2022 I mporto Residuo 104,32 EUR	23-01-23	6920	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
82	78	6	36	171,42	593,86	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04688 77 del 15/12/2022 I mporto Residuo 155,84 EUR	23-01-23	6920	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
83	78	7	36	190,85	593,86	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04688 83 del 15/12/2022 I mporto Residuo 173,50 EUR	23-01-23	6920	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
84	79	1	37	8,61	29,99	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 22-04689 04 del 15/12/2022 I mporto Residuo 7,83 EUR	23-01-23	9301	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:

85	79	2	37	8,65	29,99	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04692 60 del 15/12/2022 Importo Residuo 7,86 EUR	23-01-23	9301	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
86	79	3	37	12,73	29,99	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04689 03 del 15/12/2022 Importo Residuo 11,57 EUR	23-01-23	9301	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
87	80	1	38	9,64	111,70	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04689 07 del 15/12/2022 Importo Residuo 8,76 EUR	23-01-23	14160	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
88	80	2	38	10,71	111,70	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04688 81 del 15/12/2022 Importo Residuo 9,74 EUR	23-01-23	14160	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
89	80	3	38	22,58	111,70	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04688 84 del 15/12/2022 Importo Residuo 20,53 EUR	23-01-23	14160	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
90	80	4	38	68,77	111,70	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04688 87 del 15/12/2022 Importo Residuo 62,52 EUR	23-01-23	14160	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
91	81	1	39	8,15	310,33	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04688 80 del 15/12/2022 Importo Residuo 7,41 EUR	23-01-23	17840	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
92	81	2	39	51,41	310,33	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04686 77 del 15/12/2022 Importo Residuo 47,46 EUR	23-01-23	17840	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
93	81	3	39	68,48	310,33	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04694 97 del 15/12/2022 Importo Residuo 62,25 EUR	23-01-23	17840	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
94	81	4	39	81,28	310,33	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04696 96 del 15/12/2022 Importo Residuo 73,89 EUR	23-01-23	17840	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
95	81	5	39	101,01	310,33	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04689 82 del 15/12/2022 Importo Residuo 91,83 EUR	23-01-23	17840	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
96	82	1	40	11,41	121,01	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04688 96 del 15/12/2022 Importo Residuo 10,37 EUR	23-01-23	17850	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
97	82	2	40	109,60	121,01	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04688 95 del 15/12/2022 Importo Residuo 99,64 EUR	23-01-23	17850	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
98	83	1	41	8,56	300,58	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04695 99 del 15/12/2022 Importo Residuo 7,78 EUR	23-01-23	19405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:
99	83	2	41	292,02	300,58	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04695 48 del 15/12/2022 I	23-01-23	19405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2:2:

114	84	15	42	31,27	307,37	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04692 del 15/12/2022. Importo Residuo 28,43 EUR	23-01-23	20039	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2022
115	84	16	42	51,33	307,37	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04692 del 15/12/2022. Importo Residuo 46,66 EUR	23-01-23	20039	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2022
116	84	17	42	55,48	307,37	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP 22-04692 del 15/12/2022. Importo Residuo 50,44 EUR	23-01-23	20039	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	2022
117	85	1	43	4,02	4,02	TIM SPA	Z5E0D45AEA	SALDO Fatt.n. 8E0 0999942 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	23-01-23	821	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	2022
118	86	1	44	73,20	73,20	TIM SPA	Z5E0D45AEA	SALDO Fatt.n. 8E0 0998859 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	23-01-23	1192	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	2022
119	87	1	45	131,97	131,97	TIM SPA	Z5E0D45AEA	ACCONT. Fatt.n. 4 22042380 0061323 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	23-01-23	6480	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	2022
120	88	1	46	285,74	285,74	TIM SPA	Z5E0D45AEA	ACCONT. Fatt.n. 4 22042380 0061323 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	23-01-23	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	2022
121	89	1	47	158,92	158,92	TIM SPA	Z5E0D45AEA	SALDO Fatt.n. 422 04238000 61323 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	23-01-23	9301	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	2022
122	90	1	48	68,37	68,37	TIM SPA	Z5E0D45AEA	SALDO Fatt.n. 8E0 1003368 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	23-01-23	19405	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	2022
123	91	1	49	915,00	915,00	KIBERNETES S.R.L.	Z04386D30E	SALDO Fatt.n. 000 2556/SPLIT del 15/12/2022	23-01-23	2440	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	2022
124	92	1	50	33,39	33,39	FIORAVANTI FUSTO & C. SNC	Z0338F11BC	SALDO Fatt.n. 18 del 16/12/2022	23-01-23	1184	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	2022
125	93	1	51	2.377,13	5.673,10	DUSSMANN SERVICE SRL	ZCD3379F36	SALDO Fatt.n. 322 50770 del 31/12/2022	23-01-23	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	2022
126	93	2	51	3.295,97	5.673,10	DUSSMANN SERVICE SRL	ZCD3379F36	SALDO Fatt.n. 322 50769 del 31/12/2022	23-01-23	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	2022
127	94	1	52	1.320,00	1.320,00	SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI OASI	Z7437EE256	SALDO Fatt.n. 211 del 31/12/2022 Servizio temporaneo e straordinario di trasporto scolastico CIG: Z7437EE256	23-01-23	8010	0	359	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	2022
128	95	1	53	2.137,99	2.137,99	SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI	Z9137A13D2	SALDO Fatt.n. 201 del 31/12/2022 Servizio traspo	23-01-23	8010	0	343	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	2022

	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
141	107	1	69	504,58	504,58	DIESEL SERVICE	ZF23929F51	SALDO Fatt.n. 222 06516 del 31/12/2022	25-01-23	8120	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
142	108	1	70	751,52	751,52	ASE SERVICE TICI SPA	Z59326BD6A	ACCONTO Fatt.n. 32210004 806 del 19/12/2022 ALTRI SERVIZI	25-01-23	9301	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	UtENZE e cAnoni Gas
143	109	1	71	104,68	104,68	STEL SRL	Z39369A667	SALDO Fatt.n. 3219-2023 del 03/01/2023 Vendita	25-01-23	12033	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	1	UtENZE e cAnoni Telefonia fissa
144	110	1	72	6.465,88	6.465,88	PROGETTO AMBIENTE ENERG Y SERVICE COMPANY SRL	Z0230FC3AA	SALDO Fatt.n. 257/2022 del 19/12/2022	25-01-23	12042	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
145	111	1	73	387,91	1.594,75	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	Z8C2FE6723	SALDO Fatt.n. 140 del 31/12/2022 SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2022	25-01-23	14162	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico
146	111	2	73	1.206,84	1.594,75	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	Z8C2FE6723	SALDO Fatt.n. 133 del 22/12/2022 SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2022	25-01-23	14162	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico
147	112	1	74	1.138,64	1.138,64	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	ZC631B973C	SALDO Fatt.n. 137 del 29/12/2022 MANUTENZIONE AREE VERDI NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2022	25-01-23	14163	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
148	113	1	75	47.504,69	47.504,69	ECOAMBIENTE SRL	ZCA0D45B97	SALDO Fatt.n. 000 626-0C2 del 23/12/2022 FT. E L. SPPAY M.DICEMBRE	25-01-23	15799	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	4	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
149	114	1	76	4.381,80	4.381,80	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. DE 20220000 0594 del 15/12/2022 RIFNOTA PROT.N. 12748 DEL 02.12.2022 RIFNOTA PROT. N.112 Disinfestazioni e zanzare	25-01-23	17302	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	999	Servizi sanitari Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
150	115	1	77	2.630,29	2.630,29	ASE SERVICE TICI SPA	Z59326BD6A	SALDO Fatt.n. 332 21000480 6 del 19/12/2022 ALTRI SERVIZI	25-01-23	17850	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	UtENZE e cAnoni Gas
151	116	1	78	141,07	141,07	ENEL ENERGIA SPA	Z28322AEA3	SALDO Fatt.n. 004 28900903 8 del 23/12/2022	25-01-23	20039	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e cAnoni Energia elettrica
152	117	1	79	37,34	37,34	ENEL ENERGIA SPA	Z442B6CF70	SALDO Fatt.n. 004 28765845 4 del 11/12/2022	25-01-23	20039	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e cAnoni Energia elettrica
153	118	1	80	305,00	305,00	FOGLI ANDREA FC IMPIANTI	ZCA393927A	SALDO Fatt.n. 000 0002 del 09/01/2023	25-01-23	20039	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e cAnoni Energia elettrica
154	119	1	81	65.942,35	65.942,35	CITY GREEN LIGHT SRL	8845695270	SALDO Fatt.n. 22-VA1866 del 15/12/2022 Attività a canone per il Servizio Luce	25-01-23	20040	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico
155	120	1	82	280,60	280,60	SUPERBETON SPA	Z6035B64D3	SALDO Fatt.n. VP/8 45 del 31/12/2022 V	25-01-23	20082	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

								RILASCIO CIE M ESE DI DICEMBRE 2022														
170	134	1	96	4.553,98	4.553,98	ZAMBELO PAOLO	ZA1351FEA0	SALDO F att.n. 11P A/2023 del 11/01/2023	26-01-23	180	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
171	135	1	54	300,00	300,00	GRUPPO INTEESA SANPAOLO	ZF01CE9CD6	SALDO F att.n. 01S 62022218 1003735 del 20/12/2022	26-01-23	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
172	136	1	97	6.570,92	6.570,92	H3 ACCATRE SRL	Z0B352EBAB	SALDO F att.n. 1/23 0011 del 02/01/2023	26-01-23	1190	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazioni
173	137	1	98	150,88	1.522,73	ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO F att.n. 004 29902826 5 del 17/01/2023	26-01-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
174	137	2	98	150,88	1.522,73	ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO F att.n. 004 29881521 1 del 16/01/2023	26-01-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
175	137	3	98	150,88	1.522,73	ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO F att.n. 004 29902826 2 del 17/01/2023	26-01-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
176	137	4	98	150,88	1.522,73	ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO F att.n. 004 29902826 6 del 17/01/2023	26-01-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
177	137	5	98	202,09	1.522,73	ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO F att.n. 004 29902826 4 del 17/01/2023	26-01-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
178	137	6	98	202,09	1.522,73	ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO F att.n. 004 29902826 3 del 17/01/2023	26-01-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
179	137	7	98	202,09	1.522,73	ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO F att.n. 004 29902826 7 del 17/01/2023	26-01-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
180	137	8	98	312,94	1.522,73	ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO F att.n. 004 29881521 2 del 16/01/2023	26-01-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
181	138	1	99	1.367,00	1.367,00	CONSORZIO A.T.O. CONSIGLIO DI BACINO POLESINE		CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE E POLESINE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA FUNZIONAMENTO anno 2023	26-01-23	14800	0	47	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
182	139	1	100	5.735,95	5.735,95	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OASI	ZD638A3D5E	SALDO F att.n. 212 del 31/12/2022 Servizio straordinario di trasporto scolastico CIG: ZD638A3D5E	26-01-23	8010	0	447	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
183	140	1	101	3.175,20	3.175,20	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIALI E ONLUS	ZC937CE3DF	SALDO F att.n. 263 PA del 09/12/2022 FATTURA	26-01-23	8902	0	360	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
184	141	1	102	1.715,17	1.715,17	PETER PAN SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI ONLUS	Z1F37CB512	SALDO F att.n. 2461 PA del 31/12/2022	26-01-23	3450	0	349	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
185	142	1	103	26,50	795,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		ANIMAZIONE ESTIVA 2022 - Atto di liquidazione e pagamento contributo alle famiglie dei bambini partecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

186	142	2	104	26,50	795,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANIMAZIONE ESTIVA 2022 - Atto di liquidazione e pagamento contribuiti alle famiglie dei bambini partecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
187	142	3	105	26,50	795,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANIMAZIONE ESTIVA 2022 - Atto di liquidazione e pagamento contribuiti alle famiglie dei bambini partecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
188	142	4	106	26,50	795,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANIMAZIONE ESTIVA 2022 - Atto di liquidazione e pagamento contribuiti alle famiglie dei bambini partecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
189	142	5	107	26,50	795,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANIMAZIONE ESTIVA 2022 - Atto di liquidazione e pagamento contribuiti alle famiglie dei bambini partecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
190	142	6	107	26,50	795,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANIMAZIONE ESTIVA 2022 - Atto di liquidazione e pagamento contribuiti alle famiglie dei bambini partecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
191	142	7	108	26,50	795,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANIMAZIONE ESTIVA 2022 - Atto di liquidazione e pagamento contribuiti alle famiglie dei bambini partecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
192	142	8	109	26,50	795,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANIMAZIONE ESTIVA 2022 - Atto di liquidazione e pagamento contribuiti alle famiglie dei bambini partecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
193	142	9	109	26,50	795,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANIMAZIONE ESTIVA 2022 - Atto di liquidazione e pagamento contribuiti alle famiglie dei bambini partecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
194	142	10	110	26,50	795,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI	ANIMAZIONE ESTIVA 2022 - Atto di liqu	26-01-23	16782	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

	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
211	142	27	125	26,50	795,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		ANIMAZI ONE ESTI VA 2022 - Atto di liqu idazione e pagament o contribut i alle fami glie dei ba mbini part ecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. ; c.
212	142	28	126	26,50	795,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		ANIMAZI ONE ESTI VA 2022 - Atto di liqu idazione e pagament o contribut i alle fami glie dei ba mbini part ecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. ; c.
213	142	29	127	26,50	795,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		ANIMAZI ONE ESTI VA 2022 - Atto di liqu idazione e pagament o contribut i alle fami glie dei ba mbini part ecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. ; c.
214	142	30	128	26,50	795,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		ANIMAZI ONE ESTI VA 2022 - Atto di liqu idazione e pagament o contribut i alle fami glie dei ba mbini part ecipanti.	26-01-23	16782	0	579	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. ; c.
215	143	1	129	3.554,80	30.206,80	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di liqu idazione e pagament o contribut o a perso ne bisogn ose, ospit ate in Cas e di Ripos o del CIA SS di Cor bola, per i ntegrazion e rette me nsili. 2 SE MESTRE 2022.	26-01-23	18752	0	510	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii
216	143	2	130	1.452,90	30.206,80	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di liqu idazione e pagament o contribut o a perso ne bisogn ose, ospit ate in Cas e di Ripos o del CIA SS di Cor bola, per i ntegrazion e rette me nsili. 2 SE MESTRE 2022.	26-01-23	18752	0	510	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii
217	143	3	131	3.422,80	30.206,80	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di liqu idazione e pagament o contribut o a perso ne bisogn ose, ospit ate in Cas e di Ripos o del CIA SS di Cor bola, per i ntegrazion e rette me nsili. 2 SE MESTRE 2022.	26-01-23	18752	0	510	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii
218	143	4	132	6.244,00	30.206,80	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA		Atto di liqu idazione e pagament o contribut o a perso ne bisogn ose, ospit ate in Cas	26-01-23	18752	0	510	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii

						SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		le di Riposo del CIASS di Corbola, per integrazioni e rette mensili. 2 SE MESTRE 2022.															
219	143	5	133	9.607,50	30.206,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo a persone bisognose, ospitate in Caserme di Riposo del CIASS di Corbola, per integrazioni e rette mensili. 2 SE MESTRE 2022.	26-01-23	18752	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
220	143	6	134	5.924,80	30.206,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo a persone bisognose, ospitate in Caserme di Riposo del CIASS di Corbola, per integrazioni e rette mensili. 2 SE MESTRE 2022.	26-01-23	18752	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
221	144	1	135	884,03	884,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo a persona bisognosa per integrazione retta CASARIA DI RIPOSO (OPERAZIONE OTTONI di PAPOZZE) Periodo: Novembre e Dicembre 2022.	26-01-23	18752	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
222	145	1	136	855,51	855,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo a persona bisognosa per integrazione retta CASARIA DI RIPOSO (OPERAZIONE OTTONI di PAPOZZE) Periodo: Novembre e Dicembre 2022.	26-01-23	18752	0	512	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
223	146	1	137	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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 Luglio - Dicembre 2022	26-01-23	17940	0	477	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	
224	147	1	138	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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 Luglio - Dicembre 2022	26-01-23	17940	0	476	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	
225	149	1	139	186,64	186,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa e liquidazione p	27-01-23	18273	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	

240	162	1	152	60,00	60,00	CIVICA SRL	Z8634E491E	SALDO Fatt.n. 1303/2022 del 18/12/2022	27-01-23	930	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
241	163	1	153	60,00	60,00	CIVICA SRL	ZD33570E8E	SALDO Fatt.n. 697/2022 del 14/12/2022	27-01-23	930	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
242	164	1	154	60,00	60,00	CIVICA SRL	Z7835865B4	SALDO Fatt.n. 979/2022 del 16/12/2022	27-01-23	930	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
243	165	1	155	60,00	60,00	CIVICA SRL	Z8138B73D1	SALDO Fatt.n. 1619/2022 del 18/12/2022	27-01-23	930	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
244	166	1	156	368,04	368,04	COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	8564748DA0	SALDO Fatt.n. 34 del 13/01/2023 FATTAURA SPLIT PAYMENT	27-01-23	5272	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
245	167	1	157	6.344,00	6.344,00	ACCATRE STP	Z95342DC80	SALDO Fatt.n. 21 del 10/01/2023	27-01-23	939	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
246	168	1	158	66,00	66,00	GRUPPO INTESA SANPAOLO	ZF01CE9CD6	SALDO Fatt.n. 01S620222181003735 del 20/12/2022 IVA SPLYT	30-01-23	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
247	172	1	160	32,69	1.649,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z1132AD3C7	SALDO Fatt.n. 42205941698 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contattuale 50511606 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi	02-02-23	821	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
248	172	2	160	1.617,29	1.649,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z1132AD3C7	ACCONTATO Fatt.n. 42205941697 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contattuale 50511587 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi	02-02-23	821	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
249	173	1	199	2,65	202,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z72307E498	SALDO Fatt.n. 42205945256 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contattuale 50450041 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 -	02-02-23	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

																					O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 13 - Prezzo Va riabile 24 mesi		
266	178	2	165	157,44	3.180,10	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z72307E498	SALDO F att.n. 422 05945254 del 23/12/ 2022 gas naturale p eriodo 01/ 11/2022 3 0/11/2022 conto cont rattuale 5 0450039 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 13 - Prezzo Va riabile 24 mesi	02-02- 23	17840	0	36	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	(;
267	178	3	165	213,62	3.180,10	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z72307E498	SALDO F att.n. 422 05945253 del 23/12/ 2022 gas naturale p eriodo 01/ 11/2022 3 0/11/2022 conto cont rattuale 5 0450038 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 13 - Prezzo Va riabile 24 mesi	02-02- 23	17840	0	36	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	(;
268	178	4	165	320,27	3.180,10	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z72307E498	SALDO F att.n. 422 05945258 del 23/12/ 2022 gas naturale p eriodo 01/ 11/2022 3 0/11/2022 conto cont rattuale 5 0450043 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 13 - Prezzo Va riabile 24 mesi	02-02- 23	17840	0	36	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	(;
269	178	5	165	2.427,82	3.180,10	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z72307E498	SALDO F att.n. 422 05945252 del 23/12/ 2022 gas naturale p eriodo 01/ 11/2022 3 0/11/2022 conto cont rattuale 5 0450037 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 13 - Prezzo Va riabile 24 mesi	02-02- 23	17840	0	36	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	(;
270	179	1	200	412,29	1.912,29	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z1132AD3C7	SALDO F att.n. 422 05941695 del 23/12/ 2022 gas naturale p eriodo 01/ 11/2022 3 0/11/2022 conto cont rattuale 5 0511585 COMUNE	02-02- 23	19405	0	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	(;

	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	02:
281	199	1	175	1.200,00	1.200,00	MAZZUCCO AVV. MARIA	Z8336E90AE	SALDO Fatt.n. 7/23 del 18/01/2023	06-02-23	1380	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02:
282	200	1	176	2.600,00	10.173,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione per integrazione rette ad ospiti ricoverati in Casa di Riposo ai sensi della legge n. 328/2000 - Anno 2022.	06-02-23	18752	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02:
283	200	2	177	2.873,32	10.173,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione per integrazione rette ad ospiti ricoverati in Casa di Riposo ai sensi della legge n. 328/2000 - Anno 2022.	06-02-23	18752	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02:
284	200	3	178	1.700,00	10.173,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione per integrazione rette ad ospiti ricoverati in Casa di Riposo ai sensi della legge n. 328/2000 - Anno 2022.	06-02-23	18752	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02:
285	200	4	179	600,00	10.173,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione per integrazione rette ad ospiti ricoverati in Casa di Riposo ai sensi della legge n. 328/2000 - Anno 2022.	06-02-23	18752	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02:
286	200	5	180	2.400,00	10.173,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione per integrazione rette ad ospiti ricoverati in Casa di Riposo ai sensi della legge n. 328/2000 - Anno 2022.	06-02-23	18752	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02:
287	201	1	181	8.419,12	8.419,12	STUDIO LEGALE SARTO E PIZZETTO	Z6734733B8	SALDO Fatt.n. 2PA del 19/01/2023 Comune di Ariano nel Polesine // Moga Lucia Cristina - causa civile n. 976/2022 R. G. avanti Tribunale di Rovigo	06-02-23	1380	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02:
288	202	1	182	8,42	350,85	ABACOS.P.A.	8242137A9C	SALDO Fatt.n. 2022120006696 del 31/12/2022	06-02-23	3930	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02:
289	202	2	182	342,43	350,85	ABACOS.P.A.	8242137A9C	SALDO Fatt.n. 2022120006698 del 31/12/2022	06-02-23	3930	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02:
290	203	1	183	900,00	900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ARIANO NEL POLESINE		Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine - Liquidazione contributo convenzione servizio A.T.A. - anno scolastico 2021/22	06-02-23	8920	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	02:
291	204	1	184	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ARIANO NEL POLESINE		Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine - Liquidazione contributo convenzione servizio A.T.A. - anno scolastico 2021/22	06-02-23	8920	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	02:

						VOARI ANO NE L POLE SINE		nel Polesi ne - Liquid azione co ntributo co nvenzione servizio A. T.A. - ann o scolastico 2021/22								razioni Pub bliche	razioni Cen trali	o dell'Istru zione - Istit uzioni scol astiche					
292	205	1	185	1.475,61	1.475,61	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z72307E498	SALDO F att.n. 422 05945257 del 23/12/ 2022 gas naturale p eriodo 01/ 11/2022 3 0/11/2022 conto cont rattuale 5 0450042 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 13 - Prezzo Va riabile 24 mesi	07-02- 23	19405	0	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	0€ 2€
293	206	1	186	800,00	800,00	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z1132AD3C7	SALDO F att.n. 422 05941695 del 23/12/ 2022 gas naturale p eriodo 01/ 11/2022 3 0/11/2022 conto cont rattuale 5 0511585 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 13 - Prezzo Va riabile 12 mesi	07-02- 23	821	0	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	0€ 2€
294	207	1	187	13,46	1.119,55	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29105381 7 del 11/0 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	08-02- 23	821	0	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0€ 2€
295	207	2	187	24,27	1.119,55	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29105380 0 del 11/0 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	08-02- 23	821	0	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0€ 2€
296	207	3	187	31,15	1.119,55	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29609720 1 del 14/0 1/2023	08-02- 23	821	0	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0€ 2€
297	207	4	187	33,84	1.119,55	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29105381 9 del 11/0 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	08-02- 23	821	0	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0€ 2€
298	207	5	187	47,63	1.119,55	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29286308 2 del 12/0 1/2023	08-02- 23	821	0	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0€ 2€
299	207	6	187	97,73	1.119,55	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29105379 7 del 11/0 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	08-02- 23	821	0	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0€ 2€
300	207	7	187	143,17	1.119,55	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29105382 4 del 11/0 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	08-02- 23	821	0	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0€ 2€

301	207	8	187	205,64	1.119,55	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 291053818 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	08-02-23	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
302	207	9	187	522,66	1.119,55	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 291053815 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	08-02-23	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
303	208	1	188	162,02	1.001,00	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 297506387 del 15/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_VAR24_L5	08-02-23	1192	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
304	208	2	188	838,98	1.001,00	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 291053795 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	08-02-23	1192	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
305	209	1	189	195,94	195,94	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 291053816 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	08-02-23	6480	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
306	210	1	190	125,31	1.375,56	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 291053807 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	08-02-23	6920	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
307	210	2	190	570,06	1.375,56	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 291053788 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	08-02-23	6920	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
308	210	3	190	680,19	1.375,56	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 291053820 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	08-02-23	6920	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
309	211	1	191	169,85	169,85	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 291053813 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	08-02-23	9301	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
310	212	1	192	229,27	523,30	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 291053785 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	08-02-23	12033	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
311	212	2	192	294,03	523,30	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 291053823 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	08-02-23	12033	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
312	213	1	193	17,36	141,78	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 291053791 del 11/01/2023 Descrizione Contratto	08-02-23	14160	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02

336	217	13	197	30,81	926,00	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 291053792 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	08-02-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
337	217	14	197	33,27	926,00	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 291053821 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	08-02-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
338	217	15	197	77,47	926,00	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 291053802 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	08-02-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
339	217	16	197	126,86	926,00	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 291053793 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	08-02-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
340	217	17	197	129,36	926,00	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 291053799 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	08-02-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
341	217	18	197	353,39	926,00	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 291053810 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	08-02-23	20039	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
342	218	1	198	7,64	65,84	ENEL ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO Fatt.n. 004 299235138 del 26/01/2023	08-02-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
343	218	2	198	7,64	65,84	ENEL ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO Fatt.n. 004 299235134 del 26/01/2023	08-02-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
344	218	3	198	7,64	65,84	ENEL ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO Fatt.n. 004 299235135 del 26/01/2023	08-02-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
345	218	4	198	7,64	65,84	ENEL ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO Fatt.n. 004 299235139 del 26/01/2023	08-02-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
346	218	5	198	11,76	65,84	ENEL ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO Fatt.n. 004 299235136 del 26/01/2023	08-02-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
347	218	6	198	11,76	65,84	ENEL ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO Fatt.n. 004 299235140 del 26/01/2023	08-02-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
348	218	7	198	11,76	65,84	ENEL ENERGIA SPA	Z5D36E8D4D	SALDO Fatt.n. 004 299235137 del 26/01/2023	08-02-23	20039	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
349	219	1	201	3,20	353,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z72307E498	SALDO Fatt.n. 423 00463264 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022-31/12/2022 conto contattuale 50450036 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Va	09-02-23	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14

								riabile 24 mesi															
								SALDO F att.n. 423 00463269 del 31/01/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 12/2022 3 1/12/2022 conto cont rattuale 5															
								0450041 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta - offe nzione Co nsp 13 - Prezzo Va riabile 24 mesi	09-02- 23	821	0	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	14 2:
350	219	2	201	3,20	353,09	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z72307E498																
Pagina 5																							

	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
351	219	3	201	346,69	353,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z72307E498	SALDO Fatt.n. 423 00463263 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5 0450035 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi	09-02-23	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
352	220	1	202	161,34	2.824,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z72307E498	SALDO Fatt.n. 423 00463267 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5 0450039 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi	09-02-23	17840	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
353	220	2	202	195,79	2.824,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z72307E498	SALDO Fatt.n. 423 00463266 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5 0450038 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi	09-02-23	17840	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
354	220	3	202	717,64	2.824,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z72307E498	SALDO Fatt.n. 423 00463268 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5 0450040 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi	09-02-23	17840	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
355	220	4	202	1.749,45	2.824,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z72307E498	ACCONTO Fatt.n. 423 00463265 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5 0450037 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione	09-02-23	17840	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

																							Consp 13 - Prezzo V ariabile 24 mesi
356	221	1	203	139,12	433,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z72307E498	SALDO F att.n. 423 00463265 del 31/01/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 12/2022 3 1/12/2022 conto cont rattuale 5 0450037 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsp 13 - Prezzo Va riabile 24 mesi	09-02- 23	17840	0	36	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	
357	221	2	203	294,81	433,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z72307E498	SALDO F att.n. 423 00463271 del 31/01/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 12/2022 3 1/12/2022 conto cont rattuale 5 0450043 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsp 13 - Prezzo Va riabile 24 mesi	09-02- 23	17840	0	36	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	
358	222	1	204	413,82	413,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z72307E498	ACCONT O Fatt.n. 4 23004632 70 del 31/ 01/2023 g as natural e periodo 01/12/202 2 31/12/2 022 conto contrattua le e 504500 42 COMU NE DI ARI ANO NEL POLESIN E - mercat o libero - offerta: Co nvenzione Consp 13 - Prezzo V ariabile 24 mesi	09-02- 23	19405	0	27	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	
359	223	1	205	2.141,22	2.141,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z72307E498	SALDO F att.n. 423 00463270 del 31/01/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 12/2022 3 1/12/2022 conto cont rattuale 5 0450042 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsp 13 - Prezzo Va riabile 24 mesi	09-02- 23	19405	0	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	
360	224	1	206	6.685,60	6.685,60	KIBERN ETES S. R.L.	Z53301BB7D	SALDO F att.n. 000 0340/SPLI T del 31/0 1/2023	09-02- 23	2440	0	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	
361	225	1	207	444,14	444,14	MINIST ERO DE LLE INF RASTR UTTURA E DEI TRASPO RTI		Pagament o della ba nca dati d ella motori zzazione civile. IV tr imestre 20 22	14-02- 23	5278	0	160	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	3	Accesso a banche da ti e a pubb licazioni on line	
362	226	1	208	789,13	789,13	MINIST ERO DE L'INTER NO		LIQUIDAZ IONE DEI CORRISP ETTIVI DI COMPET ENZA ST	14-02- 23	2680	0	71	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminis trativi	

377	240	1	278	101,02	101,02	SUPER BETON SPA	Z6035B64D3	SALDO F att.n. VP/4 6 del 31/0 1/2023 VE NDITE AS FALTO M ESOLA	15-02- 23	20082	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
378	241	1	279	1.220,00	1.220,00	100% S ERVICE di PANF ILIO SI MONE	Z6238C7B0D	SALDO F att.n. V/15 del 18/01/ 2023	15-02- 23	20082	0	521	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
379	242	1	280	3,20	823,69	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 00456163 del 31/01/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 12/2022 3 1/12/2022 conto cont rattuale 5 0550751 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si	15-02- 23	821	0	486	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
380	242	2	280	3,20	823,69	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 00456165 del 31/01/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 12/2022 3 1/12/2022 conto cont rattuale 5 0551244 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si	15-02- 23	821	0	486	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
381	242	3	280	3,20	823,69	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 00460697 del 31/01/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 12/2022 3 1/12/2022 conto cont rattuale 5 0609375 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si	15-02- 23	821	0	486	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
382	242	4	280	4,45	823,69	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 00456164 del 31/01/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 12/2022 3 1/12/2022 conto cont rattuale 5 0551243 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si	15-02- 23	821	0	486	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
383	242	5	280	33,24	823,69	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 00467604 del 31/01/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 12/2022 3 1/12/2022 conto cont rattuale 5 0551242 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si	15-02- 23	821	0	486	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas

								12/2022 3 1/12/2022 conto cont rattuale 5 0511606 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - P rezzo Varia bile 24 me si														
384	242	6	280	277,03	823,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	ACCONTO Fatt.n. 42300467599 del 31/01/2023 gas natural e periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale e 50511583 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	15-02-23	821	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
385	242	7	280	499,37	823,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 42300467605 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale e 05116923 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	15-02-23	821	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
386	243	1	281	3.500,00	3.500,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 42300467599 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale e 0511583 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	15-02-23	1192	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
387	244	1	282	1.425,28	1.425,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 42300467602 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale e 0511586 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	15-02-23	6480	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

388	245	1	283	2.106,95	5.412,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	ACCONT. O Fatt.n. 42300467600 del 31/01/2023 gas naturale e periodo 01/12/2022-31/12/2022 conto contrattuale e 50511584 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	15-02-23	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
389	245	2	283	3.305,24	5.412,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 42300467603 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022-31/12/2022 conto contrattuale 50511587 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	15-02-23	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
390	246	1	284	586,01	4.101,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 42300467601 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022-31/12/2022 conto contrattuale 50511585 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	15-02-23	6920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
391	246	2	284	3.515,97	4.101,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 42300467600 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022-31/12/2022 conto contrattuale 50511584 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	15-02-23	6920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
392	247	1	285	727,08	727,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 42300460698 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022-31/12/2022 conto contrattuale 50609376 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Co	15-02-23	9301	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

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	
421	313	2	316	470,57	702,93	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29946829 6 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	12033	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
422	314	1	317	16,17	129,14	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 30762770 4 del 13/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
423	314	2	317	20,64	129,14	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29946830 0 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
424	314	3	317	24,40	129,14	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29946829 9 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
425	314	4	317	27,27	129,14	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 30564228 9 del 11/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
426	314	5	317	40,66	129,14	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29946827 5 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
427	315	1	318	5,48	940,08	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29946828 4 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
428	315	2	318	81,09	940,08	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 30762770 3 del 13/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	315	3	318	114,59	940,08	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29946829 5 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	315	4	318	285,43	940,08	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 29946827 2 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
431	315	5	318	453,49	940,08	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 30762770 5 del 13/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
432	316	1	319	643,04	643,04	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 30662234 6 del 12/0	22-02-23	17850	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

444	318	11	321	22,27	920,40	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 29946828 1 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
445	318	12	321	30,77	920,40	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 29946828 5 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
446	318	13	321	31,33	920,40	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 29946827 0 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
447	318	14	321	34,18	920,40	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 29946829 4 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
448	318	15	321	88,28	920,40	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 29946827 9 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
449	318	16	321	124,06	920,40	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 29946827 1 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
450	318	17	321	130,39	920,40	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 29946827 6 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
451	318	18	321	340,72	920,40	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 29946828 6 del 07/0 2/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	22-02-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
452	319	1	322	520,00	520,00	ATER - AZIENDA TER. EDIL. PUBBLICA		SALDO Fatt.n. PA/4 del 25/01/2023 Rimb. oneri istruttoria 2022 n.8 do mande Bando 2021 - Comune convenzionato SCIS SIONE D E I PAGA MENTI ART. 17-TER DPR 633/72	23-02-23	10806	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
453	320	1	323	2.311,50	2.311,50	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIAL E ONLUS	ZC937CE3DF	SALDO Fatt.n. 21 PA del 31/01/2023 FATTURA	23-02-23	8902	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti pubblici	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
454	321	1	327	911,18	911,18	AGENZIE DELL'ENTRATE E RISCOSSIONE V. ERONA		Liquidazione della quota associativa ad ANCI per l'anno 2023	23-02-23	1001	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione
455	322	1	324	362,10	362,10	BREVIG LIERI S. R.L.	Z1339C3136	SALDO Fatt.n. 000 026/E1 del 09/02/2023	23-02-23	940	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi

456	323	1	325	97,60	97,60	GRAFICHE NUOVA TIPOGRAFIA DI BONDENSA N.R. & C. SNC	Z5339BD3AB	SALDO Fatt.n. 2/1 del 16/02/2023 C/V ENDITA	23-02-23	940	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
457	324	1	326	10.370,00	10.370,00	BELLAN RAFFAELE	ZBA392B480	SALDO Fatt.n. 1/01 del 31/01/2023	28-02-23	29740	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
458	327	1	328	2.196,00	2.196,00	B.M.C. SNC di MORETTO & CAVALLARI	ZF5382BB2E	SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2023	02-03-23	26057	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
459	328	1	329	20.000,00	20.000,00	GEOFORNITURE DI CANATO NICOLA	ZDB267BD2E	SALDO Fatt.n. 72/2022 del 14/12/2022	02-03-23	28301	0	647	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
460	329	1	330	34.939,04	34.939,04	GEOFORNITURE DI CANATO NICOLA	Z832B3B592	SALDO Fatt.n. 73/2022 del 14/12/2022	02-03-23	28301	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
461	330	1	331	540,00	540,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO		INTERVENTO DI QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO TURISTICO CULTURALE DI SAN BASILIO. Assunzione e subimpegno di spesa e pagamento tributo per SCIA ai Vigili del Fuoco per pratica di Prevenzione Incendi	02-03-23	26610	0	547	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
462	331	1	332	4.681,00	4.681,00	GARDE N'S HOUSE DI MOSCHINI LUCIA	ZB738C777D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/01/2023	02-03-23	29740	0	484	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
463	332	1	333	74,51	2.248,22	BORGIONE CENTRO D'IDATTICO SRL	Z673854437	SALDO Fatt.n. V3-3738 del 03/02/2023 Consegna a: SCUOLA SECONDARIA I GRADO J.TUROLLA	02-03-23	26315	0	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
464	332	2	333	2.173,71	2.248,22	BORGIONE CENTRO D'IDATTICO SRL	Z673854437	SALDO Fatt.n. V3-246 del 24/01/2023 Consegna a: SCUOLA SECONDARIA I GRADO J.TUROLLA	02-03-23	26315	0	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
465	333	1	334	3.294,00	3.294,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		ACCONT. O Fatt.n. AS2-FE20230128 del 20/02/2023 Determina N.74 del 14/10/2022 - Determina N.4 del 24/01/2023	02-03-23	5276	0	367	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
466	334	1	335	3.294,00	3.294,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		SALDO Fatt.n. AS2-FE20230128 del 20/02/2023 Determina N.74 del 14/10/2022 - Determina N.4 del 24/01/2023	02-03-23	5276	0	17	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
467	335	1	336	17.046,72	17.046,72	HALLEY VENETO S.R.L.	Z67396F500	SALDO Fatt.n. 1/230516 del 13/02/2023	02-03-23	1190	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
468	336	1	337	2.918,24	2.918,24	STUDIO LEGALE SARTO E PONZETTO	Z6734733B8	SALDO Fatt.n. 4PA del 01/02/2023 Comune di Ariano nel Polesine // Moga Luci	02-03-23	1380	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

489	345	1	400	450,00	450,00	ANUTEL		Liquidazione della quota associativa ad ANUTEL per l'anno 2023	06-03-23	1001	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione
490	346	1	401	150,00	150,00	CASA EDITORIALE LA VOCE Soc. COOP.	ZEF348159B	SALDO Fatt.n. S/000090 del 20/02/2023	06-03-23	946	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

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	
491	347	1	402	10,18	10,18	COMUNE DI TREVISO	Liquidazione del rimborso al Comune di Treviso per le spese di notifica per violazioni del Codice della Strada	06-03-23	5272	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
492	348	1	403	5,88	5,88	COMUNE DI MODENA	Liquidazione del rimborso al Comune di Modena per le spese di notifica per violazioni del Codice della Strada	06-03-23	5272	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
493	349	1	404	20.540,66	41.867,81	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	SALDO Fatt.n. AS2-FE20230135 del 20/02/2023 Determina N.53 del 03/08/2022	06-03-23	5272	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
494	349	2	404	21.327,15	41.867,81	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	SALDO Fatt.n. AS2-FE20230136 del 20/02/2023 Determina N.53 del 03/08/2022	06-03-23	5272	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
495	350	1	405	1.497,68	4.596,97	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2023120000687 del 08/02/2023	06-03-23	3930	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
496	350	2	405	3.099,29	4.596,97	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2023120000686 del 08/02/2023	06-03-23	3930	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
497	351	1	406	5.978,00	5.978,00	FREGUGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 2/14 del 13/02/2023	09-03-23	28304	0	538	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
498	352	1	407	24.360,96	24.360,96	PASSARELLA ITALO	SALDO Fatt.n. 1 del 19/01/2023 DETERMINA N. 473 DEL 22/12/2022	09-03-23	28638	0	545	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
499	353	1	408	-7,16	35,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42300666326 del 15/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 01/01/2023 conto contattuale 50551243 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	09-03-23	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
500	353	2	408	-0,89	35,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42300612452 del 15/02/2023 gas naturale periodo 26/10/2022 30/11/2022 conto contattuale 50551243 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Gas Italy Casa	09-03-23	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
501	353	3	408	2,92	35,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42301046032 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023	09-03-23	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

						RGIA S PA		del 28/02/2023 gas naturale p eriodo 01/01/2023 31/01/2023 conto cont rattuale 5 0511583 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si															
507	355	1	410	591,35	591,35	DOLOMITI ENERGIAS PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 01036480 del 28/02/2023 gas naturale p eriodo 01/01/2023 31/01/2023 conto cont rattuale 5 0511586 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si	09-03-23	6480	0	30	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	1 2
508	356	1	411	497,56	6.212,99	DOLOMITI ENERGIAS PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 01036479 del 28/02/2023 gas naturale p eriodo 01/01/2023 31/01/2023 conto cont rattuale 5 0511585 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si	09-03-23	6920	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	1 2
509	356	2	411	2.467,64	6.212,99	DOLOMITI ENERGIAS PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 01036481 del 28/02/2023 gas naturale p eriodo 01/01/2023 31/01/2023 conto cont rattuale 5 0511587 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si	09-03-23	6920	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	1 2
510	356	3	411	3.247,79	6.212,99	DOLOMITI ENERGIAS PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 01036478 del 28/02/2023 gas naturale p eriodo 01/01/2023 31/01/2023 conto cont rattuale 5 0511584 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia	09-03-23	6920	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	1 2

						LL'INTE RNO		ETTIVI DI COMPET ENZA ST ATALE PE R RILASC IO CIE M ESE DI F EBBRAIO 2023													zi amminis trativi		
522	370	1	425	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo all'associazione Oratorio Animate e NOI - APS di Ariano nel Polesine.	09-03-23	19500	0	590	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	1 2
523	371	1	426	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo all'associazione ASD Arianes e di Ariano nel Polesine.	09-03-23	19500	0	590	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	1 2
524	372	1	427	1.871,88	1.871,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Z1E2BFA3F6	SALDO Fatt.n. 0074329102 del 27/02/2023	14-03-23	952	0	287	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	1 2
525	373	1	428	1.658,22	1.658,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo a persona bisognosa per integrazione retta CAS A DI RIPOSO (OPERA PIA BOTTIONI di PAPOZZE) Periodo: Gennaio - Febbraio 2023.	14-03-23	18752	0	78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1 2
526	374	1	429	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo all'associazione Gruppo Arianes Volontari Comunal - G. A.V.E. di Ariano nel Polesine.	14-03-23	19500	0	590	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	1 2
527	375	1	430	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo alla Parrocchia Santa Maria della Neve di Ariano nel Polesine.	14-03-23	19500	0	590	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	1 2
528	376	1	431	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo all'associazione S di Ariano nel Polesine.	14-03-23	19500	0	590	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	1 2
529	377	1	432	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo all'associazione Officine Sociali di Ariano nel Polesine.	14-03-23	19500	0	590	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	1 2

530	378	1	433	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di liquidazione e pagamento o contributo all'associazione Ausser Dell'ariano di Ariano nel Polesine.	14-03-23	19500	0	590	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	1	2
531	379	1	434	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di liquidazione e pagamento o contributo straordinario alla associazione e Pro Loco di Ariano nel Polesine.	14-03-23	23260	0	588	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	1	2
532	380	1	435	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di liquidazione e pagamento o contributo alla parrocchia dei Ss. Gaetano e Rocco - gruppo parrocchiale Riva 1 di Ariano nel Polesine.	14-03-23	19500	0	590	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	1	2
533	381	1	436	800,00	800,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	RESTITUZIONE al ULSS 5 POLESANA DI SOMMA DERIVANTE DALLA RICOGNIZIONE DI CHIUSURA, ANNO 2022, DELLE POSIZIONI DEGLI UTENTI BENEFICIARI DI ICD - ATTO DI LIQUIDAZIONE	14-03-23	19453	0	587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1	2
534	382	1	437	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
535	382	2	438	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
536	382	3	439	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
537	382	4	440	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2

538	382	5	441	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
539	382	6	442	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
540	382	7	443	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
541	382	8	444	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
542	382	9	445	240,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
543	382	10	446	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
544	382	11	447	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
545	382	12	448	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
546	382	13	449	720,00	20.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2

						PERSONALI																
555	382	22	458	720,00	20.760,00	OMESSO NOME NATIVO NEL RI SPETT O DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1 2
556	382	23	459	120,00	20.760,00	OMESSO NOME NATIVO NEL RI SPETT O DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1 2
557	382	24	460	720,00	20.760,00	OMESSO NOME NATIVO NEL RI SPETT O DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1 2
558	382	25	461	720,00	20.760,00	OMESSO NOME NATIVO NEL RI SPETT O DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1 2
559	382	26	462	360,00	20.760,00	OMESSO NOME NATIVO NEL RI SPETT O DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1 2
560	382	27	463	720,00	20.760,00	OMESSO NOME NATIVO NEL RI SPETT O DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1 2

	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
561	382	28	464	720,00	20.760,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di imp egno di sp esa ai ben eficiari dell e prestazi oni ICD-B 2 SEMES TRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
562	382	29	465	720,00	20.760,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di imp egno di sp esa ai ben eficiari dell e prestazi oni ICD-B 2 SEMES TRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
563	382	30	466	720,00	20.760,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di imp egno di sp esa ai ben eficiari dell e prestazi oni ICD-B 2 SEMES TRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
564	382	31	467	720,00	20.760,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di imp egno di sp esa ai ben eficiari dell e prestazi oni ICD-B 2 SEMES TRE 2022	14-03-23	19452	0	118	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
565	383	1	500	720,00	22.800,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di imp egno di sp esa ai ben eficiari dell e prestazi oni ICD-B 2 SEMES TRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
566	383	2	501	720,00	22.800,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di imp egno di sp esa ai ben eficiari dell e prestazi oni ICD-B 2 SEMES TRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
567	383	3	502	720,00	22.800,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di imp egno di sp esa ai ben eficiari dell e prestazi oni ICD-B 2 SEMES TRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
568	383	4	503	720,00	22.800,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di imp egno di sp esa ai ben eficiari dell e prestazi oni ICD-B 2 SEMES TRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
569	383	5	504	720,00	22.800,00	OMESS O NOMI NATIVO		Atto di imp egno di sp esa ai ben	15-03-23	19452	0	118	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid

						NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		esa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022										a Famiglie				assistenza
587	383	23	522	720,00	22.800,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
588	383	24	523	720,00	22.800,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
589	383	25	524	720,00	22.800,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
590	383	26	525	720,00	22.800,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
591	383	27	526	720,00	22.800,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
592	383	28	527	720,00	22.800,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
593	383	29	528	360,00	22.800,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022.	15-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
594	383	30	529	720,00	22.800,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

							PROTEZIONE DATI PERSONALI																
595	383	31	530	720,00	22.800,00		OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL A NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
596	383	32	531	720,00	22.800,00		OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL A NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
597	383	33	532	720,00	22.800,00		OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL A NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	15-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
598	384	1	468	1.200,00	1.200,00		OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL A NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione - Beneficiari delle prestazioni ICD -Mgs 3 TRIMESTRE 2022	15-03-23	19452	0	578	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
599	385	1	469	500,00	500,00		OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL A NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o contributo alla Parrucchia della Nativita della Beata Vergine Maria di S. Maria in Punta.	15-03-23	19500	0	590	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
600	386	1	470	900,00	900,00		OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL A NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione e pagamento o all'associazione US D US Riva rese di Ariano nel Polesine.	15-03-23	17940	0	589	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
601	390	1	480	3.086,27	3.086,27	ABACO S.P.A.	8910890B0B		SALDO Fatt.n. 202 31400004 40 del 10/02/2023	16-03-23	3930	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
602	391	1	481	720,00	4.320,00		OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL A NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	16-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
603	391	2	482	720,00	4.320,00		OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE		Atto di impegno di spesa ai beneficiari delle prestazioni ICD-B 2 SEMESTRE 2022	16-03-23	19452	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

	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	P
631	473	1	549	30,00	30,00	9517364939	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Liquidazione contributi ANAC - Acquisti anno 2022 della Polizia Locale	23-03-23	5272	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	2 2
632	474	1	550	30,00	30,00		ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Liquidazione contributi ANAC	23-03-23	26610	0	542	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	2 2
633	475	1	551	30,00	30,00		ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Liquidazione contributi ANAC	23-03-23	26610	0	542	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	2 2
634	476	1	552	30,00	30,00	9549790004	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Liquidazione contributi ANAC	23-03-23	28450	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	2 2
635	477	1	553	30,00	30,00		ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Liquidazione contributi ANAC	23-03-23	21256	0	45	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	2 2
636	478	1	554	30,00	30,00		ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Liquidazione contributi ANAC	23-03-23	14163	0	92	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	2 2
637	479	1	555	30,00	30,00		ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Liquidazione contributi ANAC	23-03-23	1197	0	91	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	2 2
638	480	1	556	595,20	595,20		COMUNE DI ARIANO NE' POLESINE CUP: J79 J1900005 0001 - MESSA IN SICUREZZA STRADALE - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E RIPRESA AVVALLEMENTI E PAVIMENTAZIONI DETERIORATE PARCHI ESISTENTI - Art. 113 comma 2 del D. Lgs n. 50/2017 - ASUNZIONI E SUBIMPEGNO DI SPESA	23-03-23	28305	0	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	2 2
639	481	1	557	1.147,20	1.147,20		COMUNE DI ARIANO NE' POLESINE DUT N. 20/2021 CUP: J79J2 10057100 01 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO RISCALDAMENTO (CENTRALE TERMICA) AL PALAZZETTO DELL'ORTO - DETERMINAZIONE CONTRARRE - Art. 113 comma 2 del D. Lgs n. 50/2017 - ASUNZIONI E SUBIMPEGNO DI SPESA	23-03-23	27972	0	312	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	2 2
640	500	1	577	15.984,43	15.984,43	DELTA IMPIANTI SRL	9335817FE4 ACCONTO Fatt.n. 12 del 26/01/2023 Fa	27-03-23	26415	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	2 2

641	501	1	578	20.902,06	20.902,06	DELTA I MPIANTI SRL	9335817FE4	SALDO F att.n. 12 d el 26/01/2 023 Fattur a Cliente	27-03- 23	26415	0	317	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi l or di e ac quistato di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	2 2
642	502	1	579	281,09	281,09	ABACO S.P.A.	8910890B0B	SALDO F att.n. 202 31400009 42 del 09/ 03/2023	27-03- 23	3930	0	380	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	2 2
643	503	1	580	672,98	2.490,95	ABACO S.P.A.	8242137A9C	SALDO F att.n. 202 31200012 01 del 09/ 03/2023	27-03- 23	3930	0	371	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	2 2
644	503	2	580	1.817,97	2.490,95	ABACO S.P.A.	8242137A9C	SALDO F att.n. 202 31200011 99 del 09/ 03/2023	27-03- 23	3930	0	371	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	2 2
645	504	1	581	732,38	33.974,64	NIVI SP A	945351468A	SALDO F att.n. 927/ E del 28/0 2/2023 SE RVIZIO DI OUTSOU RCING RI SCOSSIO NE DI VE RBALI ES TERI	27-03- 23	5279	0	410	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	2 2
646	504	2	581	1.357,31	33.974,64	NIVI SP A	945351468A	SALDO F att.n. 162 6/E del 2 8/02/2023 SERVIZIO DI OUTS OURCING RISCOSS IONE DI V ERBALI E STERI	27-03- 23	5279	0	410	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	2 2
647	504	3	581	3.181,51	33.974,64	NIVI SP A	945351468A	SALDO F att.n. 923/ E del 28/0 2/2023 SE RVIZIO DI OUTSOU RCING RI SCOSSIO NE DI VE RBALI ES TERI	27-03- 23	5279	0	410	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	2 2
648	504	4	581	4.228,59	33.974,64	NIVI SP A	945351468A	SALDO F att.n. 164 2/E del 1 6/03/2023 SERVIZIO DI OUTS OURCING RISCOSS IONE DI V ERBALI E STERI	27-03- 23	5279	0	410	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	2 2
649	504	5	581	4.400,79	33.974,64	NIVI SP A	945351468A	SALDO F att.n. 926/ E del 28/0 2/2023 SE RVIZIO DI OUTSOU RCING RI SCOSSIO NE DI VE RBALI ES TERI	27-03- 23	5279	0	410	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	2 2
650	504	6	581	5.340,53	33.974,64	NIVI SP A	945351468A	SALDO F att.n. 924/ E del 28/0 2/2023 SE RVIZIO DI OUTSOU RCING RI SCOSSIO NE DI VE RBALI ES TERI	27-03- 23	5279	0	410	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	2 2
651	504	7	581	14.733,53	33.974,64	NIVI SP A	945351468A	SALDO F att.n. 925/ E del 28/0 2/2023 SE RVIZIO DI OUTSOU RCING RI SCOSSIO NE DI VE RBALI ES TERI	27-03- 23	5279	0	410	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	2 2
652	505	1	582	9.973,11	9.973,11	NIVI SP A	945351468A	SALDO F att.n. 164 1/E del 1 6/03/2023 SERVIZIO DI OUTS OURCING RISCOSS IONE DI V ERBALI E STERI	27-03- 23	5279	0	410	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	2 2
653	506	1	583	8.784,00	8.784,00	BOXXA PPS SRL	ZB639363E8	SALDO F att.n. 1/23 047 del 1 7/03/2023	27-03- 23	933	0	577	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	7	Servizi di gestione d ocumentale	2 2
654	507	1	584	732,00	732,00	H3 ACC ATRE S RL	Z5E389435C	SALDO F att.n. 1/23	28-03- 23	1060	0	438	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession	8	Prestazion i di natura contabile, t	2 2

