

	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	
1	1322	1	1519	49.240,93	49.240,93	TERMO IDRAULICA MARRANO RENOZO SAS	9560040A92	SALDO F att.n. 7PA M del 19/09/2023 VENDITA	03-10-23	26612	0	548	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	02
2	1323	1	1520	2.928,00	2.928,00	MARAN GONI GIORGIO SRL	ZC23C63AF1	SALDO F att.n. 2/PA del 26/09/2023	03-10-23	26856	0	308	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	02
3	1324	1	1521	5.703,50	5.703,50	VIVAI LORENZO SRL	Z8E3C1CB45	SALDO F att.n. 84 del 14/09/2023	03-10-23	18330	0	286	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02
4	1325	1	1522	4.213,00	4.213,00	DELTA IMPIANTI SRL	Z893931DEE	SALDO F att.n. 207 del 31/08/2023 Fattura Client e	03-10-23	26330	0	562	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02
5	1326	1	1523	10.858,00	10.858,00	CAR.MAN. COSTRUZIONI SNC	ZAC3420713	SALDO F att.n. 29 del 30/08/2023	03-10-23	27328	0	513	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02
6	1327	1	1524	280,60	280,60	FOGLI ANDREA FC IMPIANTI	Z213C89C8A	SALDO F att.n. 000054 del 22/09/2023	03-10-23	26065	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02
7	1328	1	1525	64.660,00	64.660,00	EUGANEA SEGNALETTI CA SRL	9549790004	SALDO F att.n. 149/2023 del 11/09/2023	03-10-23	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	02
8	1329	1	1526	-13.054,00	13.054,00	CAR.MAN. COSTRUZIONI SNC	Z762FCDFE2	SALDO F att.n. 1 del 30/08/2023	03-10-23	27327	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02
9	1329	2	1526	13.054,00	13.054,00	CAR.MAN. COSTRUZIONI SNC	Z762FCDFE2	SALDO F att.n. 28 del 30/08/2023	03-10-23	27327	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02
10	1329	3	1526	13.054,00	13.054,00	CAR.MAN. COSTRUZIONI SNC	Z762FCDFE2	SALDO F att.n. 27 del 30/08/2023	03-10-23	27327	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02
11	1330	1	1527	168,77	168,77	DELTA IMPIANTI SRL	9335817FE4	SALDO F att.n. 208 del 31/08/2023 Fattura Client e	03-10-23	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	02
12	1331	1	1528	-0,02	40,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO F att.n. 423 04708674 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 23/07/2023 conto contattuale 50551244 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	03-10-23	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02
13	1331	2	1528	2,92	40,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO F att.n. 423 04708673 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contattuale 50550751 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	03-10-23	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02
14	1331	3	1528	2,92	40,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO F att.n. 423 04705249 del 29/09/2023 gas	03-10-23	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02



19	1332	4	1529	15,16	24,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 423 04711382 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contattuale 5 0653562 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	03-10-23	821	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02
20	1333	1	1530	2,92	37,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 04714391 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contattuale 5 0511692 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	03-10-23	1192	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02
21	1333	2	1530	34,44	37,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 04697001 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contattuale 5 0511583 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	03-10-23	1192	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02
22	1334	1	1531	-2,90	100,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 04697004 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contattuale 5 0511586 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	03-10-23	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02
23	1334	2	1531	34,44	100,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 04697005 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contattuale 5 0511587 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Co	03-10-23	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02

							nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si															
24	1334	3	1531	34,44	100,42	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	9630785732	03-10- 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	0 2
25	1334	4	1531	34,44	100,42	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	9630785732	03-10- 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	0 2
26	1335	1	1532	2,78	2,78	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	9630785732	03-10- 23	9301	0	32	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
27	1336	1	1533	2,81	46,04	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z0F39C2072	03-10- 23	17840	0	89	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
28	1336	2	1533	3,75	46,04	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z0F39C2072	03-10- 23	17840	0	89	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



																					0450042 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offre rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 12 me si														
34	1339	1	1536	951,60	951,60	DEL FA BBRO F ABIO	Z7638CE473	SALDO F att.n. FAT TPA 4_23 del 02/08/ 2023	03-10- 23	26415	0	500	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lo rdi e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	0 2												
35	1340	1	1537	-74,00	41,55	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03192 55 del 11/ 08/2023	03-10- 23	821	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
36	1340	2	1537	-31,80	41,55	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03192 58 del 11/ 08/2023	03-10- 23	821	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
37	1340	3	1537	-26,71	41,55	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03407 74 del 11/ 09/2023	03-10- 23	821	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
38	1340	4	1537	8,31	41,55	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03413 95 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 7,55 EUR	03-10- 23	821	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
39	1340	5	1537	11,35	41,55	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03413 59 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 10,3 2 EUR	03-10- 23	821	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
40	1340	6	1537	12,33	41,55	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03407 43 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 11,2 1 EUR	03-10- 23	821	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
41	1340	7	1537	15,86	41,55	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03404 95 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 15,1 0 EUR	03-10- 23	821	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
42	1340	8	1537	16,29	41,55	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03407 37 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 14,8 1 EUR	03-10- 23	821	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
43	1340	9	1537	27,80	41,55	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03405 14 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 26,1 8 EUR	03-10- 23	821	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
44	1340	10	1537	28,48	41,55	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03413 60 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 25,8 9 EUR	03-10- 23	821	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
45	1340	11	1537	53,64	41,55	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03407 60 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 48,7 6 EUR	03-10- 23	821	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
46	1341	1	1538	20,08	130,32	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03414 09 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 18,2 5 EUR	03-10- 23	1192	0	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												
47	1341	2	1538	26,87	130,32	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03407 47 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 24,4 3 EUR	03-10- 23	1192	0	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2												

48	1341	3	1538	40,72	130,32	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03404 96 del 11/09/2023 Importo Residuo 37,24 EUR	03-10-23	1192	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
49	1341	4	1538	42,65	130,32	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 34 del 11/09/2023 Importo Residuo 38,77 EUR	03-10-23	1192	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
50	1342	1	1539	80,08	80,08	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 33 del 11/09/2023 Importo Residuo 72,80 EUR	03-10-23	6480	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
51	1343	1	1540	8,31	396,38	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03416 03 del 11/09/2023 Importo Residuo 7,55 EUR	03-10-23	6920	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
52	1343	2	1540	16,63	396,38	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03413 36 del 11/09/2023 Importo Residuo 15,12 EUR	03-10-23	6920	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
53	1343	3	1540	19,16	396,38	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 53 del 11/09/2023 Importo Residuo 17,42 EUR	03-10-23	6920	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
54	1343	4	1540	97,02	396,38	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 41 del 11/09/2023 Importo Residuo 88,20 EUR	03-10-23	6920	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
55	1343	5	1540	126,59	396,38	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 40 del 11/09/2023 Importo Residuo 115,08 EUR	03-10-23	6920	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
56	1343	6	1540	128,67	396,38	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 38 del 11/09/2023 Importo Residuo 116,97 EUR	03-10-23	6920	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
57	1344	1	1541	8,31	33,01	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 59 del 11/09/2023 Importo Residuo 7,55 EUR	03-10-23	9301	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
58	1344	2	1541	11,35	33,01	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03411 6 del 11/09/2023 Importo Residuo 10,32 EUR	03-10-23	9301	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
59	1344	3	1541	13,35	33,01	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 58 del 11/09/2023 Importo Residuo 12,14 EUR	03-10-23	9301	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
60	1345	1	1542	-188,90	195,98	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03414 00 del 11/09/2023	03-10-23	17840	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
61	1345	2	1542	-91,29	195,98	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 42 del 11/09/2023	03-10-23	17840	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
62	1345	3	1542	-52,32	195,98	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 50 del 11/09/2023	03-10-23	17840	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02
63	1345	4	1542	5,27	195,98	ACQUE VENETE SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 39 del 11/09/2023	03-10-23	17840	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02

								Importo Residuo 4,79 EUR															
64	1345	5	1542	8,31	195,98	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03414 51 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 7,55 EUR	03-10- 23	17840	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2
65	1345	6	1542	8,31	195,98	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03407 35 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 7,55 EUR	03-10- 23	17840	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2
66	1345	7	1542	9,33	195,98	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03407 62 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 8,48 EUR	03-10- 23	17840	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2
67	1345	8	1542	10,35	195,98	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03407 36 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 9,41 EUR	03-10- 23	17840	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2
68	1345	9	1542	10,98	195,98	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03407 51 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 9,98 EUR	03-10- 23	17840	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2
69	1345	10	1542	37,53	195,98	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03413 51 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 34,1 2 EUR	03-10- 23	17840	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 2
70	1345	11	1542	106,03	195,98	ACQUE VENET E SPA		SALDO F att.n. BOP 23-03408 38 del 11/ 09/2023 I mporto Re siduo 96,3 9 EUR	03-10- 23	17840	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	0 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	capa	
71	1345	12	1542	162,75	195,98	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03405 13 del 11/09/2023 I mporto Residuo 147,95 EUR	03-10-23	17840	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
72	1345	13	1542	169,63	195,98	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03415 47 del 11/09/2023 I mporto Residuo 154,21 EUR	03-10-23	17840	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
73	1346	1	1543	-66,42	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03405 09 del 11/09/2023	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
74	1346	2	1543	-20,81	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-034113 1 del 11/09/2023	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
75	1346	3	1543	5,26	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 52 del 11/09/2023 I mporto Residuo 4,78 EUR	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
76	1346	4	1543	8,29	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03413 20 del 11/09/2023 I mporto Residuo 7,54 EUR	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
77	1346	5	1543	8,29	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-034112 4 del 11/09/2023 I mporto Residuo 7,54 EUR	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
78	1346	6	1543	8,31	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03414 57 del 11/09/2023 I mporto Residuo 7,55 EUR	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
79	1346	7	1543	8,31	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03413 56 del 11/09/2023 I mporto Residuo 7,55 EUR	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
80	1346	8	1543	11,00	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03410 04 del 11/09/2023 I mporto Residuo 10,00 EUR	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
81	1346	9	1543	13,34	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03407 48 del 11/09/2023 I mporto Residuo 12,13 EUR	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
82	1346	10	1543	13,96	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03413 66 del 11/09/2023 I mporto Residuo 12,69 EUR	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
83	1346	11	1543	16,63	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03409 55 del 11/09/2023 I mporto Residuo 15,12 EUR	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
84	1346	12	1543	16,63	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-034113 0 del 11/09/2023 I mporto Residuo 15,12 EUR	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23
85	1346	13	1543	16,63	131,80	ACQUE VENET E SPA	SALDO F att.n. BOP 23-03410 05 del 11/09/2023 I mporto Re	03-10-23	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/23



99	1349	1	1546	47,91	47,91	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 364013126 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	6480	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23
100	1350	1	1547	54,38	724,93	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 364013120 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	6920	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23
101	1350	2	1547	266,00	724,93	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 364013109 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	6920	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23
102	1350	3	1547	404,55	724,93	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 364013130 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	6920	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23
103	1351	1	1548	129,15	129,15	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 371210098 del 12/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	9301	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23
104	1352	1	1549	227,54	751,30	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 364013106 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	12033	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23
105	1352	2	1549	523,76	751,30	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 364013133 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	12033	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23
106	1353	1	1550	25,36	178,62	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 364013137 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23
107	1353	2	1550	25,39	178,62	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 369858415 del 11/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23
108	1353	3	1550	27,45	178,62	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 371210094 del 12/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23
109	1353	4	1550	40,25	178,62	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 364013115 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23
110	1353	5	1550	60,17	178,62	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 364013136 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	04-10-23	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/23







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		
141	1363	1	1560	224,40	224,40	ETI SYSTEM SNC DI MENIN A. & TRAMONTE O.	Z77356B7FD	ACCONTO Fatt.n. W-735 del 24/07/2023	04-10-23	9301	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	1	Telefonia fissa
142	1364	1	1561	104,68	104,68	STEL SRL	Z39369A667	SALDO Fatt.n. 528 58-2023 del 04/09/2023 Vendita	04-10-23	12033	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	1	Telefonia fissa
143	1365	1	1562	2.580,30	2.580,30	PROGETTO AMBIENTE ENERGY SERVICE COMPANY SRL	Z293BAC64D	SALDO Fatt.n. 117/2023 del 07/08/2023	04-10-23	12042	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
144	1366	1	1563	199,98	802,37	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	Z8C2FE6723	SALDO Fatt.n. 104 del 31/07/2023 SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO-LUGLIO 2023	04-10-23	14162	0	520	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
145	1366	2	1563	602,39	802,37	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	Z8C2FE6723	SALDO Fatt.n. 110 del 31/08/2023 SERVIZI CIMITERIALI A GOSTO 2023	04-10-23	14162	0	520	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
146	1367	1	1564	1.138,64	1.138,64	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	ZC631B973C	SALDO Fatt.n. 109 del 31/08/2023 MANUTENZIONE AREE VERDI NEI CIMITERIALI COMUNALI ANNO 2023	04-10-23	14163	0	289	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
147	1368	1	1565	47.813,17	47.813,17	ECOAMBIENTE SRL	ZCA0D45B97	SALDO Fatt.n. 000 243-0C2 del 30/08/2023 FT. E L. SP.PAY M.AGOSTO	04-10-23	15799	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
148	1369	1	1566	1.045,52	1.045,52	AUTOCROZZERIA CRISTALLO di BAGARINI PIETRO	Z963C10278	SALDO Fatt.n. 273/001 del 04/08/2023 CIG Z963C10278F1 at DoblA² DA488ZF	04-10-23	19300	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto civile, di sicurezza e ordine pubblico
149	1370	1	1567	1.312,80	1.312,80	ETI SYSTEM SNC DI MENIN A. & TRAMONTE O.	Z77356B7FD	SALDO Fatt.n. W-735 del 24/07/2023	04-10-23	19403	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
150	1371	1	1568	192,70	602,95	AUTOCROZZERIA CRISTALLO di BAGARINI PIETRO	Z963C10278	SALDO Fatt.n. 271/001 del 04/08/2023 CIG Z963C10278F1 at Qubo FX960CT	04-10-23	20000	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto civile, di sicurezza e ordine pubblico
151	1371	2	1568	410,25	602,95	AUTOCROZZERIA CRISTALLO di BAGARINI PIETRO	Z963C10278	SALDO Fatt.n. 274/001 del 04/08/2023 Ford Transit ER630 FJCIG Z963C10278	04-10-23	20000	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto civile, di sicurezza e ordine pubblico
152	1372	1	1569	43,47	43,47	A2A ENERGIA SPA	ZA33986042	SALDO Fatt.n. 823 000236540 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34420001 Contatore 000000 000002366113 kWh 30	04-10-23	20039	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica

153	1373	1	1570	427,00	427,00	FOGLI ANDREA FC IMPIANTI	ZD03BB2F1F	SALDO Fatt.n. 0000051 del 22/08/2023	04-10-23	20039	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
154	1374	1	1571	5.478,08	5.478,08	DISCAR DI PAOLO	Z2433CADF6	ACCONTO Fatt.n. 6/11 del 10/08/2023	04-10-23	20081	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
155	1375	1	1572	549,98	549,98	SUPERBETON SPA	Z6035B64D3	SALDO Fatt.n. VP/595 del 31/07/2023 VENDITE ASFALTO MESOLA	04-10-23	20082	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
156	1376	1	1573	2.653,46	2.653,46	DISCAR DI PAOLO	Z2433CADF6	SALDO Fatt.n. 6/11 del 10/08/2023	04-10-23	20083	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
157	1377	1	1574	2,92	48,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 42304237833 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contattuale 50550751 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	04-10-23	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
158	1377	2	1574	2,92	48,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 42304235701 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contattuale 50609375 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	04-10-23	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
159	1377	3	1574	8,33	48,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 42303606965 del 09/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 23/07/2023 conto contattuale 50551244 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	04-10-23	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
160	1377	4	1574	34,44	48,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 42304226679 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contattuale 50511606 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Conve	04-10-23	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas







175	1383	4	1580	10,14	40,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 423 04242862 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contattuale 5 0450039 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	04-10-23	17840	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	0,2
176	1383	5	1580	17,31	40,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 423 04242866 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contattuale 5 0450043 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	04-10-23	17840	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	0,2
177	1384	1	1581	175,67	175,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 04235703 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contattuale 5 0609377 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	04-10-23	17850	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	0,2
178	1385	1	1582	755,81	755,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 423 04242865 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contattuale 5 0450042 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	04-10-23	19405	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	0,2
179	1386	1	1583	200,08	200,08	FORINT SPA	ZE3B13234	SALDO Fatt.n. 2023H03659 del 31/08/2023	04-10-23	5320	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	0,2
180	1387	1	1584	5.504,64	5.504,64	S.A.R.H. A.SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9517364939	SALDO Fatt.n. 119/PA del 31/08/2023	04-10-23	5272	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	0,2
181	1388	1	1585	6.588,00	6.588,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		SALDO Fatt.n. AS2-FE20230649 del 31/08/2023 Determina	04-10-23	5276	0	269	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	0,2

182	1389	1	1586	7,50	16.409,62	NIVI SPA	Z303C3248D	N.54 del 31/07/2023 SALDO Fatt.n. 659 0/E del 21/09/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	04-10-23	5279	0	299	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.
183	1389	2	1586	9,15	16.409,62	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO Fatt.n. 659 6/E del 21/09/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	04-10-23	5279	0	299	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.
184	1389	3	1586	9,15	16.409,62	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO Fatt.n. 659 8/E del 21/09/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	04-10-23	5279	0	299	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.
185	1389	4	1586	18,30	16.409,62	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO Fatt.n. 659 4/E del 21/09/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	04-10-23	5279	0	299	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.
186	1389	5	1586	28,33	16.409,62	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO Fatt.n. 660 0/E del 21/09/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	04-10-23	5279	0	299	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.
187	1389	6	1586	72,63	16.409,62	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO Fatt.n. 660 1/E del 21/09/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	04-10-23	5279	0	299	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.
188	1389	7	1586	117,34	16.409,62	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO Fatt.n. 659 2/E del 21/09/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	04-10-23	5279	0	299	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.
189	1389	8	1586	1.332,25	16.409,62	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO Fatt.n. 659 7/E del 21/09/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	04-10-23	5279	0	299	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.
190	1389	9	1586	1.608,50	16.409,62	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO Fatt.n. 658 9/E del 21/09/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	04-10-23	5279	0	299	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.
191	1389	10	1586	1.726,37	16.409,62	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO Fatt.n. 659 9/E del 21/09/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	04-10-23	5279	0	299	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.
192	1389	11	1586	1.792,13	16.409,62	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO Fatt.n. 659 5/E del 21/09/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	04-10-23	5279	0	299	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.



								ercia - III e edizione - A nno 2023.															
206	1395	1	1592	278,16	278,16	AZOLV ER	ZF93296CB5	SALDO F att.n. AZ/2 303158 d el 13/07/2 023 Noleg gio DM90 MATR. 53 28397	04-10- 23	950	0	296	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	2
207	1396	1	1593	1.750,00	1.750,00	PETER PAN SO C COO P SOCI ALE ON LUS	Z5339584D6	SALDO F att.n. 198/ PA del 31/ 08/2023	04-10- 23	8903	0	584	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio public o	2
208	1397	1	1594	2.265,10	2.265,10	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	ZE63C3C270	SALDO F att.n. 11 d el 07/09/2 023 Fornit ura Testi S colastici	04-10- 23	7980	0	292	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Publicazi oni	2
209	1398	1	1595	908,31	908,31	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 na bisogn osa per int egrazione retta CAS A DI RIPO SO (OPE RAPIA B OTTONI d i PAPOZZ E) Period o: Agosto 2023.	04-10- 23	18752	0	200	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	2
210	1399	1	1596	93,48	93,48	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Atto di liqu idazione p er erogazi one contri buti ad ute nti del ser vizio di As sistenza D omiciliare Integrata. Mese di A GOSTO 2 023.	04-10- 23	18273	0	237	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	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				
211	1400	1	1597	782,18	782,18	MINISTERO DELL'INTERNO	05-10-23	5321	0	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
212	1401	1	1635	5.550,19	5.550,19	SOCIETA' COOPERATIVE PERATIVE SOCIALI	13-10-23	8010	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico
213	1402	1	1636	2.200,00	2.200,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	13-10-23	19501	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
214	1403	1	1637	855,51	855,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL'ANONIMITA' SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	13-10-23	18752	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
215	1405	1	1640	479,00	479,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	13-10-23	952	0	184	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
216	1406	1	1641	452,00	452,00	DAL CIN LUIGI	13-10-23	9391	0	322	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
217	1407	1	1642	873,08	873,08	MINISTERO DELL'INTERNO	13-10-23	2680	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
218	1408	1	1643	78,58	510,91	ABACO S.P.A.	13-10-23	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.
219	1408	2	1643	432,33	510,91	ABACO S.P.A.	13-10-23	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.
220	1409	1	1707	134,46	3.806,24	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	19-10-23	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
221	1409	2	1707	3.671,78	3.806,24	AMMINISTRATORI COMUNALI	19-10-23	200	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del	1	Organi istituzionali dell'amministrazione

						DIVERSI												l'amministrazione	razione - Irendennità			
222	1480	1	1655	3.050,00	3.050,00	GEO FORNITURE DI C/ANATO NICOLA	Z832B3B592	SALDO F att.n. 56/2023 del 3/09/2023	19-10-23	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
223	1481	1	1656	1.903,20	1.903,20	PILOTTO MATTIA	Z22370A75D	SALDO F att.n. 48 del 13/02/2023	19-10-23	26415	0	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
224	1482	1	1657	612,00	612,00	MANTOVANI ELIO-FERRENTA	Z533C67253	SALDO F att.n. 3/6 del 20/09/2023 VENDITA	19-10-23	823	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
225	1483	1	1658	840,00	840,00	MOSCHINI FRANCESCO	Z4A3C7469F	SALDO F att.n. FPA 9/23 del 22/09/2023 Operazioni e non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	19-10-23	1191	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
226	1484	1	1659	961,84	961,84	VODAFONE OMNITEL B.V.	ZF70D21F5C	SALDO F att.n. AP1 5789543 del 20/09/2023 scissione pagamenti	19-10-23	1192	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
227	1485	1	1660	717,73	717,73	ABM SYSTEM SRL	Z7237193A6	SALDO F att.n. 47 del 26/09/2023 Noleggio	19-10-23	1193	0	263	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
228	1486	1	1661	1.098,00	1.098,00	DOCUMENT LINE	Z1E3BB3803	SALDO F att.n. 32 del 11/10/2023 Vendita	19-10-23	1193	0	285	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
229	1487	1	1662	286,70	286,70	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	ZD13B7A570	SALDO F att.n. 003 575/23 del 21/09/2023 NS. FAT TURA PR EVENTIVO N. 309/2023 DEL 22/05/2023	19-10-23	1197	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari
230	1488	1	1663	186,48	186,48	AUTOARROZZERIA CRISTALLO DI BAGARINI PIETRO	Z423C7B829	SALDO F att.n. 322/001 del 28/09/2023 CIG Z423C7B829FI al punto YA561AL	19-10-23	5260	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
231	1489	1	1664	1.261,60	1.261,60	ETI SYSTEM SNC DI MENIN A. & TRAMONTE O.	Z77356B7FD	ACCONT O Fatt.n. W-936 del 18/09/2023	19-10-23	6920	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
232	1490	1	1665	146,40	146,40	MARANGONI GIORGIO SRL	Z6D3C71344	SALDO F att.n. 3/PA del 26/09/2023	19-10-23	6922	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari
233	1491	1	1666	516,06	516,06	METALMAFFEI S.R.L.	Z893C6402B	SALDO F att.n. 000 0547 del 28/09/2023	19-10-23	8120	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
234	1492	1	1667	275,60	275,60	ETI SYSTEM SNC DI MENIN A. & TRAMONTE O.	Z77356B7FD	SALDO F att.n. W-936 del 18/09/2023	19-10-23	9301	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
235	1493	1	1668	12.688,00	12.688,00	DEBATISTI LINO	Z1333B7C9E	SALDO F att.n. 22/01 del 03/10/2023 FATTURA	19-10-23	11443	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
236	1494	1	1669	605,51	605,51	ENEL DISTRIBUZIONE SPA - SOCIO UNICO	Z772D044A2	SALDO F att.n. 000 09239000 12165 del 15/09/2023	19-10-23	12033	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
237	1495	1	1670	591,48	591,48	AGUIARI LEDI	Z8C2FE6723	SALDO F att.n. 130	19-10-23	14162	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	999	Altre spese per contr

						FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI		del 30/09/2023 SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2023											servizi		pubblico	atti di servizio pubblico
238	1496	1	1671	1.138,64	1.138,64	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	ZC631B973C	SALDO Fatt.n. 125 del 28/09/2023 MANUTENZIONI AREE VERDI NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2023	19-10-23	14163	0	289	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
239	1497	1	1672	47.813,17	47.813,17	ECOAAMBIENTE SRL	ZCA0D45B97	SALDO Fatt.n. 000 274-0C2 del 29/09/2023 FT. E L. SP.PAY M.SETTEMBRE	19-10-23	15799	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
240	1498	1	1673	1.430,45	1.430,45	VIVALLORENZO SRL	Z543A65D2B	SALDO Fatt.n. 107 del 11/10/2023	19-10-23	17300	0	132	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
241	1499	1	1674	1.832,33	3.664,66	COOPSERVICESOCIETA' COOPERATIVE PER AZIONI	9028912DE0	SALDO Fatt.n. 912 9014349 del 31/08/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, COME DA ODF PROT. NR 146 01 DEL 28.12.21, E SEGUITE PRESSO I SEGUENTI LOCALI:	19-10-23	19402	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e la vanderia
242	1499	2	1674	1.832,33	3.664,66	COOPSERVICESOCIETA' COOPERATIVE PER AZIONI	9028912DE0	SALDO Fatt.n. 912 9015680 del 29/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, COME DA ODF PROT. NR 146 01 DEL 28.12.21, E SEGUITE PRESSO I SEGUENTI LOCALI:	19-10-23	19402	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e la vanderia
243	1500	1	1675	623,99	623,99	100% SERVIZIO di PANNILLO SIMONE	Z183C103CE	SALDO Fatt.n. R/183 del 15/09/2023	19-10-23	20000	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
244	1501	1	1676	768,60	768,60	AUTOCAZZERIA CRISTALLO di BAGARINI PIETRO	Z203C74AFD	SALDO Fatt.n. 321/001 del 28/09/2023 CIG Z203C74AFDF ord Transitory086HY	19-10-23	20000	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
245	1502	1	1677	40,85	40,85	A2A ENERGIA SPA	ZA33986042	SALDO Fatt.n. 823 000270790 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 P.O.D IT001E34420001 Contatore 0000000000002366113 kWh 21	19-10-23	20039	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
246	1503	1	1678	-37,42	100,37	ENEL ENERGIA SPA	Z7B3BAA96B	SALDO Fatt.n. 004 372640156 del 21/09/2023	19-10-23	20039	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
247	1503	2	1678	137,79	100,37	ENEL ENERGIA SPA	Z7B3BAA96B	SALDO Fatt.n. 004 365642027 del 08/09/2023	19-10-23	20039	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
248	1504	1	1679	890,60	890,60	FOGLI ANDREA FC IMPIANTI	ZCE3C103D6	SALDO Fatt.n. 000 0055 del 28/09/2023	19-10-23	20039	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

249	1505	1	1680	835,70	835,70	FOGLI ANDREA FC IMPIANTI	Z583C8F8D2	SALDO Fatt.n. 000 0056 del 29/09/2023	19-10-23	20039	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
250	1506	1	1681	187,65	187,65	EDICOLA CARTE LIBRERIA LIBRAFFA		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 2023/2024: Atto di liquidazione e pagamento di cedole librarie ritirate da cartone	19-10-23	7980	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
251	1507	1	1682	168,90	168,90	D'ANIELLO MICHELA		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 2023/2024: Atto di liquidazione e pagamento di cedole librarie ritirate da cartone	19-10-23	7980	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
252	1508	1	1683	290,00	290,00	IL GAZZETTINO SPA	ZEE3BFDA8E	SALDO Fatt.n. PA2 3000072 del 07/10/2023 ABBONAMENTO IL GAZZETTINO (42445)	19-10-23	946	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
253	1509	1	1684	2.568,05	2.568,05	STUDIO LEGALE SARTO E PONZETTO	Z0E3B7B874	SALDO Fatt.n. 12PA del 11/10/2023 Comune di Ariano nel Polesine // Moga Lucia Cristina - fase esecutiva rilascio immobile	19-10-23	1380	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
254	1511	1	1686	6,80	6,80	COMUNE DI GORO		Liquidazione del rimborso al Comune di Goro per le spese di notifica per violazioni del Codice della Strada	19-10-23	5272	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese amministrative
255	1512	1	1687	21.981,67	21.981,67	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		SALDO Fatt.n. AS2-FE20230696 del 30/09/2023 Determina N.56 del 31/07/2023 - Luglio/Agosto 2023	19-10-23	5272	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese amministrative
256	1516	1	1691	3.177,10	3.177,10	EDICOLA CARTE LIBRERIA LIBRAFFA	ZDE3C3F053	SALDO Fatt.n. 25 del 11/10/2023 Impegno di spesa libraria	20-10-23	7980	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
257	1517	1	1692	3.050,09	3.050,09	ENEL ENERGIA SPA	Z003C60F7A	SALDO Fatt.n. 008 403398478 del 12/10/2023	24-10-23	26610	0	338	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
258	1518	1	1694	46.549,09	46.549,09	EDILPIATTURE S.R.L.	9016083310	SALDO Fatt.n. 59 del 13/10/2023 intervento di riqualificazione degli impianti sportivi di Ariano Capol	26-10-23	27963	0	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi





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.			
281	1527	1	1703	26,46	185,69	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 372986417 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	26-10-23	14160	0	40	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	21 22
282	1527	2	1703	27,06	185,69	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 376995633 del 09/10/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	26-10-23	14160	0	40	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	21 22
283	1527	3	1703	27,11	185,69	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 373972447 del 07/10/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	26-10-23	14160	0	40	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	21 22
284	1527	4	1703	43,14	185,69	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 372986396 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	26-10-23	14160	0	40	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	21 22
285	1527	5	1703	61,92	185,69	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 373972448 del 07/10/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	26-10-23	14160	0	40	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	21 22
286	1528	1	1704	443,38	443,38	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 380821078 del 12/10/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	26-10-23	17850	0	42	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	21 22
287	1529	1	1705	733,37	733,37	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 372986416 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	26-10-23	19405	0	43	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	21 22
288	1530	1	1706	11,32	1.459,95	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 379308544 del 10/10/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	26-10-23	20039	0	44	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	21 22
289	1530	2	1706	11,32	1.459,95	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 372986404 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	26-10-23	20039	0	44	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	21 22
290	1530	3	1706	11,32	1.459,95	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 372986386 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	26-10-23	20039	0	44	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	21 22
291	1530	4	1706	11,32	1.459,95	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 372986388 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	26-10-23	20039	0	44	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	21 22
292	1530	5	1706	17,54	1.459,95	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 376995634 del 09/10/2023	26-10-23	20039	0	44	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	21 22



304	1530	17	1706	97,03	1.459,95	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 372986403 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	26-10-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
305	1530	18	1706	167,70	1.459,95	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 372986397 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	26-10-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
306	1530	19	1706	732,66	1.459,95	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 372986412 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	26-10-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
307	1532	1	1711	26,35	26,35	COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVE PER AZIONI	9028912DE0	SALDO Fatt.n. 912 9016660 del 18/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, COME DA ODF PROT. NR 146 01 DEL 28.12.21. E SEGUITE PRESSO I SEGUENTI LOCALI:	31-10-23	823	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32
308	1533	1	1712	2.112,55	2.112,55	BLADE INFORMATICA	ZAA3CE4A3E	SALDO Fatt.n. 154 2/E del 23/10/2023	31-10-23	1189	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	32
309	1534	1	1713	1.832,33	1.832,33	COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVE PER AZIONI	9028912DE0	SALDO Fatt.n. 912 9016661 del 18/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, COME DA ODF PROT. NR 146 01 DEL 28.12.21. E SEGUITE PRESSO I SEGUENTI LOCALI:	31-10-23	1191	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	32
310	1535	1	1714	262,50	262,50	NICOLE DANIELE	ZB53CD9CB9	ACCONT. O Fatt.n. 291 del 23/10/2023	31-10-23	1197	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32
311	1536	1	1715	286,70	286,70	SONCINADRANO SERVICE	Z7B3CAE98C	SALDO Fatt.n. 163 del 18/10/2023	31-10-23	6482	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	32
312	1537	1	1716	166,50	166,50	NICOLE DANIELE	ZB53CD9CB9	SALDO Fatt.n. 291 del 23/10/2023	31-10-23	6482	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	32
313	1538	1	1717	23,36	23,36	ENEL ENERGIA SPA	Z772D044A2	SALDO Fatt.n. 000 0923900020739 del 14/10/2023	31-10-23	12033	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	32
314	1539	1	1718	695,40	695,40	SICURTALIA S.P.A.	Z833963197	SALDO Fatt.n. 9117 013419 del 13/10/2023 DETE RMINA 3 DEL 16-01-2023	31-10-23	12041	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	32
315	1540	1	1719	5.309,93	5.309,93	SERVIZI INNOVATIVI SRL	ZC53A6BE56	SALDO Fatt.n. 557-2023 del 16/10/2023	31-10-23	17302	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	32
316	1541	1	1720	1.695,80	1.695,80	BIBLION S.R.L.	Z593B7E724	SALDO Fatt.n. 2300 del 03/10/2023 SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE	31-10-23	17302	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	32
317	1542	1	1721	3.367,20	3.367,20	PATRIZIA IMPIANTI S.R.L.	Z8A3BA2A14	SALDO Fatt.n. PA17 del 18/10/2023	31-10-23	20079	0	221	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	32
318	1543	1	1722	1.608,53	1.608,53	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO Fatt.n. 740	31-10-23	5279	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione	32



																		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																
330	1557	2	1735	2,92	35,29		DOLOM ITI EN RGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 05302900 del 30/10/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 09/2023 3 0/09/2023 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	07-11- 23	821	0	28	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	6	Gas	1- 2-										
331	1557	3	1735	2,92	35,29		DOLOM ITI EN RGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 05300703 del 30/10/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 09/2023 3 0/09/2023 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	07-11- 23	821	0	28	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	6	Gas	1- 2-										
332	1557	4	1735	34,46	35,29		DOLOM ITI EN RGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 05295136 del 30/10/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 09/2023 3 0/09/2023 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 - Pr ezzo Varia bile 24 me si	07-11- 23	821	0	28	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	6	Gas	1- 2-										
333	1558	1	1736	2,92	37,21		DOLOM ITI EN RGIA S PA	Z0F39C2072	SALDO F att.n. 423 05293165 del 30/10/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 09/2023 3 0/09/2023 conto cont rattuale 5 0450041 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 12 me si	07-11- 23	821	0	88	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	6	Gas	1- 2-										
334	1558	2	1736	2,92	37,21		DOLOM ITI EN RGIA S PA	Z0F39C2072	SALDO F att.n. 423 05293160 del 30/10/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 09/2023 3	07-11- 23	821	0	88	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	6	Gas	1- 2-										

																						0/09/2023 conto cont rattuale 5 0450036 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 12 me si													
335	1558	3	1736	5,52	37,21	DOLOM ITI EN REGIA S PA	Z0F39C2072	SALDO F att.n. 423 05293159 del 30/10/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 09/2023 3 0/09/2023 conto cont rattuale 5 0450035 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 12 me si	07-11- 23	821	0	88	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:												
336	1558	4	1736	25,85	37,21	DOLOM ITI EN REGIA S PA	Z0F39C2072	SALDO F att.n. 423 05308818 del 30/10/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 09/2023 3 0/09/2023 conto cont rattuale 5 0653562 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 12 me si	07-11- 23	821	0	88	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:												
337	1559	1	1737	2,92	38,25	DOLOM ITI EN REGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 05295137 del 30/10/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 09/2023 3 0/09/2023 conto cont rattuale 5 0511692 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	07-11- 23	1192	0	29	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:												
338	1559	2	1737	35,33	38,25	DOLOM ITI EN REGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 05295131 del 30/10/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 09/2023 3 0/09/2023 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	07-11- 23	1192	0	29	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:												

339	1560	1	1738	12,23	12,23	DOLOMITI ENERGIASPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 05295134 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contattuale 5 0511586 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	07-11-23	6480	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1-2:
340	1561	1	1739	34,46	103,38	DOLOMITI ENERGIASPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 05295135 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contattuale 5 0511587 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	07-11-23	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1-2:
341	1561	2	1739	34,46	103,38	DOLOMITI ENERGIASPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 05295132 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contattuale 5 0511584 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	07-11-23	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1-2:
342	1561	3	1739	34,46	103,38	DOLOMITI ENERGIASPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 05295133 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contattuale 5 0511585 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	07-11-23	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1-2:
343	1562	1	1740	2,94	2,94	DOLOMITI ENERGIASPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 05300704 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contattuale 5 0609376 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione	07-11-23	9301	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	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
351	1566	1	1744	578,07	578,07	BUCCI ANNA	ZCD3CF9E18			380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
352	1567	1	1745	183,00	183,00	GRAFICHE NUOVA TIPOGRAFIA DI BONDENSA N.R.&C. SNC	ZC43CDD8A7			368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
353	1568	1	1746	311,99	311,99	COMUNE DI PORTO TOLLE				128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
354	1569	1	1747	105,53	105,53	ABM SYSTEM SRL	Z6736DB45F			209	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
355	1570	1	1748	651,48	2.408,28	ABM SYSTEM SRL	ZB932EBB0E			335	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
356	1570	2	1748	1.756,80	2.408,28	ABM SYSTEM SRL	ZB932EBB0E			335	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
357	1571	1	1749	201,08	201,08	ABM SYSTEM SRL	ZD434A2D82			582	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
358	1572	1	1750	862,54	862,54	COSTRUZIONI METALLICHE MAFFEIS NC	ZD73CFA8A2			372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
359	1573	1	1751	817,00	817,00	FIORAVANTI Dott. SANDRO	ZBE3C634F6			301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa
360	1574	1	1752	1.061,77	1.061,77	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	Z8C2FE6723			520	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
361	1575	1	1753	1.138,64	1.138,64	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	ZC631B973C			289	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
362	1576	1	1754	47.813,17	47.813,17	ECOAMBIENTE SRL	ZCA0D45B97			16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
363	1577	1	1755	4.990,00	4.990,00	GARDEN'S HOUSE di MOSCHINI LUCIA	Z083A9B63E			140	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
364	1578	1	1756	1.464,00	1.464,00	BIBLION S.R.L.	Z453B7E6A7			216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
365	1579	1	1757	39,35	39,35	A2A ENERGIA SPA	ZA33986042			51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



380	1634	1	1836	5.856,00	5.856,00	CAR.M AN.CO STRUZI ONI DI CARRA VIERIM ASSIM O & C. S.A.S.	Z433D15D40	SALDO F att.n. 36 d el 09/11/2 023	16-11- 23	27328	0	390	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lo rdi e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	15	Cimiteri
381	1635	1	1837	52,82	52,82	BUCCI ANNA		Art.36 L. R. 27.06.2 016 n.18 - Fornitura li bri di testo agli alunni frequentan ti la scuo la Primari a, resident i nel territo rio comun ale - CED OLE LIBR ARIE - An ni Scolasti ci 2023/20 24 e 202 2/2023: At to di liquid azione e p agamento di cedole l ibrarie ritr	16-11- 23	7980	0	218	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazi oni
382	1636	1	1838	353,45	353,45	MILANI CATERI NA		Art.36 L. R. 27.06.2 016 n.18 - Fornitura li bri di testo agli alunni frequentan ti la scuo la Primari a, resident i nel territo rio comun ale - CED OLE LIBR ARIE - An ni Scolasti ci 2023/20 24 e 202 2/2023: At to di liquid azione e p agamento di cedole l ibrarie ritr	16-11- 23	7980	0	218	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazi oni
383	1637	1	1839	49,10	49,10	BELLO NI ARC HILDO		Art.36 L. R. 27.06.2 016 n.18 - Fornitura li bri di testo agli alunni frequentan ti la scuo la Primari a, resident i nel territo rio comun ale - CED OLE LIBR ARIE - An ni Scolasti ci 2023/20 24 e 202 2/2023: At to di liquid azione e p agamento di cedole l ibrarie ritr	16-11- 23	7980	0	218	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazi oni
384	1638	1	1840	56,99	56,99	MILAN CRISTI ANO CA RTOLIB RERIA		Art.36 L. R. 27.06.2 016 n.18 - Fornitura li bri di testo agli alunni frequentan ti la scuo la Primari a, resident i nel territo rio comun ale - CED OLE LIBR ARIE - An ni Scolasti ci 2023/20 24 e 202 2/2023: At to di liquid azione e p agamento di cedole l ibrarie ritr	16-11- 23	7980	0	218	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazi oni
385	1639	1	1841	2.819,86	2.819,86	PREGN OLATO CHIARA -CARTO LIBRER IA ABC		Art.36 L. R. 27.06.2 016 n.18 - Fornitura li bri di testo agli alunni frequentan ti la scuo la Primari a, resident i nel territo rio comun ale - CED OLE LIBR	16-11- 23	7980	0	218	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazi oni



400	1658	1	1860	203,70	203,70	POSTE ITALIANE S.P.A.		VERS CC P 979271 15 DAL 0 1.08.23 AL 31.10.23	22-11-23	1061	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari
401	1659	1	1861	3.432,59	3.432,59	GIARDINI & GIARDINI SNC	Z26392B5CA	SALDO Fatt.n. 26 del 20/11/2023	23-11-23	29740	0	560	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.
402	1660	1	1862	3.233,00	3.233,00	MORO ANTONIO SRL	Z1D3C6C7C7	SALDO Fatt.n. 000 063-0CPA del 20/10/2023 FAT TURA VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	23-11-23	26610	0	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	6	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	999	Manutenzioni straordinarie su altri beni di terzi
403	1661	1	1863	972,29	972,29	ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 389090528 del 12/11/2023	23-11-23	26610	0	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	6	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	999	Manutenzioni straordinarie su altri beni di terzi
404	1662	1	1892	63,11	63,11	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 202 2037400 del 20/10/2023 Compensativi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	23-11-23	12033	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
405	1663	1	1864	219,73	219,73	ETI SYSTEM SNC DI MENIN A. & TRAMONTE O.	Z4E3B61856	SALDO Fatt.n. 723 del 31/10/2023	23-11-23	1191	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
406	1664	1	1865	2.160,76	2.160,76	BIANCHI INGROSSO SRL	Z673CDF67E	SALDO Fatt.n. 2462 del 31/10/2023	23-11-23	6921	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
407	1665	1	1866	719,80	719,80	2T SCALVI SRL	Z3E3D130C3	SALDO Fatt.n. 68 del 09/11/2023	23-11-23	6922	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari
408	1666	1	1867	780,00	780,00	GIANESE VALENTINO ELETTRO AUTO	Z113929F76	SALDO Fatt.n. 000 0028 del 15/11/2023	23-11-23	8120	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
409	1667	1	1868	104,68	104,68	STEL SRL	Z39369A667	SALDO Fatt.n. 645 40-2023 del 02/11/2023 Vendita	23-11-23	12033	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
410	1668	1	1869	967,73	967,73	NUOVA REGAL SNC FLI POZZATO	ZA730DC62C	ACCONTO Fatt.n. 1/3891 del 15/11/2023 VENDITA	23-11-23	17842	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	5	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di attrezzature
411	1669	1	1870	1.360,00	1.360,00	NUOVA REGAL SNC FLI POZZATO	ZA730DC62C	ACCONTO Fatt.n. 1/3891 del 15/11/2023 VENDITA	23-11-23	17880	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	5	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di attrezzature
412	1670	1	1871	900,00	900,00	NUOVA REGAL SNC FLI POZZATO	ZA730DC62C	SALDO Fatt.n. 1/3891 del 15/11/2023 VENDITA	23-11-23	19404	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	5	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di attrezzature
413	1671	1	1872	976,00	976,00	METAL MAFFEI S.R.L.	Z353C85D4C	SALDO Fatt.n. 000 0674 del 14/11/2023	23-11-23	20000	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
414	1672	1	1873	750,00	750,00	GIANESE VALENTINO ELETTRO AUTO	Z113929F76	SALDO Fatt.n. 000 0027 del 10/11/2023	23-11-23	20000	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
415	1675	1	1876	2.882,15	2.882,15	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		ACCONTO Fatt.n. AS2-FE20 230886 del 16/11/2023 Determina N.5 4/575 del 03/08/2022 - Determ	23-11-23	5272	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi



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	1681	1	1881	640,09	640,09	DONAFETS SR LS	Z693CF9D9D			378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
422	1683	1	1883	380,75	905,13	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
423	1683	2	1884	524,38	905,13	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
424	1684	1	1885	1.450,84	1.450,84	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				424	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
425	1685	1	1886	1.450,84	1.450,84	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				425	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
426	1686	1	1887	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
427	1687	1	1888	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				418	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
428	1688	1	1889	305,00	305,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI				180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

429	1689	1	1890	2.000,00	2.000,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		erogazioni e contributi o all'ASD Volley Ariano e all'ASD GS Ariano per la gestione degli impianti sportivi di via Berlinguer - Periodo Luglio - Dicembre 2023-	23-11-23	17940	0	382	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
430	1690	1	1891	2.000,00	2.000,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		erogazioni e contributi o all'ASD Volley Ariano e all'ASD GS Ariano per la gestione degli impianti sportivi di via Berlinguer - Periodo Luglio - Dicembre 2023-	23-11-23	17940	0	381	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
431	1691	1	2018	90,80	90,80	BCC BANCA ANINIA (EX BEN.4978)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 3 018-VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - MANUT.S TRAORD. VIA MAZZINI-1 STRALCIO	23-11-23	20263	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
432	1693	1	1897	135.427,22	135.427,22	TOSETTO SRL SOCIO UNICO	9559965CAD	SALDO Fatt.n. E-223 del 24/11/2023	29-11-23	26612	0	548	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
433	1694	1	1898	5.410,12	5.410,12	MORO ANTONIO SRL	9560075775	ACCONT. O Fat.n. 00076-0CPA del 23/11/2023 FAT TURA VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	29-11-23	26612	0	548	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
434	1695	1	1899	20.519,92	20.519,92	MORO ANTONIO SRL	9560075775	SALDO Fatt.n. 00076-0CPA del 23/11/2023 FAT TURA VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	29-11-23	26621	0	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
435	1696	1	1900	381,61	381,61	SUPER BETON SPA	ZE0229FC78	SALDO Fatt.n. VP/578 del 31/08/2020 VENDITA ASFALTO MESOLA	29-11-23	20084	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
436	1697	1	1901	28,47	482,28	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004381816706 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	29-11-23	821	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
437	1697	2	1901	49,39	482,28	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004383150377 del 08/11/2023	29-11-23	821	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
438	1697	3	1901	53,90	482,28	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004384620094 del 09/11/2023	29-11-23	821	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
439	1697	4	1901	64,92	482,28	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004381816708 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	29-11-23	821	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
440	1697	5	1901	88,23	482,28	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004381816707 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	29-11-23	821	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



																		scrizione	Contratto									
																		E19_FIX1	8_L5									
453	1703	1	1907	28,49	204,67	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 389090527 del 12/11/2023	De	scrizione	Contratto	CONSIPE	E19_FIX1	8_L5	29-11-23	14160	0	40	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
454	1703	2	1907	31,50	204,67	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 389090526 del 12/11/2023	De	scrizione	Contratto	CONSIPE	E19_FIX1	8_L5	29-11-23	14160	0	40	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
455	1703	3	1907	33,62	204,67	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 383150375 del 08/11/2023	De	scrizione	Contratto	CONSIPE	E19_FIX1	8_L5	29-11-23	14160	0	40	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
456	1703	4	1907	47,49	204,67	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 381816695 del 07/11/2023	De	scrizione	Contratto	CONSIPE	E19_FIX1	8_L5	29-11-23	14160	0	40	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
457	1703	5	1907	63,57	204,67	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 381816715 del 07/11/2023	De	scrizione	Contratto	CONSIPE	E19_FIX1	8_L5	29-11-23	14160	0	40	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
458	1704	1	1908	88,43	1.562,76	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 386443466 del 10/11/2023	De	scrizione	Contratto	CONSIPE	E19_FIX1	8_L5	29-11-23	17840	0	41	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
459	1704	2	1908	154,09	1.562,76	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 381816711 del 07/11/2023	De	scrizione	Contratto	CONSIPE	E19_FIX1	8_L5	29-11-23	17840	0	41	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
460	1704	3	1908	350,73	1.562,76	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 381816693 del 07/11/2023	De	scrizione	Contratto	CONSIPE	E19_FIX1	8_L5	29-11-23	17840	0	41	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
461	1704	4	1908	969,51	1.562,76	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 383150376 del 08/11/2023	De	scrizione	Contratto	CONSIPE	E19_FIX1	8_L5	29-11-23	17840	0	41	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
462	1705	1	1909	550,04	550,04	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 389090525 del 12/11/2023	De	scrizione	Contratto	CONSIPE	E19_FIX1	8_L5	29-11-23	17850	0	42	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
463	1706	1	1910	579,73	579,73	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 381816714 del 07/11/2023	De	scrizione	Contratto	CONSIPE	E19_FIX1	8_L5	29-11-23	19405	0	43	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
464	1707	1	1911	11,71	890,02	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004						29-11-23	20039	0	44	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	

						SPA		38315037 4 del 08/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5										servizi							
465	1707	2	1911	11,71	890,02	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181668 7 del 07/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	29-11- 23	20039	0	44	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			
466	1707	3	1911	11,71	890,02	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181670 2 del 07/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	29-11- 23	20039	0	44	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			
467	1707	4	1911	11,71	890,02	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181668 5 del 07/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	29-11- 23	20039	0	44	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			
468	1707	5	1911	16,76	890,02	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181669 7 del 07/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	29-11- 23	20039	0	44	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			
469	1707	6	1911	17,39	890,02	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181668 8 del 07/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	29-11- 23	20039	0	44	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			
470	1707	7	1911	17,70	890,02	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181670 3 del 07/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	29-11- 23	20039	0	44	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			
471	1707	8	1911	18,35	890,02	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38644346 8 del 10/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	29-11- 23	20039	0	44	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			
472	1707	9	1911	18,86	890,02	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181669 0 del 07/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	29-11- 23	20039	0	44	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			
473	1707	10	1911	24,61	890,02	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181669 8 del 07/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	29-11- 23	20039	0	44	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			
474	1707	11	1911	30,30	890,02	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38462009 3 del 09/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	29-11- 23	20039	0	44	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			
475	1707	12	1911	39,63	890,02	ENEL E NERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181669 1 del 07/1 1/2023 De scrizione Contratto CONSIPE E19_FIX1 8_L5	29-11- 23	20039	0	44	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			

476	1707	13	1911	39,97	890,02	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181669 6 del 07/1 1/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	29-11-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
477	1707	14	1911	40,24	890,02	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181670 0 del 07/1 1/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	29-11-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
478	1707	15	1911	80,54	890,02	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181669 2 del 07/1 1/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	29-11-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
479	1707	16	1911	105,12	890,02	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181671 0 del 07/1 1/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	29-11-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	1707	17	1911	105,53	890,02	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38462009 2 del 09/1 1/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	29-11-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
481	1707	18	1911	117,78	890,02	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38181670 1 del 07/1 1/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	29-11-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
482	1707	19	1911	170,40	890,02	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 38779240 0 del 11/1 1/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	29-11-23	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
483	1708	1	1912	930,99	4.661,45	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIAL E ONLUS	ZB53C5D65F	SALDO F att.n. 197 PA del 19/10/2023 FATTURA	29-11-23	3450	0	302	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
484	1708	2	1912	3.730,46	4.661,45	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIAL E ONLUS	ZB53C5D65F	SALDO F att.n. 212 PA del 08/11/2023 FATTURA	29-11-23	3450	0	302	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
485	1709	1	1913	609,29	609,29	ASSITECA SPA	Z853D64173	Liquidazione ad Assiteca per la polizza assicurativa per reperti archeologici. Periodo novembre 2023 - giugno 2024	29-11-23	10810	0	428	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
486	1710	1	1914	60,00	60,00	CIVICA SRL		SALDO F att.n. 779/2023 del 22/07/2023	29-11-23	930	0	117	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.
487	1711	1	1915	1.776,32	1.776,32	ACCATRE STP	Z0538C487E	SALDO F att.n. 109 4/1 del 06/11/2023	29-11-23	939	0	449	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
488	1712	1	1916	12.688,00	12.688,00	NOTTO L NICOLA	Z2E385252A	SALDO F att.n. 4 del 28/11/2023 Progettazione degli allestimenti e dell'identità visiva per il C	30-11-23	26612	0	655	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

																			entro Culturale di San Basilio. Acconto 50%		
489	1713	1	1917	281,38	281,38	COOPERATIVA SOCIETA' DOLCE		30-11-23	260	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
490	1714	1	1918	452,00	452,00	DAL CIN LUIGI	Z243D2480D	30-11-23	9391	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione e a manifestazioni e convegni

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	1715	1	1919	98,33	517,07	ABACO S.P.A.	8242137A9C			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.
492	1715	2	1919	418,74	517,07	ABACO S.P.A.	8242137A9C			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.
493	1719	1	1920	29.992,42	29.992,42	COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.	Z163C80681			331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
494	1720	1	1921	335,95	335,95	NIVI SPA	Z303C3248D			5279	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
495	1721	1	1922	1.185,23	1.185,23	FORINT SPA	Z3C3C8C913			5320	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
496	1722	1	1923	0,02	40,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732			821	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
497	1722	2	1923	2,92	40,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732			821	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
498	1722	3	1923	2,92	40,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732			821	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
499	1722	4	1923	34,44	40,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732			821	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas



504	1724	1	1925	2,92	55,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 05820697 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contattuale 50511692 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	04-12-23	1192	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	0,2
505	1724	2	1925	52,97	55,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 05809884 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contattuale 50511583 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	04-12-23	1192	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	0,2
506	1725	1	1926	62,15	62,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 05809887 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contattuale 50511586 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	04-12-23	6480	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	0,2
507	1726	1	1927	57,96	562,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 05809886 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contattuale 50511585 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	04-12-23	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	0,2
508	1726	2	1927	193,45	562,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 05809885 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contattuale 50511584 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Co	04-12-23	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	0,2





						ERG LE ASING AG/SpA		9/2023/15 del 01/08/2023 Ns.f attura rata leasing											perazioni di leasing finanziario	perazioni di leasing finanziario		
520	1733	1	2025	2.584,37	15.689,99	HYPO VORALB ERG LE ASING AG/SpA	05132993BB	SALDO F att.n. 79/2023/15 del 01/08/2023 Ns.fattura rata leasing	04-12-23	12034	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni
521	1733	2	2025	13.105,62	15.689,99	HYPO VORALB ERG LE ASING AG/SpA	05132993BB	SALDO F att.n. 79/2023/15 del 01/08/2023 Ns.fattura rata leasing	04-12-23	12034	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni
522	1734	1	1932	2.000,00	2.000,00	GRUPPO DI AZIENDA COSTIERE ADI CHIOGGIA E DELTA DEL PO		Liquidazione della quota associativa alla associazione e Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e del Delta del Po. Anno 2023	04-12-23	1006	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione
523	1735	1	1933	450,00	6.794,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR 140/3/2022 - progetto regionale RIA IX (Reddito Inclusione Attiva) SOA-P.E. finalizzato all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo-sostegno all'abitare - povertà educativa - ATSVEN 19 Annualità 2023 - erogazione contributi ai beneficiari	04-12-23	1256	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
524	1735	2	1934	41,00	6.794,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR 140/3/2022 - progetto regionale RIA IX (Reddito Inclusione Attiva) SOA-P.E. finalizzato all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo-sostegno all'abitare - povertà educativa - ATSVEN 19 Annualità 2023 - erogazione contributi ai beneficiari	04-12-23	1256	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
525	1735	3	1935	425,50	6.794,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR 140/3/2022 - progetto regionale RIA IX (Reddito Inclusione Attiva) SOA-P.E. finalizzato all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo-sostegno all'abitare - povertà educativa - ATSVEN 19 Annualità 2023 - erogazione contributi ai beneficiari	04-12-23	1256	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
526	1735	4	1936	119,00	6.794,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR 140/3/2022 - progetto regionale RIA IX (Reddito Inclusione Attiva) SOA-P.E. finalizzato all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo-sostegno all'abitare - povertà educativa - ATSVEN 19 Annualità 2023 - erogazione contributi ai beneficiari	04-12-23	1256	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

						PERSONALI																	ento sociale e/o lavorativo-sostegno all'abitare - povertà educativa - AT S VEN 19 Annualità 2023 - erogazione contributi ai beneficiari
527	1735	5	1937	418,69	6.794,19	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL'A NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			DGR 1403/2022 - progetto regionale RIA IX (Reddito Inclusione Attiva) SOA-P. E. finalizzato all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo-sostegno all'abitare - povertà educativa - AT S VEN 19 Annualità 2023 - erogazione contributi ai beneficiari	04-12-23	1256	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
528	1735	6	1938	600,00	6.794,19	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL'A NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			DGR 1403/2022 - progetto regionale RIA IX (Reddito Inclusione Attiva) SOA-P. E. finalizzato all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo-sostegno all'abitare - povertà educativa - AT S VEN 19 Annualità 2023 - erogazione contributi ai beneficiari	04-12-23	1256	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
529	1735	7	1939	250,00	6.794,19	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL'A NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			DGR 1403/2022 - progetto regionale RIA IX (Reddito Inclusione Attiva) SOA-P. E. finalizzato all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo-sostegno all'abitare - povertà educativa - AT S VEN 19 Annualità 2023 - erogazione contributi ai beneficiari	04-12-23	1256	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
530	1735	8	1940	300,00	6.794,19	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL'A NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			DGR 1403/2022 - progetto regionale RIA IX (Reddito Inclusione Attiva) SOA-P. E. finalizzato all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo-sostegno all'abitare - povertà educativa - AT S VEN 19 Annualità 2023 - erogazione contributi ai beneficiari	04-12-23	1256	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
531	1735	9	1941	600,00	6.794,19	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELL'A NOR			DGR 1403/2022 - progetto regionale RIA IX (Reddito Inclusione Attiva) SOA-P. E. finalizzato all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo-sostegno all'abitare - povertà educativa - AT S VEN 19 Annualità 2023 - erogazione contributi ai beneficiari	04-12-23	1256	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali



536	1735	14	1946	200.00	6.794,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	DGR 140 3/2022 - p rogetto re gionale RI A IX (Red dito Inclus ione Attiv a) SOA-P. E. finalizz ato all'incl usione e a l reinserim ento socia le e/o lav ativo-sost egno allab itare- pov erta educ ative - AT S VEN 19 Annualita 2023 -ero gazione c ontributi ai beneficia	04-12- 23	1256	0	205	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
537	1735	15	1947	420.00	6.794,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	DGR 140 3/2022 - p rogetto re gionale RI A IX (Red dito Inclus ione Attiv a) SOA-P. E. finalizz ato all'incl usione e a l reinserim ento socia le e/o lav ativo-sost egno allab itare- pov erta educ ative - AT S VEN 19 Annualita 2023 -ero gazione c ontributi ai beneficia	04-12- 23	1256	0	205	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
538	1735	16	1948	420.00	6.794,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	DGR 140 3/2022 - p rogetto re gionale RI A IX (Red dito Inclus ione Attiv a) SOA-P. E. finalizz ato all'incl usione e a l reinserim ento socia le e/o lav ativo-sost egno allab itare- pov erta educ ative - AT S VEN 19 Annualita 2023 -ero gazione c ontributi ai beneficia	04-12- 23	1256	0	205	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
539	1735	17	1949	300.00	6.794,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	DGR 140 3/2022 - p rogetto re gionale RI A IX (Red dito Inclus ione Attiv a) SOA-P. E. finalizz ato all'incl usione e a l reinserim ento socia le e/o lav ativo-sost egno allab itare- pov erta educ ative - AT S VEN 19 Annualita 2023 -ero gazione c ontributi ai beneficia	04-12- 23	1256	0	205	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
540	1735	18	1950	550.00	6.794,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	DGR 140 3/2022 - p rogetto re gionale RI A IX (Red dito Inclus ione Attiv a) SOA-P. E. finalizz ato all'incl usione e a l reinserim ento socia le e/o lav ativo-sost egno allab itare- pov erta educ ative - AT S VEN 19	04-12- 23	1256	0	205	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



548	1741	1	1957	961,84	961,84	VODAFONE OMNITEL B.V.	ZF70D21F5C	SALDO Fatt.n. AP19141484 del 22/11/2023 scissione pagamenti	05-12-23	1192	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			
549	1742	1	1958	451,40	451,40	VIS SRL	Z7A3996CA4	SALDO Fatt.n. V00658 del 30/11/2023 Installazione	05-12-23	1197	0	46	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			
550	1743	1	1959	2.000,00	2.000,00	ROCCATO FABIO	Z9E38E4374	SALDO Fatt.n. FPA25/23 del 21/11/2023	05-12-23	1980	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
551	1744	1	1960	1.537,20	1.537,20	ETI SYSTEM S.N.C. DI MENIN A. & TRAMONTE O.	Z77356B7FD	SALDO Fatt.n. W-117 del 28/11/2023	05-12-23	6920	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			
552	1745	1	1961	2.912,00	2.912,00	NUOVA GARDENER di PAPAPELLAROBERTO	Z313D63C75	SALDO Fatt.n. 4 del 24/11/2023	05-12-23	11446	0	429	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			
553	1746	1	1962	1.800,00	1.800,00	AZIENDA ULSSE POLESANA	XE41296FDE	SALDO Fatt.n. DS20230000049 del 11/10/2023 SERVIZIO OBITORI ALE PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2023 DDG 301/2023 - CIG. XE41296FDE	05-12-23	14159	0	15	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			
554	1747	1	1963	334,52	334,52	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	Z8C2FE6723	SALDO Fatt.n. 154 del 30/11/2023 SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2023	05-12-23	14162	0	520	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			
555	1748	1	1964	1.138,64	1.138,64	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	ZC631B973C	SALDO Fatt.n. 146 del 21/11/2023 MANUTENZIONE AREE VERDINI CIMITERIALI COMUNALI ANNO 2023	05-12-23	14163	0	289	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			
556	1750	1	1966	47.813,17	47.813,17	ECOAMBIENTE SRL	ZCA0D45B97	SALDO Fatt.n. 000340-0C2 del 29/11/2023 FT. E L. SP.PAYM.NOVEMBRE	05-12-23	15799	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			
557	1751	1	1967	40,74	40,74	A2A ENERGIA SPA	ZA33986042	SALDO Fatt.n. 823500017912 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34420001 Contatore 000000000002366113 kWh 16	05-12-23	20039	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			
558	1752	1	1968	1.209,12	1.209,12	LIBRERIA MONDADORI MESINI ENRICA & C. S.N.C.	ZB33CF9CF8	SALDO Fatt.n. 6-PA del 02/12/2023	05-12-23	1184	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			
559	1753	1	1969	40,00	40,00	CONSORZIO BONIFICAZIONE DEL PO		PAGAMENTO TRIBUTO PER RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E IN FREGGIO ALLA CANALIZZAZIONE IRRIGUAZIONE CONSORZIALE	05-12-23	938	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			

							SECONDA ARIO E DI N. 2 BAG NI PREFE BBRICATI A SERVIZ IO DEL C AMPO SP ORTIVO DI PIANO														
560	1754	1	2041	134,46	3.806,24	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE E 23	07-12- 23	200	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennità

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	1754	2	2041	3.671,78	3.806,24	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23	07-12-23	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	
562	1803	1	2026	87,89	4.602,57	ABACO S.P.A.	8242137A9C	SALDO Fatt.n. 2023120003347 del 10/07/2023	14-12-23	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.
563	1803	2	2026	522,95	4.602,57	ABACO S.P.A.	8242137A9C	SALDO Fatt.n. 2023120003344 del 10/07/2023	14-12-23	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.
564	1803	3	2026	3.991,73	4.602,57	ABACO S.P.A.	8242137A9C	SALDO Fatt.n. 2023120003346 del 10/07/2023	14-12-23	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.
565	1804	1	2027	503,70	503,70	MINISTERO DELL'INTERNO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER RILASCIO CIE MESE DI NOVEMBRE 2023	14-12-23	2680	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	
566	1805	1	2028	1.141,05	1.141,05	FIORAVANTI FALUSTO & C. SNC	ZB83CF9D56	SALDO Fatt.n. 12 del 04/12/2023	14-12-23	1184	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
567	1806	1	2029	855,51	855,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Atto di liquidazione e pagamento contributo a persona bisognosa per integrazione retta CAS A DI RIPOSO (OPERAZIONE DI PIAZZA OTTONI di PAPOZZE) Periodo: Novembre 2023.	14-12-23	18752	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
568	1807	1	2030	3.168,99	3.168,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DGRV 16/07/2021 Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età 0-6 anni per il quinquennio 2021-2025. Erogazione contributo alle Scuole Materne Private del territorio comunale - Anno 2023	14-12-23	1251	0	484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	
569	1808	1	2031	6.337,97	6.337,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DGRV 16/07/2021 Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età 0-6 anni per il quinquennio 2021-2025. Erogazione contributo alle Scuole Materne Private del territorio comunale - Anno 2023	14-12-23	1251	0	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	
570	1809	1	2032	8.508,09	8.508,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DGRV 16/07/2021 Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età 0-6 anni per il quinquennio	14-12-23	1251	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	

					REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	Art. 1025. Erogazione contributo alle Scuole Materne Private del territorio comunale - Anno 2023																	
571	1810	1	2033	530,14	530,14	Adempimenti di cui agli artt. 37 e 47 della L.R. 39 del 03/11/2017 - Fondo sociale e per gli affitti - Quota dovuta al fondo ERP (0,40 valore locativo) - Assunzione impegno di spesa	14-12-23	10923	0	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			
572	1811	1	2034	3.906,24	3.906,24	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIALI E ONLUS	SALDO Fatt.n. 228 PA del 30/11/2023 ATTIVURA	15-12-23	3450	0	302	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		
573	1812	1	2035	8.823,38	8.823,38	SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI E ASI	SALDO Fatt.n. 177 del 30/11/2023 Servizio trasporto scolastico a.s. 2023/2024 CIG Z543C572B1	15-12-23	8010	0	300	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		
574	1813	1	2036	660,05	660,05	NORME LIBRIS	SALDO Fatt.n. 600/000075 del 30/11/2023 Libreria Rovigo	15-12-23	1184	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		
575	1814	1	2037	400,00	400,00	STUDIO LEGALE SARTO E POZZETTO	SALDO Fatt.n. 14PA del 30/11/2023 Comune di Ariano nel Polesine // Moga Lucia Cristina - fase esecutiva filascio immobiliare - spese esenti	15-12-23	1380	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale		
576	1815	1	2038	1.586,00	1.586,00	BOXXAPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/230966 del 04/12/2023	15-12-23	933	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale		
577	1817	1	2039	30,50	30,50	GRAFICHE NUOVA TIPOGRAFIA DI BONDESANA R. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/33 del 28/11/2023 C/V ENDITA	15-12-23	9367	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
578	1819	1	2043	5.000,00	5.000,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	Azienda ULSS 5 Polesana - Liquidazione e saldo quota sociale anno 2023	18-12-23	16772	0	354	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.		
579	1820	1	2044	54.917,00	54.917,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	Azienda ULSS 5 Polesana - Liquidazione e saldo quota sociale anno 2023	18-12-23	19460	0	353	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.		
580	1822	1	2046	8,78	176,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	ACCOUNT Fatt.n. D32 2023 00002365 del 12/12/2023	18-12-23	13753	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		
581	1822	2	2046	167,22	176,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	ACCOUNT Fatt.n. D32 2023 00002365 del 12/12/2023	18-12-23	13753	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		
582	1823	1	2047	156,00	156,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	ACCOUNT Fatt.n. D32 2023 00002365 del 12/12/2023	18-12-23	13753	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		
583	1824	1	2048	58,78	58,78	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	SALDO Fatt.n. D32 202300002365 del 12/12/2023	18-12-23	13754	0	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo		

																				di finanziamento del servizio sanitario nazionale		
584	1825	1	2049	16.926,40	63.534,91	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		ACCOUNTO Fatt.n. AS2-FE20230944 del 30/11/2023 Determina N.56/534 del 2023 - Determina N.110/890 del 2023	18-12-23	5272	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
585	1825	2	2049	46.608,51	63.534,91	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		ACCOUNTO Fatt.n. AS2-FE20230944 del 30/11/2023 Determina N.56/534 del 2023 - Determina N.110/890 del 2023	18-12-23	5272	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
586	1826	1	2050	22.795,91	22.795,91	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		SALDO Fatt.n. AS2-FE20230944 del 30/11/2023 Determina N.56/534 del 2023 - Determina N.110/890 del 2023	18-12-23	5272	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
587	1829	1	1447	11,00	11,00	GRUPPO INTESA SAN PAOLO	ZF01CE9CD6	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI. SU BEU ISTRUZIONI ER RATE RIF 01230904 22599419 98 FAVOR E DI CASOTTO PRIMOS (P. 33 -R. 1447 del 04/09/2023)	28-12-23	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
588	1831	1	0	1.610,57	4.376,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4 307477/00-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RESTAURO FACCIA MUNICIPIO	31-12-23	1300	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
589	1831	2	0	2.766,41	4.376,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4 263063/00-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	31-12-23	1300	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
590	1832	1	0	541,34	541,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4 375942/00-SCUOLA MEDIA INFERIORE - ADEG. NORM. PREVENZ. INCENDI SC. MEDIA ARIAN	31-12-23	8951	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
591	1833	1	0	204,71	1.972,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 3 184377/00-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - II STRALCIO FOGNATURA	31-12-23	15380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
592	1833	2	0	413,85	1.972,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4 186303/00-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I STRALCIO RETEA	31-12-23	15380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

593	1833	3	0	497,82	1.972,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 3 151164/010-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I STRALCIO FOGNATURA	31-12-23	15380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
594	1833	4	0	855,87	1.972,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4 038887/00-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IV STRALCIO FOGNATURA	31-12-23	15380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
595	1834	1	0	603,60	1.244,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 3 221714/00-STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO ANZIANI - AMPLIAMENTO CASADIRIPOSO	31-12-23	19000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
596	1834	2	0	640,87	1.244,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4 543012/00-CASADIRIPOSING. PEDRELLI - RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO	31-12-23	19000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
597	1835	1	0	297,03	297,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 3 214361/00-VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - COSTRUZIONE PENETRAZIONE CROCIARA	31-12-23	20260	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
598	1836	1	0	880,88	880,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4 296466/00-SERVIZI TURISTICI - COSTRUZIONE ATTRACCHI FLUVIALI	31-12-23	23325	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine