

23-MAY-22 - 13:35:03

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice	Iva
1		21/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	1.155,07	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
2		21/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
3		21/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,61	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
4		21/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	3.788,10	144	0	01.02-1.01.01.01.002	
5		21/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	901,56	145	0	01.02-1.02.01.99.999	
6		21/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	163,92	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
7		21/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	321,99	355	0	01.02-1.02.01.01.001	
8		21/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
9		21/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
10		21/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	273,8	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
11		21/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	1.691,91	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
12		21/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,59	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
13		21/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	143,81	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
14		21/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	1.138,69	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
15		21/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	289,35	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
16		21/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	96,79	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
17		21/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	238,14	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
18		21/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	60,33	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
19		21/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	20,24	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
20		21/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.071,33	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
21		21/01/2021	RITENUTE IRPEF 1007	265,66	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
22		21/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	2.501,71	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
23		21/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	200	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
24		21/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
25		26/01/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSICURAZION	468	240	0	01.02-1.10.04.01.003	
26		26/01/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSICURAZION	496	538	0	01.05-1.03.02.99.999	
27		26/01/2021	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ITA	2.500,00	80	0	01.01-1.03.02.01.002	

28	RA	05/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	802,04	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
29	RA	05/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	845,56	1048	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
30	RA	05/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	154,44	1048	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
31	RA	05/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	159,4	1520	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
32	RA	05/02/2021	Affidamento del "Servizio di fornitura di Ener	611,2	1279	0	06.01-1.03.02.05.004	NO
33	RA	05/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	1.000,00	1188	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
34	RA	05/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	540,6	1520	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
35	RA	05/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	609,91	1921	0	12.09-1.03.02.05.004	NO
36	RA	05/02/2021	Affidamento del "Servizio di fornitura di Ener	326,18	1279	0	06.01-1.03.02.05.004	NO
37	RA	05/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	351,73	1046	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
38	RA	05/02/2021	Affidamento del "Servizio di fornitura di Ener	442,15	1279	0	06.01-1.03.02.05.004	NO
39	RA	05/02/2021	Demolizione e ricostruzione del ponte sul bac	1.395,68	2001	0	08.01-2.02.01.09.012	NO
40	RA	05/02/2021	Lavori di demolizione e ricostruzione del pont	9.845,89	2001	0	08.01-2.02.01.09.012	NO
41		05/02/2021	ADESIONE CORSO ANTICORRIZIONE ANNO 20	75	310	0	01.02-1.04.01.04.001	
42		08/02/2021	Impegno di spesa a favore di una persona res	770,13	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
43	RA	09/02/2021	Impegno di spesa a favore dell'Avv.to Vianello	11.784,30	285	0	01.02-1.03.02.11.999	NO
44		10/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL -SALDO PREMIO 20	134,39	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
45		10/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - SALDO 2020	421,49	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
46		10/02/2021	Impegno di spesa relativo alle progettualita R	500	1878	0	12.01-1.04.02.02.999	
47		10/02/2021	progettualita RIA VI - SOA - P.E. 2020.RIMBOF	150,67	1878	0	12.01-1.04.02.02.999	
48		10/02/2021	Impegno di spesa relativo alle progettualita R	500	1878	0	12.01-1.04.02.02.999	
49		10/02/2021	Impegno di spesa relativo alle progettualita R	285,37	1878	0	12.01-1.04.02.02.999	
50		10/02/2021	Impegno di spesa relativo alle progettualita R	214,63	1878	0	12.01-1.04.02.02.999	
51		10/02/2021	Impegno di spesa relativo alle progettualita R	317,47	1878	0	12.01-1.04.02.02.999	
52	RA	11/02/2021	Assunzione impegno di spesa a favore dei loc	4.000,00	980	0	04.01-1.04.04.01.001	
53		11/02/2021	Assunzione impegno di spesa a favore dei loc	1.000,00	810	0	01.11-1.04.04.01.001	
54		11/02/2021	Assunzione impegno di spesa a favore dei loc	650	810	0	01.11-1.04.04.01.001	
55		11/02/2021	Assunzione impegno di spesa a favore dei loc	350	810	0	01.11-1.04.04.01.001	
56		11/02/2021	Assunzione impegno di spesa a favore delle P	10.000,00	2095	0	01.03-2.04.04.01.001	

57		11/02/2021	Assunzione impegno di spesa a favore dei loc	2.700,00	1844	0	12.07-1.04.04.01.001	
58	RA	16/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	242,77	797	0	01.11-1.03.02.05.006	NO
59	RA	16/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	20,53	797	0	01.11-1.03.02.05.006	NO
60	RA	16/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.121,40	797	0	01.11-1.03.02.05.006	NO
61	RA	16/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	428,2	797	0	01.11-1.03.02.05.006	NO
62	RA	16/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.143,35	797	0	01.11-1.03.02.05.006	NO
63	RA	16/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.867,54	1046	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
64	RA	16/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.171,63	1046	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
65	RA	16/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	143,74	1094	0	04.02-1.03.02.05.006	NO
66	RA	16/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.000,00	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
67	RA	16/02/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	600,26	1281	0	06.01-1.03.02.05.006	NO
68		17/02/2021	Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre	1.200,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
69		17/02/2021	Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre	1.200,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
70		17/02/2021	Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre	1.200,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
71		17/02/2021	Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre	800	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
72		17/02/2021	Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre	1.200,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
73		17/02/2021	Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre	1.200,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
74	RA	17/02/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VELOCA	202,2	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
75	RA	17/02/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VELOCA	346,8	220	0	01.01-1.03.01.02.006	NO
76		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	1.155,07	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
77		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
78		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,61	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
79		22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	163,92	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
80		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
81		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
82		22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	273,8	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
83		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	1.686,75	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
84		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	450,05	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
85		22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	143,37	588	0	01.05-1.02.01.01.001	

86		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	1.008,16	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
87		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	256,17	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
88		22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	85,69	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
89		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	2.255,42	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
90		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	638,49	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
91		22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	194,72	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
92		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	899,19	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
93		22/02/2021	RITENUTE IRPEF 1007	265,66	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
94		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.317,83	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
95		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	299,83	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
96		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
97	RA	26/02/2021	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANT	4.384,60	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
98	RA	26/02/2021	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANT	4.384,60	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
99	RA	26/02/2021	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANT	3.986,00	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
100	RA	26/02/2021	Incarico provvisorio alla ditta Pilotto Viaggi sr	398,6	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
101	RA	26/02/2021	Incarico provvisorio alla ditta Pilotto Viaggi sr	4.384,60	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
102	RA	26/02/2021	Incarico alla ditta Serenissima Ristorazione Sp	82,97	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
103	RA	26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	313,08	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
104	RA	26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	163,94	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
105	RA	26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	893,2	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
106	RA	26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	703,46	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
107	RA	26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	1.351,38	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
108		26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
109	RA	26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
110		26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
111	RA	26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
112	RA	26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
113		26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
114	RA	26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	768,25	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO

115	RA	26/02/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	920,97	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
116		01/03/2021	Acquisto n. 1000 mascherine chirurgiche dalla	320	4450	0	99.01-7.01.99.99.999	NO
117	RA	01/03/2021	ACQUISTO CORONA DI ALLORO IN OCCASION	95	20	0	01.01-1.03.01.02.009	NO
118		01/03/2021	Affidamento incarico alla ditta Paesi.Com di C	990	809	0	01.11-1.03.02.13.999	NO
119	RA	01/03/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEGUEN	1.272,80	285	0	01.02-1.03.02.11.999	NO
120	RA	02/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA DESIGNAZIONE DE	585,6	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
121		02/03/2021	Liquidazione fattura di saldo n. 166 del 27.07.	48,8	310	0	01.02-1.04.01.04.001	NO
122	RA	02/03/2021	Incarico alla ditta Idrotecnica di Ferrari Morer	4.113,84	1096	0	04.02-1.03.02.09.008	NO
123	RA	02/03/2021	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALE	6.344,00	2358	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
124		02/03/2021	QUOTA CONSORZIO BACINO RIFIUTI ROVIGO	1.963,65	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	
125		02/03/2021	QUOTA CONSORZIO BACINO RIFIUTI ROVIGO	2.549,30	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	
126		08/03/2021	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI ED EM	1.988,73	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
127		08/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTO FAT	6.361,12	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
128		15/03/2021	IMPEGNO DI SPESA , E PAGAMENTO ALLA UN	350	80	0	01.01-1.03.02.01.002	
129		15/03/2021	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SAL	120	480	0	01.04-1.02.01.99.999	
130	RA	15/03/2021	IMPEGNO DI SPESA 2020 SERVIZIO ASPORTO	13.208,94	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
131	RA	15/03/2021	IMPEGNO DI SPESA 2020 SERVIZIO ASPORTO	13.208,94	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
132	RA	15/03/2021	IMPEGNO DI SPESA 2020 SERVIZIO ASPORTO	13.208,94	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
133	RA	15/03/2021	IMPEGNO DI SPESA 2020 SERVIZIO ASPORTO	13.208,94	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
134	RA	15/03/2021	IMPEGNO DI SPESA 2020 SERVIZIO ASPORTO	13.208,94	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
135	RA	15/03/2021	IMPEGNO DI SPESA 2020 SERVIZIO ASPORTO	9.838,34	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
136	RA	15/03/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER ILPAGAME	2.630,77	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
137	RA	15/03/2021	SALDO FATTURA ECOAMBIENTE	739,83	1747	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
138	RA	16/03/2021	INCARICO ACCATRE-STP- CON SEDE IN VICENZ	3.400,00	228	0	01.02-1.03.02.17.999	NO
139	RA	16/03/2021	INCARICO ACCATRE-STP- CON SEDE IN VICENZ	65	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
140	RA	16/03/2021	CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PRO	2.142,00	10	0	01.04-1.02.01.01.001	NO
141	RA	16/03/2021	SALDO FATTURA DITTA PRESOTTO LAVORI SC	29.429,33	2101	0	04.02-2.02.01.10.003	NO
142	RA	16/03/2021	COSTITUZIONE DEGLI IMPEGNI ECONOMICI D	54.280,67	2101	0	04.02-2.02.01.10.003	NO
143		16/03/2021	VERSAMENTO CANONE AL COMUNE DI ADRIA	150,47	30	0	01.01-1.03.02.01.008	

144		16/03/2021	VERSAMENTO CANONE AL COMUNE DI ADRIA	500	291	0	01.02-1.03.02.99.005	
145		16/03/2021	VERSAMENTO CANONE AL COMUNE DI ADRIA	200	470	0	01.04-1.02.01.99.999	
146		16/03/2021	VERSAMENTO CANONE AL COMUNE DI ADRIA	561,63	480	0	01.04-1.02.01.99.999	
147	RA	16/03/2021	Incarico definitivo alla Societa Cooperativa So	800,39	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
148	RA	16/03/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	208,62	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
149	RA	16/03/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	2.429,03	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
150	RA	16/03/2021	Integrazione impegno di spesa a favore della	2.586,47	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
151		22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	1.155,07	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
152		22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	1.889,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
153		22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,79	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
154		22/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	163,75	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
155		22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
156		22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
157		22/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	273,8	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
158		22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	1.691,91	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
159		22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,59	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
160		22/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	143,81	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
161		22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	1.157,75	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
162		22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	294,19	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
163		22/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	98,41	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
164		22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	2.101,42	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
165		22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	599,43	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
166		22/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	181,63	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
167		22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	899,07	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
168		22/03/2021	RITENUTE IRPEF 1007	265,66	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
169		22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.332,13	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
170		22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	299,83	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
171		22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
172		25/03/2021	istruttoria preventivo comune di Pettorazza G	66	1040	0	04.02-1.03.02.09.008	

173		25/03/2021	ACCANTONAMENTO FONDI PER FUNZIONAM	250	170	0	01.02-1.03.01.02.999	
174		25/03/2021	ACCANTONAMENTO FONDI PER COMMISSIONI	199,2	310	0	01.02-1.04.01.04.001	
175		25/03/2021	ACCANTONAMENTO FONDI PER COMMISSIONI	217,14	538	0	01.05-1.03.02.99.999	
176		25/03/2021	Canone_RO_AD_SA00007 - ANNO 2020	810,88	570	0	01.05-1.08.02.01.001	
177		25/03/2021	Canone_RO_AD_SA00007- Saldo 2020	24,48	410	0	01.03-1.07.06.04.001	
178	RA	29/03/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	198,64	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
179	RA	29/03/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	906,26	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
180	RA	29/03/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	1.159,50	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
181	RA	29/03/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	686,94	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
182	RA	29/03/2021	Affidamento incarico alla ditta Trentin e Franz	1.825,00	1094	0	04.02-1.03.02.05.006	NO
183	RA	29/03/2021	Incarico alla ditta Falegnameria Grimani di Ma	488	1041	0	04.02-1.03.02.09.008	NO
184	RA	29/03/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	2.752,56	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
185	RA	29/03/2021	INCARICO BIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO D	336,72	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
186	RA	29/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO "ENERGY M	1.268,80	1982	0	01.01-1.10.99.99.999	NO
187	RA	29/03/2021	Affidamento incarico professionale di support	1.348,10	590	0	01.06-1.01.01.01.002	NO
188	RA	29/03/2021	Affidamento incarico professionale di support	1.348,10	590	0	01.06-1.01.01.01.002	NO
189	RA	06/04/2021	Incarico alla ditta Grafiche Mariotto Srl di Cav	250	1080	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
190	RA	06/04/2021	Incarico alla ditta Grafiche Mariotto Srl di Cav	500	1082	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
191	RA	06/04/2021	Incarico alla ditta Grafiche Mariotto Srl di Cav	250	160	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
192	RA	06/04/2021	Incarico alla ditta Grafiche Mariotto Srl di Cav	85,8	1220	0	05.02-1.03.01.02.999	NO
193	RA	06/04/2021	Incarico alla ditta Grafiche Mariotto srl di Cav	719,8	796	0	01.11-1.03.01.02.999	NO
194	RA	06/04/2021	Affidamento incarico alla ditta Euganea Innov	2.684,00	809	0	01.11-1.03.02.13.999	NO
195		08/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI A	1.403,58	240	0	01.02-1.10.04.01.003	
196		08/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI A	596,42	240	0	01.02-1.10.04.01.003	
197		08/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI A	243,84	538	0	01.05-1.03.02.99.999	
198		08/04/2021	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU PAGAMEI	18.141,99	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
199		08/04/2021	VERSAMENTO RITENUTE SU EMOLUMENTI AI	1.925,63	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
200		13/04/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione a	14.638,24	1860	0	13.07-1.04.01.04.001	
201		13/04/2021	C.I.E. PERIODO DICEMBRE 2020	134,32	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	

202		13/04/2021	C.I.E. PERIODO GENNAIO 2021.	235,06	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
203		13/04/2021	C.I.E.PERIDO FEBBRAIO 2021	335,8	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
204		13/04/2021	C.I.E. PERIODO MARZO 2021	33,58	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
205		15/04/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONA BISO	200	1878	0	12.01-1.04.02.02.999	
206	RA	15/04/2021	Lavori di demolizione e ricostruzione del pont	14.768,83	2001	0	08.01-2.02.01.09.012	NO
207	RA	15/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPAN	35,99	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
208	RA	15/04/2021	Incarico alla Coop. Sociale Peterpan di Rovigo	500	548	0	01.05-1.03.02.09.011	NO
209	RA	15/04/2021	Affidamento incarico alla ditta FEPP SRLS di R	1.206,58	1920	0	12.09-1.03.02.99.999	NO
210		21/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	1.155,07	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
211		21/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
212		21/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,61	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
213		21/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	3.922,20	144	0	01.02-1.01.01.01.002	
214		21/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	1.672,66	144	0	01.02-1.01.01.01.002	
215		21/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	414,71	145	0	01.02-1.02.01.99.999	
216		21/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	933,47	145	0	01.02-1.02.01.99.999	
217		21/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	398,1	145	0	01.02-1.02.01.99.999	
218		21/04/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	163,92	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
219		21/04/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	148,11	355	0	01.02-1.02.01.01.001	
220		21/04/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	333,39	355	0	01.02-1.02.01.01.001	
221		21/04/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	142,17	355	0	01.02-1.02.01.01.001	
222		21/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
223		21/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
224		21/04/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	273,8	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
225		21/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	1.691,91	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
226		21/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,59	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
227		21/04/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	143,81	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
228		21/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	1.317,66	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
229		21/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	334,83	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
230		21/04/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	112	650	0	01.06-1.02.01.01.001	

231		21/04/2021	ARRETRATI CORRENTI	5,29	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
232		21/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	2.139,15	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
233		21/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	611,84	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
234		21/04/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	185,35	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
235		21/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.593,02	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
236		21/04/2021	RITENUTE IRPEF 1007	265,66	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
237		21/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	3.787,58	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
238		21/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	299,83	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
239		21/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
240		21/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	1.742,49	4800	0	99.01-7.01.99.99.999	
241		22/04/2021	RIVERSAMENTO QUOTA TARI DE PASQUALE G	140,59	480	0	01.04-1.02.01.99.999	
242		22/04/2021	RIMBORSO QUOTA TARI ANNO 2020 INDEBIT	43	480	0	01.04-1.02.01.99.999	
243		22/04/2021	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AN	2.618,20	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	
244	RA	22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE 202	2.245,49	1980	0	14.01-1.04.01.04.001	
245		22/04/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	501	1980	0	14.01-1.04.01.04.001	
246		23/04/2021	Liquidazione contributo straordinario a perso	350	1878	0	12.01-1.04.02.02.999	
247		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
248		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	240	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
249		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
250		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
251		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
252		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
253		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
254		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
255		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
256		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
257		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
258		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
259		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	

260		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	120	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
261		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
262		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
263		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	600	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
264		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
265		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
266		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
267		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
268		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
269		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
270		04/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
271		05/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	2.400,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
272		05/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	1.200,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
273		05/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	2.000,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
274		05/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	1.200,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
275		05/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	1.200,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
276		05/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	1.200,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
277		05/05/2021	Liquidazione e contestuale pagamento II sem	1.200,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
278		05/05/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEI	500	1842	0	12.01-1.04.02.02.999	
279		05/05/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEI	500	1842	0	12.01-1.04.02.02.999	
280		05/05/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEI	500	1842	0	12.01-1.04.02.02.999	
281		05/05/2021	Impegno di spesa Bonus Bebe 2020.	500	1842	0	12.01-1.04.02.02.999	
282		05/05/2021	Impegno di spesa Bonus Bebe 2020.	500	1842	0	12.01-1.04.02.02.999	
283		05/05/2021	Impegno di spesa Bonus Bebe 2020.	500	1842	0	12.01-1.04.02.02.999	
284		07/05/2021	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MAGGIO 20	89,82	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
285		07/05/2021	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA A DITTE DIVE	3.720,70	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
286	RA	12/05/2021	INCARICO FORNITURA DI KIT PERCORSO COVI	274,5	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
287	RA	12/05/2021	INCARICO ALLA DITTA GASPARI SRL CON SEDE	732	441	0	01.04-1.03.02.99.999	NO
288	RA	12/05/2021	Affidamento incarico alla ditta Velocar Srl di C	1.493,51	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO

289	RA	12/05/2021	Affidamento incarico alla ditta Velocar Srl di C	2.013,00	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
290	RA	12/05/2021	INCARICO ALLO STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.	3.660,00	1881	0	01.03-1.03.02.17.999	NO
291	RA	12/05/2021	INCARICO ALLA SOCIETA AS2 -S.r.l. CON SEDE	259,86	570	0	01.05-1.08.02.01.001	NO
292		12/05/2021	ORGANIZZAZIONE CONDIVISA CORSO DI FORI	400	390	0	01.03-1.03.02.04.999	NO
293	RA	12/05/2021	Affidamento incarico alla ditta Cioin Carlo, co	4.850,56	548	0	01.05-1.03.02.09.011	NO
294	RA	12/05/2021	Affidamento incarico alla ditta Cioin Carlo, co	1.920,44	1470	0	08.01-1.03.02.09.008	NO
295	RA	12/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	650	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
296	RA	12/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	777,3	1048	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
297	RA	12/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	72,7	1048	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
298	RA	12/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	650	1188	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
299	RA	12/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	500	1921	0	12.09-1.03.02.05.004	NO
300	RA	12/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	340,96	1279	0	06.01-1.03.02.05.004	NO
301	RA	12/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	159,04	1279	0	06.01-1.03.02.05.004	NO
302	RA	12/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	1.272,37	1046	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
303	RA	12/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	1.371,12	1046	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
304	RA	13/05/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
305		13/05/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
306	RA	13/05/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	569,24	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
307	RA	13/05/2021	Incarico definitivo alla ditta Serenissima Risto	404,41	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
308	RA	13/05/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	414,75	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
309	RA	13/05/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
310		13/05/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
311	RA	13/05/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	573,87	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
312	RA	13/05/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	888,58	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
313	RA	13/05/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
314		13/05/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
315	RA	13/05/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	374,87	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
316	RA	13/05/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	587,76	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
317	RA	18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	161,05	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO

318	RA	18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	92,4	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
319	RA	18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	244,5	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
320	RA	18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	442,3	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
321	RA	18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	101,08	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
322	RA	18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	179,78	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
323	RA	18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	274	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
324	RA	18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	4,89	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
325	RA	18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	72,38	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
326		18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	4,72	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
327	RA	18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	193,7	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
328	RA	18/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	156,52	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
329	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	90,76	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
330		19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	1	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
331	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	93,8	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
332	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	148,08	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
333	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	148,03	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
334	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	91,01	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
335	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	148,06	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
336	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	176,24	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
337	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	94,48	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
338	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	147,94	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
339	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	93,8	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
340	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	20,66	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
341	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	20,93	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
342	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	157,19	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
343	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	96,68	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
344	RA	19/05/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Tim Spa	174,57	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
345		20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	1.155,07	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
346		20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	

347		20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,61	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
348		20/05/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	163,92	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
349		20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
350		20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
351		20/05/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	273,8	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
352		20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	1.688,48	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
353		20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,9	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
354		20/05/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	143,52	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
355		20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	1.119,32	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
356		20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	284,42	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
357		20/05/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	95,14	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
358		20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	2.123,64	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
359		20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	606,8	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
360		20/05/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	183,57	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
361		20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	897,51	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
362		20/05/2021	RITENUTE IRPEF 1007	265,66	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
363		20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.329,54	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
364		20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	299,83	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
365		20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
366	RA	21/05/2021	Incarico provvisorio alla ditta Pilotto Viaggi sr	716,8	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
367	RA	21/05/2021	Affidamento incarico definitivo alla ditta Pilot	3.667,80	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
368	RA	21/05/2021	Affidamento incarico definitivo alla ditta Pilot	4.384,60	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
369	RA	21/05/2021	Affidamento incarico definitivo alla ditta Pilot	4.384,60	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
370	RA	21/05/2021	Affidamento incarico definitivo alla ditta Pilot	4.384,60	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
371	RA	24/05/2021	INCARICO A BOXXAPPS SRL CON SEDE IN MAF	10.980,00	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
372	RA	24/05/2021	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TESORERIA ANN	220	400	0	01.03-1.03.02.15.999	NO
373	RA	24/05/2021	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TESORERIA ANN	162,8	400	0	01.03-1.03.02.15.999	NO
374	RA	24/05/2021	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TESORERIA ANN	44	400	0	01.03-1.03.02.15.999	NO
375		24/05/2021	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TESORERIA ANN	1.940,00	400	0	01.03-1.03.02.15.999	

376		24/05/2021	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA E DI CASSA (A	3,78	400	0	01.03-1.03.02.15.999	
377		24/05/2021	PAGAMENTO ICD -2SEMESTRE 2020	720	4850	0	99.01-7.01.99.01.001	
378		08/06/2021	versamento IVA mese di Maggio 2021 su fatt	8.642,33	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
379	RA	08/06/2021	Incarico Arch. Mauro Campion	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
380	RA	08/06/2021	Incarico Arch. Mauro Campion	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
381	RA	08/06/2021	Incarico Arch. Mauro Campion	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
382	RA	08/06/2021	Incarico Arch. Mauro Campion	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
383	RA	08/06/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Centro \	1.649,44	548	0	01.05-1.03.02.09.011	NO
384	RA	08/06/2021	INCARICO AL CENTRO VERDE SRL -VIALE UNIT	335,5	548	0	01.05-1.03.02.09.011	NO
385	RA	08/06/2021	Lavori di messa in sicurezza di edificio ad uso	41.495,30	2027	0	01.05-2.05.99.99.999	NO
386	RA	08/06/2021	Lavori di messa in sicurezza di edificio ad uso	2.000,80	1748	1	01.11-1.03.02.13.999	NO
387	RA	08/06/2021	Incarico alla ditta Lavori Speciali s.a.s. di Masi	204,4	630	0	01.06-1.03.02.15.999	NO
388	RA	08/06/2021	Incarico alla ditta Lavori Speciali s.a.s. di Masi	370,48	640	0	01.06-1.03.02.11.999	NO
389	RA	08/06/2021	Incarico alla ditta Lavori Speciali s.a.s. di Masi	138,93	804	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
390	RA	08/06/2021	Incarico alla ditta Lavori Speciali s.a.s. di Masi	500	823	0	01.11-1.10.05.02.001	NO
391	RA	08/06/2021	Incarico alla ditta Lavori Speciali s.a.s. di Masi	453,7	925	0	01.05-1.03.01.02.004	NO
392	RA	08/06/2021	Incarico alla ditta Lavori Speciali s.a.s. di Masi	214,84	400	0	01.03-1.03.02.15.999	NO
393	RA	08/06/2021	Incarico alla ditta Lavori Speciali s.a.s. di Masi	153,36	932	0	03.01-1.03.01.02.001	NO
394	RA	08/06/2021	Incarico alla ditta Lavori Speciali s.a.s. di Masi	634	1097	0	01.01-1.03.02.07.001	NO
395	RA	08/06/2021	Incarico alla ditta Lavori Speciali s.a.s. di Masi	1.000,00	1220	0	05.02-1.03.01.02.999	NO
396	RA	08/06/2021	Incarico alla ditta Lavori Speciali s.a.s. di Masi	286,1	1280	0	06.01-1.03.02.09.005	NO
397	RA	08/06/2021	Incarico alla ditta Lavori Speciali s.a.s. di Masi	264,19	1290	0	06.01-1.04.04.01.001	NO
398	RA	08/06/2021	Liquidazione e contestuale pagamento fattura	400	1280	0	06.01-1.03.02.09.005	NO
399		15/06/2021	Liquidazione Buono Libri A.S. 2020/2021, di c	37,55	1195	0	04.01-1.04.02.02.999	
400		15/06/2021	Liquidazione Buono Libri A.S. 2020/2021, di c	403,85	1195	0	04.01-1.04.02.02.999	
401		15/06/2021	Liquidazione Buono Libri A.S. 2020/2021, di c	344,36	1195	0	04.01-1.04.02.02.999	
402		15/06/2021	Liquidazione Buono Libri A.S. 2020/2021, di c	73,55	1195	0	04.01-1.04.02.02.999	
403		15/06/2021	Liquidazione Buono Libri A.S. 2020/2021, di c	124,26	1195	0	04.01-1.04.02.02.999	
404		15/06/2021	Liquidazione Buono Libri A.S. 2020/2021, di c	76,33	1195	0	04.01-1.04.02.02.999	

405		15/06/2021	Liquidazione Buono Libri A.S. 2020/2021, di c	44,08	1195	0	04.01-1.04.02.02.999	
406		15/06/2021	Liquidazione Buono Libri A.S. 2020/2021, di c	339,1	1195	0	04.01-1.04.02.02.999	
407	RA	15/06/2021	IMPEGNO DI SPESA LACCESSO AL SISTEMA IN	407,11	962	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
408	RA	15/06/2021	IMPEGNO DI SPESA LACCESSO AL SISTEMA IN	439,2	962	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
409	RA	15/06/2021	ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	84,91	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
410	RA	15/06/2021	INCARICO DITTA SIGAUDO PER ACCERTAMEN	4.880,00	435	0	01.04-1.03.02.11.999	NO
411	RA	15/06/2021	INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO S.R.L. PER I	1.220,00	1881	0	01.03-1.03.02.17.999	NO
412		18/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	1.155,07	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
413		18/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
414		18/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,61	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
415		18/06/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	163,92	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
416		18/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
417		18/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
418		18/06/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	273,8	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
419		18/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	1.691,91	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
420		18/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,59	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
421		18/06/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	143,81	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
422		18/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	1.214,60	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
423		18/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	309,08	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
424		18/06/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	103,24	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
425		18/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	1.832,58	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
426		18/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	532,55	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
427		18/06/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	158,83	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
428		18/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	879,8	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
429		18/06/2021	RITENUTE IRPEF 1007	265,66	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
430		18/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.286,00	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
431		18/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	300	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
432		18/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
433	RA	01/07/2021	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SINO AI	7.519,70	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO

434	RA	01/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta ELETTRICITA'	3.765,29	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
435	RA	01/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta ELETTRICITA'	6.770,27	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
436	RA	01/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta ELETTRICITA'	3.004,98	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
437	RA	01/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta ELETTRICITA'	3.765,29	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
438	RA	01/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta ELETTRICITA'	6.770,27	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
439	RA	01/07/2021	Incarico alla ditta MUNARO ANGELO di Pettorazzo	439,2	1480	0	08.01-1.03.02.07.999	NO
440	RA	01/07/2021	Incarico alla ditta Munaro Angelo di Pettorazzo	854	1747	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
441	RA	01/07/2021	Affidamento servizio di manutenzione e sfalci	8.979,20	1747	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
442	RA	01/07/2021	INCARICO ALLA DITTA MUNARO ANGELO DI PETTORAZZO	366	1747	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
443	RA	01/07/2021	INCARICO BIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	336,72	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
444	RA	01/07/2021	INCARICO BIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	56,12	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
445		05/07/2021	SALDO DIRITTI C.I.E LUGLIO/SETTEMBRE 2020	16,79	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
446	RA	05/07/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	2.422,70	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
447	RA	05/07/2021	Integrazione impegno di spesa a favore della ditta	30,43	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
448	RA	05/07/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	828,92	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
449	RA	05/07/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	3.270,96	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
450	RA	05/07/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	9.879,41	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
451	RA	05/07/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	3.404,02	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
452		09/07/2021	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE SU COMPLESSIVO	850	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
453		09/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO	6.178,96	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
454	RA	13/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.122,62	797	0	01.11-1.03.02.05.006	NO
455	RA	13/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	2.877,38	797	0	01.11-1.03.02.05.006	NO
456	RA	13/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	449,8	1046	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
457	RA	13/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	2.494,37	1046	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
458	RA	13/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	843,02	1046	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
459	RA	13/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	212,81	1046	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
460	RA	13/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	538,04	1094	0	04.02-1.03.02.05.006	NO
461	RA	13/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.902,45	1094	0	04.02-1.03.02.05.006	NO
462	RA	13/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.364,82	1094	0	04.02-1.03.02.05.006	NO

463	RA	13/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	194,69	1094	0	04.02-1.03.02.05.006	NO
464	RA	13/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	367,62	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
465	RA	14/07/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIAL	410,27	796	0	01.11-1.03.01.02.999	NO
466		20/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	1.155,07	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
467		20/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
468		20/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,61	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
469		20/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	3.922,20	144	0	01.02-1.01.01.01.002	
470		20/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	933,48	145	0	01.02-1.02.01.99.999	
471		20/07/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	163,92	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
472		20/07/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	333,39	355	0	01.02-1.02.01.01.001	
473		20/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
474		20/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
475		20/07/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	273,8	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
476		20/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	1.691,91	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
477		20/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,59	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
478		20/07/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	143,81	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
479		20/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	1.182,84	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
480		20/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	300,52	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
481		20/07/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	100,54	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
482		20/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	1.832,58	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
483		20/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	532,56	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
484		20/07/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	158,83	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
485		20/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.237,72	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
486		20/07/2021	RITENUTE IRPEF 1007	265,66	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
487		20/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	2.704,40	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
488		20/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	300	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
489		20/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
490		20/07/2021	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ASSICURA	2.990,00	80	0	01.01-1.03.02.01.002	
491	RA	28/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	213,6	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO

492	RA	28/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	790,08	1046	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
493	RA	28/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	102,75	1046	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
494	RA	28/07/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	850	1093	0	04.02-1.03.02.05.004	NO
495	RA	28/07/2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, A	9.131,76	2101	0	04.02-2.02.01.10.003	NO
496	RA	28/07/2021	Incarico all'Ing. Claudio Pigato per la redazione	1.000,00	440	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
497	RA	28/07/2021	Incarico all'Ing. Claudio Pigato per la redazione	1.000,00	530	0	01.05-1.03.01.02.002	NO
498	RA	28/07/2021	Incarico all'Ing. Claudio Pigato per la redazione	639,1	435	0	01.04-1.03.02.11.999	NO
499	RA	28/07/2021	INCARICO LEGALE AGLI AVV.TI VIANELLO DAV	1.094,34	280	0	01.02-1.03.02.11.006	NO
500	RA	28/07/2021	INCARICO LEGALE AGLI AVV.TI VIANELLO DAV	1.094,34	280	0	01.02-1.03.02.11.006	NO
501	RA	02/08/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	3.409,45	285	0	01.02-1.03.02.11.999	NO
502	RA	02/08/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	603,09	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
503	RA	02/08/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	682,7	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
504	RA	02/08/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	30,02	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
505	RA	02/08/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	366,87	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
506	RA	02/08/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	341,05	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
507	RA	02/08/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	100	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
508		02/08/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	90	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
509	RA	02/08/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	319,99	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
510		02/08/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	130	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
511	RA	02/08/2021	Impegno di spesa per vestiario agente di poliz	1.290,76	930	0	03.01-1.03.01.02.004	NO
512	RA	02/08/2021	Impegno di spesa a favore della Cooperativa S	395,28	1748	1	01.11-1.03.02.13.999	NO
513	RA	02/08/2021	Affidamento incarico alla Cooperativa Solidar	701,5	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
514	RA	02/08/2021	Affidamento incarico alla Cooperativa Solidar	701,5	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
515	RA	02/08/2021	Proroga incarico per ulteriori sei mesi alla Coc	701,5	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
516	RA	02/08/2021	Proroga incarico per ulteriori sei mesi alla Coc	701,5	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
517	RA	02/08/2021	Proroga incarico per ulteriori sei mesi alla Coc	701,5	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
518	RA	02/08/2021	Proroga incarico per ulteriori sei mesi alla Coc	701,5	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
519	RA	02/08/2021	Proroga incarico per ulteriori sei mesi alla Coc	701,5	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
520	RA	02/08/2021	Proroga incarico per ulteriori sei mesi alla Coc	701,5	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO

521		04/08/2021	MERSAMENTO RITENUTE A LAVORATORI AUT	761	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
522		04/08/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 202	11.972,01	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
523		11/08/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON	1.398,41	1303	0	01.05-1.07.05.04.004	
524		11/08/2021	RESTITUZIONE QUOTE CAPITALE DI MUTUI PA	3.113,10	3100	0	50.02-4.03.01.01.008	
525		11/08/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO C	1.009,35	580	0	01.05-1.07.05.04.004	
526		11/08/2021	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM	1.500,00	581	0	01.05-1.07.05.04.004	
527		11/08/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON	5.000,00	1303	0	01.05-1.07.05.04.004	
528		11/08/2021	INTERESSI MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA	4.500,00	1491	0	08.01-1.07.05.04.004	
529		11/08/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON	1.170,88	1541	0	10.05-1.07.05.04.004	
530		11/08/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON	836,75	1671	0	08.01-1.07.05.04.004	
531		11/08/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CON LA CASSA	4.174,94	1931	0	12.09-1.07.05.04.004	
532		11/08/2021	RESTITUZIONE QUOTE CAPITALE DI MUTUI PA	14.290,28	3100	0	50.02-4.03.01.01.008	
533	RA	12/08/2021	Impegno di spesa e contestuale pagamento c	500	1290	0	06.01-1.04.04.01.001	
534		12/08/2021	SPESA ISTRUTTORIA PRATICA N. 9067	40	803	0	01.11-1.03.02.99.999	
535	RA	12/08/2021	Affidamento incarico alla ditta Velocar Srl di C	2.013,00	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
536	RA	12/08/2021	Affidamento incarico alla ditta Velocar Srl di C	519,49	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
537	RA	12/08/2021	Proroga per mesi 3 del documentatore passag	1.525,00	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
538		13/08/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. POSTE IT	11,65	962	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
539		13/08/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. POSTE IT	192	962	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
540		13/08/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. POSTE IT	192	962	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
541		13/08/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. POSTE IT	872,14	962	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
542		13/08/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. POSTE IT	612,18	962	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
543		13/08/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. POSTE IT	397,03	962	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
544		13/08/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. POSTE IT	334,13	803	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
545		13/08/2021	Affidamento del servizio di affrancatura (Post	605,86	803	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
546		13/08/2021	Affidamento del servizio di affrancatura (Post	10,99	803	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
548		13/08/2021	Affidamento del servizio di affrancatura (Post	8,85	803	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
549		13/08/2021	Affidamento del servizio di affrancatura (Post	10,1	803	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
550		13/08/2021	Affidamento del servizio di affrancatura (Post	8,68	803	0	01.11-1.03.02.99.999	NO

551		13/08/2021	Affidamento del servizio di affrancatura (Post	67,28	803	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
552		13/08/2021	Affidamento del servizio di affrancatura (Post	409,01	803	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
553		13/08/2021	Affidamento del servizio di affrancatura (Post	24,03	803	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
554	RA	13/08/2021	Affidamento del servizio di affrancatura (Post	24,4	803	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
555		13/08/2021	RINNOVO POLIZZA ANNUALE TUTELA LEGALE	1.160,00	80	0	01.01-1.03.02.01.002	
556		13/08/2021	RINNOVO POLIZZA ANNUALE TUTELA LEGALE	112	240	0	01.02-1.10.04.01.003	
557		13/08/2021	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA E DI CASSA (A	2,58	400	0	01.03-1.03.02.15.999	
558		13/08/2021	CIE. diritti Aprile 2021.	210,47	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
559		13/08/2021	Emissione CIE. Impegno di spesa per il trasfer	167,9	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
560		13/08/2021	CIE DIRITTI MESE DI GIUGNO 2021	134,32	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
561		16/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	959,85	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
562		16/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	408	50	0	01.01-1.03.02.01.001	
563		16/08/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	34,68	100	0	01.01-1.02.01.01.001	
564		16/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
565		16/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,61	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
566		16/08/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	163,92	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
567		16/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
568		16/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
569		16/08/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	257,21	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
570		16/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	1.691,91	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
571		16/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,59	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
572		16/08/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	143,81	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
573		16/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	1.198,72	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
574		16/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	304,29	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
575		16/08/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	101,89	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
576		16/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	1.832,58	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
577		16/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	532,55	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
578		16/08/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	158,83	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
579		16/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	878,35	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	

580		16/08/2021	RITENUTE IRPEF 1007	314,6	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
581		16/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.353,37	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
582		16/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	300	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
583		16/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
584		16/08/2021	Adesione allAssociazione Nazionale Ufficiali d	750	310	0	01.02-1.04.01.04.001	
585		16/08/2021	PAGAMENTO AVVISO 5620813651 - CODICE F	2.480,00	570	0	01.05-1.08.02.01.001	
586		16/08/2021	AVVISO DI PAGAMENTO N. 5620813651 CODI	336,16	803	0	01.11-1.03.02.99.999	
587	RA	16/08/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Aspex sr	951,6	1470	0	08.01-1.03.02.09.008	NO
588	RA	16/08/2021	Incarico allofficina Gibin Roberto di Pettorazz	80,52	560	0	01.05-1.03.02.09.011	NO
589	RA	16/08/2021	Acquisto diserbante tipo URBAN WEED ACIDC	1.708,00	522	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
590	RA	16/08/2021	Incarico alla Ditta E. Gaspari per il servizio di r	153,72	160	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
591	RA	20/08/2021	Affidamento del servizio di supporto allufficio	2.173,50	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
592	RA	20/08/2021	Affidamento del servizio di supporto allufficio	2.551,50	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
593	RA	20/08/2021	Affidamento del servizio di supporto allufficio	2.315,25	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
594	RA	20/08/2021	Affidamento del servizio di supporto allufficio	2.664,90	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
595	RA	20/08/2021	Affidamento del servizio di supporto allufficio	317,1	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
596	RA	20/08/2021	Integrazione impegno di spesa a favore della	2.678,55	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
597	RA	20/08/2021	Integrazione impegno di spesa a favore della	226,8	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
598	RA	20/08/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.554,65	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
599	RA	20/08/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.660,92	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
600	RA	20/08/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.688,74	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
601	RA	20/08/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.948,34	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
602		23/08/2021	ACCANTONAMENTO QUOTA PER RESTITUZIO	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
603	RA	23/08/2021	Incarico alla ditta Massimiliano Mazzuccato d	85,4	1748	1	01.11-1.03.02.13.999	NO
604	RA	23/08/2021	Liquidazione fatture alla Cooperativa Solidarie	396,5	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
605	RA	23/08/2021	Affidamento incarico alla coop. solidarieta pe	701,5	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
606	RA	23/08/2021	Affidamento incarico alla coop. solidarieta pe	793	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
607	RA	23/08/2021	Incarico alla ditta M.B. Impianti Srl di Adria pe	232,9	522	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
608	RA	23/08/2021	Incarico alla ditta M.B. Impianti Srl di Adria pe	2.000,00	510	0	01.05-1.03.01.02.999	NO

609	RA	23/08/2021	Incarico alla ditta M.B. Impianti Srl di Adria pe	500	500	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
610	RA	23/08/2021	Incarico alla ditta M.B. Impianti Srl di Adria pe	860	1096	0	04.02-1.03.02.09.008	NO
611	RA	23/08/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	898,65	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
612		31/08/2021	PAGAMENTO PREVENTIVO DITTA ACQUEVEN	1.595,00	2101	0	04.02-2.02.01.10.003	
613	RA	31/08/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	4.500,51	980	0	04.01-1.04.04.01.001	
614		31/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNA	2.500,00	390	0	01.03-1.03.02.04.999	
615		31/08/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	250	1880	0	12.04-1.04.02.02.999	
616		31/08/2021	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CONTRIBU	600	926	0	01.11-1.04.01.01.999	
617		01/09/2021	versamento IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGO	5.124,37	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
618		01/09/2021	VERSAMENTO RITENUTE SU LAVOR AUTONOI	737,45	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
619		03/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2	959,85	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
620		03/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2	40,8	50	0	01.01-1.03.02.01.001	
621		03/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	3,47	100	0	01.01-1.02.01.01.001	
622		03/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
623		03/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	809,47	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
624		03/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	235,84	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
625		03/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
626		03/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
627		03/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	81,58	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
628		03/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2	1.691,91	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
629		03/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,58	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
630		03/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	143,81	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
631		03/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2	833,48	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
632		03/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	245,92	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
633		03/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	246,48	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
634		03/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2	846,15	770	0	01.10-1.01.01.01.004	
635		03/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2	2.248,80	770	0	01.10-1.01.01.01.004	
636		03/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	535,22	780	0	01.10-1.01.02.01.001	
637		03/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	191,15	820	0	01.11-1.02.01.01.001	

638		03/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2	1.832,58	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
639		03/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	532,55	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
640		03/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	158,83	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
641		03/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.129,48	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
642		03/09/2021	RITENUTE IRPEF 1007	230,14	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
643		03/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	147,02	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
644		03/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	158	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
645		03/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.816,36	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
646		03/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2	300	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
647		03/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
648	RA	06/09/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 4 SAL -DITTA P	79.090,00	2101	0	04.02-2.02.01.10.003	NO
649		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
650		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	120	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
651		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
652		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
653		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
654		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	360	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
655		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
656		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
657		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	360	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
658		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
659		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
660		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
661		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
662		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
663		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
664		07/09/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI ICDB 1 SEM.2021	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
665		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
666		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	

667		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
668		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
669		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
670		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
671		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
672		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
673		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	720	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
674		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	2.400,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
675		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	2.400,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
676		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	2.400,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
677		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	2.400,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
678		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	400	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
679		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	2.400,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
680		07/09/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	2.400,00	1840	0	12.02-1.04.02.02.999	
681	RA	08/09/2021	HALLEY FORMAZIONE PASSAGGIO ANPR	629,52	640	0	01.06-1.03.02.11.999	NO
682	RA	10/09/2021	ACCATRE	3.660,00	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
683	RA	10/09/2021	INCARICO AD ACCATRE -STP DI VICENZA PER I	350	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
684	RA	10/09/2021	INCARICO AD ACCATRE -STP DI VICENZA PER I	347,84	280	0	01.02-1.03.02.11.006	NO
685	RA	10/09/2021	INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE U	305	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
686	RA	06/10/2021	INCARICO ALLA SOC. UNISEL SRL DI FORLI PER	4.000,00	1440	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
687	RA	06/10/2021	NUOVA TOPONOMASTICA COMUNALE - AGG	2.895,67	2011	0	01.03-2.02.01.99.999	NO
688	RA	06/10/2021	Acquisto maniglione antipanico completo da	140	1096	0	04.02-1.03.02.09.008	NO
689	RA	06/10/2021	Proroga per mesi 3 del documentatore passag	1.118,34	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
690	RA	06/10/2021	Abbonamento ai Servizi Informativi Telematic	439,2	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
691	RA	06/10/2021	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematic	407,11	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
692	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	3.096,50	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
693	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
694		06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
695	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	786,76	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO

696	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	1.082,95	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
697	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
698		06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
699	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	772,88	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
700	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	1.337,49	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
701	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
702		06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
703	RA	06/10/2021	Affidamento incarico alla ditta PILOTTO VIAG	330	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
704	RA	06/10/2021	Affidamento incarico definitivo alla ditta Pilot	4.384,60	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
705	RA	06/10/2021	Affidamento incarico definitivo alla ditta Pilot	4.384,60	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
706	RA	06/10/2021	Affidamento del servizio di noleggio con assis	809,08	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
707	RA	06/10/2021	Affidamento del servizio di noleggio con assis	47,36	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
708	RA	06/10/2021	Affidamento del servizio di noleggio con assis	856,44	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
709	RA	06/10/2021	Affidamento alla ditta MULTICOPIA e ARREDA	130,34	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
710		07/10/2021	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA E DI CASSA (A	7,2	400	0	01.03-1.03.02.15.999	
711		07/10/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI S	8.144,36	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
712		08/10/2021	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE (VITTO ALLOG	290,65	390	0	01.03-1.03.02.04.999	
713		08/10/2021	AUTORIZZAZIONE ECONOMO COMUNALE AD	183	270	0	01.02-1.03.02.19.001	
714		08/10/2021	AUTORIZZAZIONE ECONOMO COMUNALE AD	234	796	0	01.11-1.03.01.02.999	
715		08/10/2021	Emissione CIE. Versamento diritti mese di Lug	235,06	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
716		08/10/2021	EMISSIONE CIE. VERSAMENTO DIRITTI. MESE	201,48	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
717		08/10/2021	EMISSIONE CIE. VERSAMENTO DIRITTI SETTEN	134,32	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
718	RA	08/10/2021	DM 16/02/2016 f.159 del 23.07.21-soggetto r	15.860,00	2014	0	01.03-2.02.01.04.002	NO
719	RA	08/10/2021	Incarico allArch. C. Caberletti di Rovigo per la	1.040,00	640	0	01.06-1.03.02.11.999	NO
720	RA	08/10/2021	Proroga per mesi 3 del documentatore passag	1.525,00	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
721	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.EI	13.208,94	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
722	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.EI	14.251,88	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
723	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.EI	13.730,41	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
724	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.EI	13.730,41	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO

725	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.E	13.730,41	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
726	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.E	13.730,41	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
727		18/10/2021	INCARICO DITTA ECOSTUDIO DI PORTO VIRO	212	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
728		18/10/2021	INCARICO DITTA ECOSTUDIO DI PORTO VIRO	212	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
729		18/10/2021	INCARICO DITTA ECOSTUDIO DI PORTO VIRO	177	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
730	RA	18/10/2021	INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO PER LA PRE	500	384	0	01.03-1.03.01.02.006	NO
731	RA	18/10/2021	INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO PER LA PRE	720	640	0	01.06-1.03.02.11.999	NO
732	RA	18/10/2021	INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO S.R.L. PER I	2.562,00	1881	0	01.03-1.03.02.17.999	NO
733	RA	18/10/2021	Incarico alla ditta Eco studio Srl di Porto Viro	206,8	292	0	01.02-1.03.02.10.001	NO
734	RA	18/10/2021	Incarico alla ditta Eco studio Srl di Porto Viro	890,6	292	0	01.02-1.03.02.10.001	NO
735	RA	18/10/2021	Incarico alla ditta Eco studio Srl di Porto Viro	890,6	292	0	01.02-1.03.02.10.001	NO
736		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	959,85	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
737		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
738		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	679,54	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
739		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	3.878,62	144	0	01.02-1.01.01.01.002	
740		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	923,11	145	0	01.02-1.02.01.99.999	
741		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	199,88	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
742		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	329,68	355	0	01.02-1.02.01.01.001	
743		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
744		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
745		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	81,58	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
746		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.691,91	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
747		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,59	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
748		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	319,44	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
749		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.294,00	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
750		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	363,52	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
751		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	109,99	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
752		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	423,08	770	0	01.10-1.01.01.01.004	
753		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.832,58	900	0	01.11-1.01.01.01.002	

754		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	532,55	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
755		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	158,83	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
756		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.282,87	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
757		20/10/2021	RITENUTE IRPEF 1007	220,76	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
758		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	181,51	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
759		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	57	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
760		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	2.739,33	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
761		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	300	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
762		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
763	RA	25/10/2021	Incarico Arch. Mauro Campion	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
764	RA	25/10/2021	Incarico Arch. Mauro Campion	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
765	RA	25/10/2021	Impegno di spesa per l'affidamento del servizi	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
766	RA	25/10/2021	Impegno di spesa per l'affidamento del servizi	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
767		05/11/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE 20	14.940,66	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
768		05/11/2021	VERSAMENTO RITENUTE SU EMOLUMENTI EF	850	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
769	RA	05/11/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	99,06	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
770	RA	10/11/2021	Tipo intervento 7.6.1/19.2 Recupero e riquali	3.744,00	2811	1	04.02-2.02.01.10.003	NO
771	RA	11/11/2021	Nomina del componente del Nucleo di Valuta	888,16	291	0	01.02-1.03.02.99.005	NO
772		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	959,85	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
773		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
774		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	679,54	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
775		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	199,88	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
776		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
777		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
778		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	1.691,91	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
779		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,59	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
780		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	143,81	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
781		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	1.222,54	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
782		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	345,52	600	0	01.06-1.01.02.01.001	

783		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	103,92	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
784		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	257,21	760	0	01.07-1.02.01.01.001	
785		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	423,08	770	0	01.10-1.01.01.01.004	
786		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	5.701,96	770	0	01.10-1.01.01.01.004	
787		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.357,07	780	0	01.10-1.01.02.01.001	
788		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	484,67	820	0	01.11-1.02.01.01.001	
789		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	1.832,58	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
790		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	532,55	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
791		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	158,83	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
792		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.456,81	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
793		22/11/2021	RITENUTE IRPEF 1007	220,76	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
794		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	300	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
795		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	3.218,97	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
796		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
797		22/11/2021	Liquidazione e contestuale pagamento contri	250	1260	0	06.01-1.03.01.02.999	
798		22/11/2021	VERSAMENTO DIRITTI CIE. OTTOBRE 2021.	218,27	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
799	RA	22/11/2021	VERIFICA VULNERABILITA SISMICA CASERMA	5.709,60	2027	0	01.05-2.05.99.99.999	NO
800	RA	22/11/2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, A	2.981,68	2101	0	04.02-2.02.01.10.003	NO
801	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	227,63	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
802	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	540,76	1048	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
803	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	800,99	1188	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
804	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	1.419,97	1188	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
805	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	1.408,01	801	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
806	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	30,27	1048	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
807	RA	23/11/2021	Proroga di 3 mesi del documentatore passagg	1.118,34	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
808	RA	23/11/2021	Proroga di 3 mesi del documentatore passagg	1.525,00	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
809	RA	23/11/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	566,08	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
810	RA	23/11/2021	Acquisto carburante da autotrazione presso l	150	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
811	RA	23/11/2021	Acquisto carburante da autotrazione presso l	50	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO

812	RA	23/11/2021	Acquisto carburante da autotrazione presso la	191	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
813	RA	23/11/2021	Acquisto carburante da autotrazione presso la	200	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
814	RA	24/11/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione	10,84	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
815	RA	24/11/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione	680	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
816	RA	24/11/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione	360	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
817		24/11/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione	265	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
818	RA	24/11/2021	Acquisto registri di stato civile	94,67	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
819	RA	02/12/2021	Incarico triennale alla ditta Evomatic srl di Rovigo	1.586,00	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
820	RA	02/12/2021	ACQUISTO ABBONAMENTO ZOOM PER 12 MESE	42,43	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
821	RA	02/12/2021	ACQUISTO ABBONAMENTO ZOOM PER 12 MESE	171,07	804	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
822	RA	02/12/2021	Incarico alla ditta Evomatic Srl di Rovigo per la	1.482,30	796	0	01.11-1.03.01.02.999	NO
823	RA	02/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta ELETTRO	3.004,98	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
824	RA	02/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta ELETTRO	3.765,29	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
825	RA	02/12/2021	Incarico alla ditta Nalin Learco snc di Cavarzere	1.354,20	1920	0	12.09-1.03.02.99.999	NO
826	RA	02/12/2021	VERIFICA VULNERABILITA SISMICA CASERMA	1.464,00	2027	0	01.05-2.05.99.99.999	NO
827	RA	02/12/2021	Affidamento incarico alla ditta Nuova Regal srl	218,38	807	0	01.11-1.03.02.13.999	NO
828	RA	02/12/2021	Impegno di spesa per vestiario invernale ager	256,2	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
829	RA	02/12/2021	Proroga per mesi 3 del documentatore passaggio	406,66	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
830	RA	02/12/2021	Proroga di 3 mesi del documentatore passaggio	1.525,00	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
831	RA	02/12/2021	Affidamento incarico alla ditta FEPP SRLS di Roma	597,8	1920	0	12.09-1.03.02.99.999	NO
832	RA	02/12/2021	Affidamento incarico alla Falegnameria Grima	695,4	1096	0	04.02-1.03.02.09.008	NO
833	RA	02/12/2021	Affidamento incarico per attivita di service all	1.830,00	2027	0	01.05-2.05.99.99.999	NO
834	RA	02/12/2021	Incarico alla ditta Faggionato Roberto di Lozzo	3.025,60	796	0	01.11-1.03.01.02.999	NO
835	RA	02/12/2021	Rinnovo alla ditta MB Impianti srl di Adria del	347,7	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
836	RA	02/12/2021	INCARICO BIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO D	336,72	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
837	RA	02/12/2021	Incarico ala ditta NET4MARKET - CSAMED SRL	2.187,82	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
838	RA	02/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Mobilfe	805,2	1022	0	04.01-1.03.01.02.999	NO
839		03/12/2021	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE	1.515,60	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
840		03/12/2021	VERSAMENTO IVA IN SPLIT SU PAGAMENTI FA	1.613,14	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	

841		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	959,85	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
842		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	3.711,66	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
843		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	804,39	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
844		09/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	353,21	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
845		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	4.086,76	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
846		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.089,03	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
847		09/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	513,03	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
848		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	3.315,13	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
849		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.220,48	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
850		09/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	153,19	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
851		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	1.151,08	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
852		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	327,51	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
853		09/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	226,44	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
854		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	846,18	770	0	01.10-1.01.01.01.004	
855		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	3.363,55	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
856		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	980,59	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
857		09/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	448,06	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
858		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.661,72	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
859		09/12/2021	RITENUTE IRPEF 1007	220,82	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
860		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	298,76	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
861		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	552,92	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
862		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.684,19	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
863		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
864	RA	10/12/2021	Impegno di spesa, liquidazione e contestuale	164,7	796	0	01.11-1.03.01.02.999	NO
865	RA	10/12/2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, A	7.087,84	2101	0	04.02-2.02.01.10.003	NO
866	RA	10/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.470,88	2027	0	01.05-2.05.99.99.999	NO
867	RA	10/12/2021	ACQUISTO INERTI VARI PER LA MANUTENZIO	129,08	1430	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
868	RA	10/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INERTI DI	101,5	1910	0	12.09-1.03.01.02.999	NO
869	RA	10/12/2021	Impegno di spesa per acquisto di inerti divers	29,28	1430	0	08.01-1.03.01.02.999	NO

870	RA	10/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INERTI DIV	76,5	1910	0	12.09-1.03.01.02.999	NO
871	RA	10/12/2021	Impegno di spesa per acquisto di inerti divers	38,67	1430	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
872	RA	10/12/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	1.493,04	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
873	RA	10/12/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	77,84	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
874		10/12/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	602	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
875	RA	10/12/2021	Acquisto corona di alloro in occasione della ce	95	20	0	01.01-1.03.01.02.009	NO
876	RA	10/12/2021	ACQUISTO RICETRASMITTENTI PER GRUPPO C	2.946,30	925	0	01.05-1.03.01.02.004	NO
877		10/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	5.000,00	2102	0	01.06-2.05.99.99.999	
878		13/12/2021	Impegno di spesa per rimborso cedole librarie	219,31	1030	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
879		13/12/2021	Impegno di spesa per rimborso cedole librarie	953,23	1030	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
880		13/12/2021	Impegno di spesa per rimborso cedole librarie	46,28	1030	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
881		13/12/2021	Impegno di spesa per rimborso cedole librarie	25,78	1022	0	04.01-1.03.01.02.999	NO
882		13/12/2021	PAGAMENTO FATTURA 12 DEL 23.11.2021	261,18	1030	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
883		13/12/2021	Impegno di spesa per rimborso cedole librarie	50,7	1022	0	04.01-1.03.01.02.999	NO
884	RA	13/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	2.273,04	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
885	RA	13/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	3.481,63	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
886	RA	13/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	2.982,67	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
887	RA	13/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	2.350,66	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
888	RA	13/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	3.404,02	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
889	RA	13/12/2021	Incarico Grafiche Mariotto stampa etichette	161,04	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
890	RA	13/12/2021	PAGAMENTO FATTURA 21/PADEL 15.03.21	622,2	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
891	RA	13/12/2021	INCARICO ALLA DITTA TRENTIN e FRANZOSO	250	1150	0	04.01-1.03.01.02.999	NO
892	RA	13/12/2021	INCARICO ALLA DITTA TRENTIN e FRANZOSO	500	1270	0	06.01-1.03.01.02.999	NO
893	RA	13/12/2021	INCARICO ALLA DITTA TRENTIN e FRANZOSO	6,4	796	0	01.11-1.03.01.02.999	NO
894	RA	13/12/2021	Incarico alla ditta IMQ spa di Milano del servi	158,6	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
895	RA	13/12/2021	PAGAMENTO FATTURA 976/SP DEL 01/12/20	406,66	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
896	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	21,15	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
897	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	159,03	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
898	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	151,83	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO

899	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	192,45	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
900	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	150,22	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
901	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	95,07	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
902	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	175,21	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
903	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	55,04	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
904	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	34,88	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
905	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	21,2	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
906	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	164,22	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
907	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	92,16	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
908	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	179,79	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
909	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	101,52	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
910	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	170,91	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
911	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	161,7	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
912	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	203,83	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
913	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	21,06	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
914	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	52,56	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
915	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	41,78	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
916	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	148,01	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
917	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	147,11	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
918	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	86,67	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
919	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	200,23	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
920	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	173,56	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
921	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	156,86	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
922	RA	14/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	278,22	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
923	RA	14/12/2021	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.078,97	1048	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
924	RA	14/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	115,26	1188	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
925	RA	14/12/2021	Affidamento incarico alla ditta Ducops Service	1.107,76	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
926	RA	14/12/2021	Affidamento incarico alla ditta Ducops Service	3.818,60	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
927	RA	14/12/2021	Affidamento incarico alla ditta Ducops Service	500,2	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO

928	RA	14/12/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia da	1.114,37	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
929	RA	14/12/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia da	1.114,37	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
930	RA	14/12/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia da	1.114,37	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
931	RA	14/12/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia da	1.114,37	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
932	RA	14/12/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 501/2021	6.770,27	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
933	RA	14/12/2021	Affidamento della gestione del servizio di tras	3.245,00	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
934	RA	14/12/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 106	3.245,00	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
935	RA	14/12/2021	Affidamento della gestione del servizio di tras	3.245,00	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
936	RA	14/12/2021	Affidamento incarico alla ditta CTE Certificazi	244	1096	0	04.02-1.03.02.09.008	NO
937		16/12/2021	Corso di formazione indetto da Publika srl in t	200	390	0	01.03-1.03.02.04.999	NO
938	RA	16/12/2021	RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZI GESTIO	8.332,60	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
939	RA	16/12/2021	INCARICO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSA	500,2	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
940		16/12/2021	Impegno di spesa a favore della Provincia di R	443,43	1022	0	04.01-1.03.01.02.999	
941		16/12/2021	Impegno di spesa a favore della Provincia di R	56,57	1040	0	04.02-1.03.02.09.008	
942		16/12/2021	Liquidazione e contestuale pagamento fatture	40	1605	0	11.01-1.03.02.99.999	NO
943		16/12/2021	Liquidazione e contestuale pagamento fatture	598	1605	0	11.01-1.03.02.99.999	NO
944		16/12/2021	Liquidazione e contestuale pagamento fatture	342	1605	0	11.01-1.03.02.99.999	NO
945	RA	16/12/2021	SPESE PER ELEZIONI 2020	109,8	4450	0	99.01-7.01.99.99.999	NO
946	RA	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURE ELEZIONI 2020	268,4	4450	0	99.01-7.01.99.99.999	NO
947	RA	16/12/2021	Incarico alla ditta Multiservice Nuova Era srls	80,52	4450	0	99.01-7.01.99.99.999	NO
948		16/12/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER LA BI	193,03	1220	0	05.02-1.03.01.02.999	NO
949		16/12/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER LA BI	158,97	1082	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
950		16/12/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER LA BI	313,5	1082	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
951	RA	16/12/2021	Impegno di spesa per l'affidamento del servizi	508,1	821	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
952	RA	16/12/2021	Impegno di spesa per l'affidamento del servizi	840	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
953	RA	16/12/2021	Impegno di spesa per l'affidamento del servizi	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
954	RA	16/12/2021	Impegno di spesa per l'affidamento del servizi	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
955	RA	16/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	4.499,74	30	0	01.01-1.03.02.01.008	NO
956	RA	16/12/2021	Acquisto carburante presso la stazione di serv	657	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO

957	RA	16/12/2021	Acquisto carburante da autotrazione presso l	592,5	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
958	RA	16/12/2021	Acquisto carburante presso la stazione di serv	513	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
959	RA	16/12/2021	Acquisto carburante presso la stazione di serv	80	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
960	RA	16/12/2021	ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER LA RICOR	95	20	0	01.01-1.03.01.02.009	NO
961	RA	16/12/2021	INCARICO ALLA DITTA MUNARO ANGELO DI P	968,17	1747	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
962	RA	16/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Munaro	10.000,00	1747	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
963	RA	16/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Munaro	11,83	1195	0	04.01-1.04.02.02.999	NO
964	RA	17/12/2021	LAVORI DI SOSTITUZIONE CHILLER/PDC A SER	650	280	0	01.02-1.03.02.11.006	NO
965	RA	17/12/2021	LAVORI DI SOSTITUZIONE CHILLER/PDC A SER	1.011,20	640	0	01.06-1.03.02.11.999	NO
966		17/12/2021	LAVORI DI SOSTITUZIONE CHILLER/PDC A SER	242	821	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
967	RA	17/12/2021	INCARICO ALLA SOCIETA AS2 DI ROVIGO PER	259,86	570	0	01.05-1.08.02.01.001	NO
968	RA	17/12/2021	INCARICO ALLA SOCIETA AS2 DI ROVIGO PER	152,5	570	0	01.05-1.08.02.01.001	NO
969	RA	17/12/2021	INCARICO ALLA SOCIETA AS2 DI ROVIGO PER	93,94	570	0	01.05-1.08.02.01.001	NO
970	RA	17/12/2021	D.M. 4 dicembre 2020 - Misure per ristorare l	244	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
971	RA	17/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione i	679,3	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
972	RA	17/12/2021	Impegno di spesa per la fornitura di cartelli st	2.383,27	1440	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
973	RA	17/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	456,78	1094	0	04.02-1.03.02.05.006	NO
974	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	24,66	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
975	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	306,17	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
976	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	248,2	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
977	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	53,63	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
978	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	285,83	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
979	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	53,63	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
980	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	441,73	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
981	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	296,57	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
982	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	1.212,69	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
983	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	495,9	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
984	RA	17/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.272,38	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
985	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	2.193,50	1281	0	06.01-1.03.02.05.006	NO

986	RA	17/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	43,74	1281	0	06.01-1.03.02.05.006	NO
987	RA	17/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.000,00	1281	0	06.01-1.03.02.05.006	NO
988	RA	17/12/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.002,64	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
989	RA	17/12/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.781,45	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
990	RA	17/12/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.772,18	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
991	RA	17/12/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.169,53	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
992		17/12/2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROC	10.000,00	2095	0	01.03-2.04.04.01.001	
993	RA	17/12/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
994		17/12/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
995	RA	17/12/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	651,46	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
996	RA	17/12/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	48,07	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
997	RA	17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	60,38	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
998		17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
999	RA	17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	2.667,60	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
1000	RA	17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
1001		17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
1002	RA	17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	2.740,61	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
1003		17/12/2021	Versamento diritti CIE. NOVEMBRE 2021	117,53	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
1004		17/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	2.000,00	810	0	01.11-1.04.04.01.001	
1005		17/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	15.924,94	1860	0	13.07-1.04.01.04.001	
1006	RA	17/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	7.069,35	980	0	04.01-1.04.04.01.001	
1007	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1008	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1009	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1010	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1011	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1012	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1013		20/12/2021	Rinnovo polizza assicurativa automezzi comun	507,86	230	0	01.02-1.03.02.09.001	
1014		20/12/2021	Rinnovo polizza assicurativa automezzi comun	125,14	560	0	01.05-1.03.02.09.011	

1015	RA	20/12/2021	PAGAMENTO FATTURA FE 20201199	4.270,00	2027	0	01.05-2.05.99.99.999	NO
1016	RA	20/12/2021	RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZI E-GOV	3.257,40	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
1017		21/12/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTO FAT	19.918,94	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
1018		21/12/2021	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE	3.063,35	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
1019		31/12/2021	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZ	111,84	291	0	01.02-1.03.02.99.005	
1020		31/12/2021	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA E DI CASSA (/	63,04	400	0	01.03-1.03.02.15.999	
1021		31/12/2021	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA E DI CASSA (/	200	400	0	01.03-1.03.02.15.999	
1022		31/12/2021	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI MATU	6,12	460	0	01.04-1.02.01.99.999	
1023		31/12/2021	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, TRIB	149	480	0	01.04-1.02.01.99.999	
1024		31/12/2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENT	70	630	0	01.06-1.03.02.15.999	
1025		31/12/2021	RIMBORSO AL TESORIERE DELLE ANTICIPAZIO	32.612,86	3000	0	99.01-7.01.99.06.002	
1026		31/12/2021	RIMBORSO AL TESORIERE DELLE ANTICIPAZIO	1.986,80	3000	0	99.01-7.01.99.06.002	
1027		31/12/2021	RIMBORSO AL TESORIERE DELLE ANTICIPAZIO	30.626,06	3000	0	99.01-7.01.99.06.002	
1028		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO C	761,41	580	0	01.05-1.07.05.04.004	
1029		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM	3.498,65	581	0	01.05-1.07.05.04.004	
1030		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON	4.735,02	1303	0	01.05-1.07.05.04.004	
1031		31/12/2021	INTERESSI MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA	4.414,85	1491	0	08.01-1.07.05.04.004	
1032		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON	1.170,87	1541	0	10.05-1.07.05.04.004	
1033		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON	692,74	1671	0	08.01-1.07.05.04.004	
1034		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CON LA CASSA	4.174,94	1931	0	12.09-1.07.05.04.004	
1035		31/12/2021	RESTITUZIONE QUOTE CAPITALE DI MUTUI PA	17.545,23	3100	0	50.02-4.03.01.01.008	