

| num. | imp.riga  | imp.mand. | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | data pag.eff. |
|------|-----------|-----------|---|------------|----------|----------|----------|---------------|
| 1    | 959,85    | 959,85    | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22  | 19/01/2022 | 40       | 0        | 0        | 28/01/2022    |
| 22   | 4.000,00  | 4.000,00  | ACCONTO Fatt.n. 2 del 19/01/2022  | 03/02/2022 | 1880     | 0        | 279      | 07/02/2022    |
| 23   | 1.843,90  | 1.843,90  | ACCONTO Fatt.n. 2 del 19/01/2022  | 03/02/2022 | 1180     | 0        | 278      | 07/02/2022    |
| 24   | 250       | 250       | SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2022  | 03/02/2022 | 930      | 0        | 277      | 07/02/2022    |
| 25   | 2.186,24  | 2.186,24  | SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/12/2021   | 03/02/2022 | 1096     | 0        | 216      | 07/02/2022    |
| 26   | 789,46    | 789,46    | QUOTE ASSOCIATIVE 2020 e 2021   | 03/02/2022 | 310      | 0        | 276      | 07/02/2022    |
| 27   | 60,54     | 60,54     | QUOTA ASSOCIATIVA 2021  | 03/02/2022 | 310      | 0        | 276      | 07/02/2022    |
| 28   | 114,46    | 114,46    | IMPEGNO DI SPESA- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO<br>QUOTE ASSOCIATIVE 2021  | 03/02/2022 | 270      | 0        | 286      | 07/02/2022    |
| 33   | 44.239,97 | 44.239,97 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2022   | 11/02/2022 | 2027     | 0        | 175      | 11/02/2022    |
| 34   | 4.623,80  | 4.623,80  | SALDO Fatt.n. 2644/2021/V8 del 15/12/2021<br>Contratto/Ordine DET. 125 Del 2021-05-28   | 11/02/2022 | 2027     | 0        | 102      | 14/02/2022    |
| 35   | 89,26     | 89,26     | ACCONTO Fatt.n. 7744 del 05/11/2021 Vendita   | 11/02/2022 | 700      | 0        | 142      | 11/02/2022    |
| 36   | 41,08     | 41,08     | SALDO Fatt.n. 7744 del 05/11/2021 Vendita   | 11/02/2022 | 700      | 0        | 56       | 11/02/2022    |
| 37   | 1.306,97  | 1.306,97  | SALDO Fatt.n. 2021013959 del 13/12/2021 FORNITURA<br>LIBRI NELLAMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M.<br>N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER NS. CONTO<br>DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO GIACCIANO C/O<br>C.C. IL FARO - VIA SCAVEZZA, 1769 - 45020 -<br>GIACCIAN | 16/02/2022 | 1220     | 0        | 204      | 16/02/2022    |
| 38   | 215       | 215       | SALDO Fatt.n. PA/94 del 07/12/2021 Rimb. oneri<br>istruttoria 2021 n. 3 domande Bando 2020 - Comune<br>convenzionato SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-<br>TER DPR 633/72 - DETERMINA N.313 DEL 24/11/2021  | 16/02/2022 | 1580     | 0        | 232      | 16/02/2022    |
| 39   | 3.000,00  | 3.000,00  | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA A TUTELA DELLA<br>SEDE MUNICIPALE ED ALTRI FABBRICATI<br>COMUNALI DA DANNI ELETTRICI AD<br>APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED<br>ELETTRONICHE -ANNO 2022  | 16/02/2022 | 80       | 0        | 9        | 16/02/2022    |
| 40   | 49,89     | 49,89     | SALDO Fatt.n. 204/PA del 10/12/2021 Fattura Immediata   | 16/02/2022 | 1022     | 0        | 225      | 16/02/2022    |

|    |          |          |   |            |      |   |     |            |
|----|----------|----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 41 | 3.326,40 | 3.326,40 | SALDO Fatt.n. 364/FE del 09/12/2021 Fattura Immediata                     | 16/02/2022 | 1770 | 0 | 86  | 16/02/2022 |
| 42 | 194      | 194      | SALDO Fatt.n. 1021225010 del 02/09/2021 PICK UP DAL 1.9.2021 AL 31.8.2022 | 16/02/2022 | 803  | 0 | 123 | 16/02/2022 |
| 43 | 1.755,81 | 1.755,81 | SALDO Fatt.n. 1021213493 del 31/08/2021 30127057-002                      | 16/02/2022 | 803  | 0 | 123 | 16/02/2022 |
| 44 | 75,71    | 75,71    | SALDO Fatt.n. 1021250835 del 30/09/2021 30127057-002                      | 16/02/2022 | 803  | 0 | 123 | 16/02/2022 |
| 45 | 1.305,28 | 1.305,28 | ACCONTO Fatt.n. 1021272516 del 27/10/2021 30127057-002                    | 16/02/2022 | 803  | 0 | 123 | 16/02/2022 |
| 46 | 809,09   | 809,09   | SALDO Fatt.n. 1021272516 del 27/10/2021 30127057-002                      | 16/02/2022 | 962  | 0 | 124 | 16/02/2022 |
| 47 | 513,02   | 513,02   | SALDO Fatt.n. 1021298690 del 23/11/2021 30127057-002                      | 16/02/2022 | 962  | 0 | 124 | 16/02/2022 |
| 48 | 1.235,01 | 1.235,01 | SALDO Fatt.n. 1021326084 del 20/12/2021 30127057-002                      | 16/02/2022 | 803  | 0 | 85  | 16/02/2022 |
| 49 | 927,2    | 927,2    | SALDO Fatt.n. 16 del 03/12/2021   | 16/02/2022 | 1096 | 0 | 195 | 16/02/2022 |
| 50 | 1.464,00 | 1.464,00 | SALDO Fatt.n. 44/SP del 18/01/2022 FATTURA IN SPLIT PAYMENT               | 16/02/2022 | 935  | 0 | 230 | 16/02/2022 |
| 51 | 425,04   | 425,04   | SALDO Fatt.n. 109/SP del 01/02/2022 FATTURA IN SPLIT PAYMENT              | 16/02/2022 | 935  | 0 | 230 | 16/02/2022 |
| 52 | 959,85   | 959,85   | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22   | 21/02/2022 | 40   | 0 | 0   | 25/02/2022 |
| 56 | 483,2    | 483,2    | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22   | 21/02/2022 | 390  | 0 | 297 | 25/02/2022 |
| 71 | 99,55    | 99,55    | SALDO Fatt.n. 002004-0C1 del 28/12/2021 FATT.SPLIT P. DIFFERITA           | 23/02/2022 | 1430 | 0 | 70  | 25/02/2022 |
| 72 | 318,42   | 318,42   | SALDO Fatt.n. 000007-0C1 del 14/01/2022 FATT.SPLIT P. DIFFERITA           | 23/02/2022 | 1430 | 0 | 70  | 25/02/2022 |
| 73 | 577,06   | 577,06   | SALDO Fatt.n. 1022013773 del 01/02/2022 30127057-002                      | 23/02/2022 | 803  | 0 | 85  | 25/02/2022 |
| 74 | 1.038,96 | 1.038,96 | SALDO Fatt.n. 1029/SP del 16/12/2021 FATTURA IN SPLIT PAYMENT             | 23/02/2022 | 935  | 0 | 230 | 25/02/2022 |
| 83 | 66,92    | 66,92    | SALDO Fatt.n. BEP18-0001377 del 03/04/2018 Codice Cliente: 24427630       | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |

|     |        |        |   |            |     |   |     |            |
|-----|--------|--------|---|------------|-----|---|-----|------------|
| 84  | 6,95   | 6,95   | SALDO Fatt.n. BEP18-0002778 del 20/06/2018 Codice Cliente: 17279437 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 85  | 168,05 | 168,05 | SALDO Fatt.n. BEP18-0002772 del 20/06/2018 Codice Cliente: 11457215 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 86  | 12,51  | 12,51  | SALDO Fatt.n. BEP18-0002776 del 20/06/2018 Codice Cliente: 11415785 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 87  | 29,68  | 29,68  | SALDO Fatt.n. BEP18-0002773 del 20/06/2018 Codice Cliente: 11460245 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 88  | 9,21   | 9,21   | SALDO Fatt.n. BEP18-0002779 del 20/06/2018 Codice Cliente: 14504732 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 89  | 9,99   | 9,99   | SALDO Fatt.n. BEP18-0002780 del 20/06/2018 Codice Cliente: 14783103 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 90  | 10,33  | 10,33  | SALDO Fatt.n. BEP18-0002769 del 20/06/2018 Codice Cliente: 13005575 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 91  | 367,74 | 367,74 | SALDO Fatt.n. BEP18-0002771 del 20/06/2018 Codice Cliente: 11456811 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 92  | 10,33  | 10,33  | SALDO Fatt.n. BEP18-0002782 del 20/06/2018 Codice Cliente: 50018671 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 93  | 9,21   | 9,21   | SALDO Fatt.n. BEP18-0002777 del 20/06/2018 Codice Cliente: 13319009 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 94  | 9,99   | 9,99   | SALDO Fatt.n. BEP18-0002774 del 20/06/2018 Codice Cliente: 11464184 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 95  | 98,47  | 98,47  | SALDO Fatt.n. BEP18-0002775 del 20/06/2018 Codice Cliente: 11465396 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 96  | 10,12  | 10,12  | SALDO Fatt.n. BEP18-0004133 del 07/09/2018 Codice Cliente: 50018671 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 97  | 20,74  | 20,74  | SALDO Fatt.n. BEP18-0004123 del 07/09/2018 Codice Cliente: 11444380 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 98  | 11,22  | 11,22  | SALDO Fatt.n. BEP18-0004129 del 07/09/2018 Codice Cliente: 14504732 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 99  | 13,42  | 13,42  | SALDO Fatt.n. BEP18-0004131 del 07/09/2018 Codice Cliente: 17279437 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 100 | 11,22  | 11,22  | SALDO Fatt.n. BEP18-0004130 del 07/09/2018 Codice Cliente: 13319009 | 24/02/2022 | 798 | 0 | 184 | 25/02/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 101 | 114,83   | 114,83   | SALDO Fatt.n. BEP18-0004125 del 07/09/2018 Codice Cliente: 11457215                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 102 | 27,02    | 27,02    | SALDO Fatt.n. BEP18-0004126 del 07/09/2018 Codice Cliente: 11415785                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 103 | 10,45    | 10,45    | SALDO Fatt.n. BEP18-0004127 del 07/09/2018 Codice Cliente: 11464184                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 104 | 12,84    | 12,84    | SALDO Fatt.n. BEP18-0004128 del 07/09/2018 Codice Cliente: 14783103                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 105 | 543,62   | 543,62   | SALDO Fatt.n. BEP18-0004120 del 07/09/2018 Codice Cliente: 11456811                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 106 | 96,36    | 96,36    | SALDO Fatt.n. BEP18-0004124 del 07/09/2018 Codice Cliente: 11465396                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 107 | 39,27    | 39,27    | SALDO Fatt.n. BEP18-0004122 del 07/09/2018 Codice Cliente: 11460245                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 108 | 10,12    | 10,12    | SALDO Fatt.n. BEP18-0004121 del 07/09/2018 Codice Cliente: 13005575                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 109 | 22,22    | 22,22    | SALDO Fatt.n. BEP18-0005795 del 21/12/2018 Codice Cliente: 11415785                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 110 | 106,43   | 106,43   | SALDO Fatt.n. BEP18-0005798 del 21/12/2018 Codice Cliente: 11460245                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 111 | 9,13     | 9,13     | SALDO Fatt.n. BEP18-0005799 del 21/12/2018 Codice Cliente: 11464184                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 112 | 12,4     | 12,4     | SALDO Fatt.n. BEP18-0005802 del 21/12/2018 Codice Cliente: 14783103                | 24/02/2022 | 798  | 0 | 184 | 25/02/2022 |
| 113 | 2.000,00 | 2.000,00 | ACCONTO Fatt.n. FEP18-0000008 del 20/04/2018 INTERVENTI EFFETTUATI AL 31/12/2017 - | 25/02/2022 | 1049 | 0 | 185 | 25/02/2022 |
| 114 | 503,44   | 503,44   | SALDO Fatt.n. FEP18-0000008 del 20/04/2018 INTERVENTI EFFETTUATI AL 31/12/2017 -   | 25/02/2022 | 1092 | 0 | 186 | 25/02/2022 |
| 115 | 247,39   | 247,39   | SALDO Fatt.n. BEP18-0005794 del 21/12/2018 Codice Cliente: 11456811                | 25/02/2022 | 1092 | 0 | 186 | 25/02/2022 |
| 116 | 57,56    | 57,56    | SALDO Fatt.n. BEP18-0005797 del 21/12/2018 Codice Cliente: 11444380                | 25/02/2022 | 1092 | 0 | 186 | 25/02/2022 |
| 117 | 8,78     | 8,78     | SALDO Fatt.n. BEP18-0005800 del 21/12/2018 Codice Cliente: 13005575                | 25/02/2022 | 1092 | 0 | 186 | 25/02/2022 |

|     |           |           |  |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 118 | 8,42      | 8,42      | SALDO Fatt.n. BEP18-0005803 del 21/12/2018 Codice Cliente: 17279437                                | 25/02/2022 | 1092 | 0 | 186 | 25/02/2022 |
| 119 | 9,57      | 9,57      | SALDO Fatt.n. BEP18-0005804 del 21/12/2018 Codice Cliente: 13319009                                | 25/02/2022 | 1092 | 0 | 186 | 25/02/2022 |
| 120 | 9,57      | 9,57      | SALDO Fatt.n. BEP18-0005805 del 21/12/2018 Codice Cliente: 14504732                                | 25/02/2022 | 1092 | 0 | 186 | 25/02/2022 |
| 121 | 10,01     | 10,01     | SALDO Fatt.n. BEP18-0005807 del 21/12/2018 Codice Cliente: 50018671                                | 25/02/2022 | 1092 | 0 | 186 | 25/02/2022 |
| 122 | 10,79     | 10,79     | ACCONTO Fatt.n. BEP18-0005801 del 21/12/2018 Codice Cliente: 11457215                              | 25/02/2022 | 1092 | 0 | 186 | 25/02/2022 |
| 123 | 50        | 50        | SALDO Fatt.n. 01758/2021/E del 31/12/2021 Rifornimento carburante per 00289760290 CIG Z7A31BBB9E   | 01/03/2022 | 170  | 0 | 94  | 01/03/2022 |
| 124 | 349,6     | 349,6     | SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2022  | 01/03/2022 | 1350 | 0 | 117 | 01/03/2022 |
| 125 | 70        | 70        | SALDO Fatt.n. 3 del 04/08/2021   | 01/03/2022 | 550  | 1 | 101 | 01/03/2022 |
| 126 | 206,17    | 206,17    | SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2022 PDV000672   | 01/03/2022 | 550  | 1 | 101 | 01/03/2022 |
| 127 | 233,02    | 233,02    | SALDO Fatt.n. AS2-FE20220003 del 10/01/2022 Determina N.59 del 09/04/2021 - IV Trimestre 2021      | 01/03/2022 | 570  | 0 | 33  | 01/03/2022 |
| 128 | 1.000,00  | 1.000,00  | ACCONTO Fatt.n. 2021V9031906 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale                                   | 01/03/2022 | 1046 | 0 | 293 | 01/03/2022 |
| 129 | 399,48    | 399,48    | ACCONTO Fatt.n. 2021V9031906 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale                                   | 01/03/2022 | 1094 | 0 | 289 | 01/03/2022 |
| 130 | 746       | 746       | ACCONTO Fatt.n. 2021V9031906 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale                                   | 01/03/2022 | 1094 | 0 | 294 | 01/03/2022 |
| 131 | 2.737,80  | 2.737,80  | ACCONTO Fatt.n. 2021V9031906 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale                                   | 01/03/2022 | 1187 | 0 | 295 | 01/03/2022 |
| 132 | 256,09    | 256,09    | SALDO Fatt.n. 2021V9031906 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale                                     | 01/03/2022 | 1281 | 0 | 296 | 01/03/2022 |
| 133 | 2.500,00  | 2.500,00  | SALDO Fatt.n. 171 del 11/12/2021   | 02/03/2022 | 2026 | 0 | 226 | 02/03/2022 |
| 134 | 14.227,20 | 14.227,20 | SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 24/09/2021  | 02/03/2022 | 2101 | 0 | 298 | 02/03/2022 |
| 135 | 1.560,00  | 1.560,00  | SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 03/01/2022  | 02/03/2022 | 1470 | 0 | 236 | 02/03/2022 |
| 136 | 431,93    | 431,93    | Impegno di spesa per l'utilizzo del rimanente 40% del fondo RIA VI, di cui alla DGRV n. 1106/2019. | 02/03/2022 | 1878 | 0 | 46  | 02/03/2022 |

|     |           |           |  |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 137 | 568,07    | 568,07    | Impegno di spesa per la progettualita finalizzata allinclusione ed al reinserimento sociale e/o lavorativo: RIA VII - So.A e P.E. anno 2021. | 02/03/2022 | 1878 | 0 | 289 | 02/03/2022 |
| 138 | 800       | 800       | Impegno di spesa per la progettualita finalizzata allinclusione ed al reinserimento sociale e/o lavorativo: RIA VII - So.A e P.E. anno 2021. | 02/03/2022 | 1878 | 0 | 289 | 02/03/2022 |
| 139 | 500       | 500       | Impegno di spesa per la progettualita finalizzata allinclusione ed al reinserimento sociale e/o lavorativo: RIA VII - So.A e P.E. anno 2021. | 02/03/2022 | 1878 | 0 | 289 | 02/03/2022 |
| 140 | 400       | 400       | Impegno di spesa per la progettualita finalizzata allinclusione ed al reinserimento sociale e/o lavorativo: RIA VII - So.A e P.E. anno 2021. | 02/03/2022 | 1878 | 0 | 289 | 02/03/2022 |
| 141 | 381,93    | 381,93    | Impegno di spesa per la progettualita finalizzata allinclusione ed al reinserimento sociale e/o lavorativo: RIA VII - So.A e P.E. anno 2021. | 02/03/2022 | 1878 | 0 | 289 | 02/03/2022 |
| 142 | 118,07    | 118,07    | Impegno di spesa per la progettualita finalizzata allinclusione ed al reinserimento sociale e/o lavorativo: RIA VII - So.A e P.E. anno 2021. | 02/03/2022 | 1879 | 0 | 290 | 02/03/2022 |
| 143 | 151,93    | 151,93    | Impegno di spesa per la progettualita finalizzata allinclusione ed al reinserimento sociale e/o lavorativo: RIA VII - So.A e P.E. anno 2021. | 02/03/2022 | 1879 | 0 | 290 | 02/03/2022 |
| 144 | 148,07    | 148,07    | Impegno di spesa per la progettualita finalizzata allinclusione ed al reinserimento sociale e/o lavorativo: RIA VII - So.A e P.E. anno 2021. | 02/03/2022 | 1880 | 0 | 291 | 02/03/2022 |
| 145 | 200       | 200       | Impegno di spesa per la progettualita finalizzata allinclusione ed al reinserimento sociale e/o lavorativo: RIA VII - So.A e P.E. anno 2021. | 02/03/2022 | 1883 | 0 | 292 | 02/03/2022 |
| 146 | 500       | 500       | Impegno di spesa per la progettualita finalizzata allinclusione ed al reinserimento sociale e/o lavorativo: RIA VII - So.A e P.E. anno 2021. | 02/03/2022 | 1883 | 0 | 292 | 02/03/2022 |
| 148 | 801       | 801       | Rimborso bollette  | 07/03/2022 | 803  | 0 | 305 | 27/12/2022 |
| 150 | 13.730,41 | 13.730,41 | SALDO Fatt.n. 000358-0C2 del 29/07/2021 FT. EL. SP.PAYM.LUGLIO   | 07/03/2022 | 1720 | 0 | 167 | 08/03/2022 |

|     |           |           |  |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 151 | 23.278,46 | 23.278,46 | SALDO Fatt.n. 000411-0C2 del 30/08/2021<br>FT.ADEG.PEF 2021+RCU 2020   | 07/03/2022 | 1720 | 0 | 167 | 08/03/2022 |
| 152 | 14.226,14 | 14.226,14 | SALDO Fatt.n. 000464-0C2 del 30/09/2021 FT. EL.<br>SP.PAYM.SETTEMBRE   | 07/03/2022 | 1720 | 0 | 167 | 08/03/2022 |
| 153 | 14.226,14 | 14.226,14 | SALDO Fatt.n. 000518-0C2 del 29/10/2021 FT. EL.<br>SP.PAYM.OTTOBRE   | 07/03/2022 | 1720 | 0 | 167 | 08/03/2022 |
| 154 | 14.226,14 | 14.226,14 | SALDO Fatt.n. 000573-0C2 del 30/11/2021 FT. EL.<br>SP.PAYM.NOVEMBRE  | 07/03/2022 | 1720 | 0 | 167 | 08/03/2022 |
| 155 | 14.226,14 | 14.226,14 | SALDO Fatt.n. 000630-0C2 del 23/12/2021 FT. EL.<br>SP.PAYM.DICEMBRE  | 07/03/2022 | 1720 | 0 | 167 | 08/03/2022 |
| 156 | 2.400,00  | 2.400,00  | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e<br>pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021<br>ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 157 | 2.400,00  | 2.400,00  | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e<br>pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021<br>ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 158 | 2.400,00  | 2.400,00  | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e<br>pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021<br>ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 159 | 2.400,00  | 2.400,00  | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e<br>pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021<br>ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 160 | 2.400,00  | 2.400,00  | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e<br>pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021<br>ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 161 | 2.000,00  | 2.000,00  | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e<br>pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021<br>ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 162 | 720       | 720       | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e<br>pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021<br>ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 163 | 240       | 240       | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e<br>pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021<br>ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |

|     |     |     |  |            |      |   |     |            |
|-----|-----|-----|--|------------|------|---|-----|------------|
| 164 | 720 | 720 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021 ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 165 | 720 | 720 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021 ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 166 | 720 | 720 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021 ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 167 | 720 | 720 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021 ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 168 | 720 | 720 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021 ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 169 | 720 | 720 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021 ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 170 | 720 | 720 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021 ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 171 | 720 | 720 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021 ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 172 | 520 | 520 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento II semestre 2021 ICD B e II semestre 2021 ICD M e ICD MGS. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 288 | 16/03/2022 |
| 173 | 200 | 200 | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 174 | 720 | 720 | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 175 | 720 | 720 | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 176 | 720 | 720 | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 177 | 720 | 720 | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 178 | 720 | 720 | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 179 | 720 | 720 | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |



|     |        |        |  |            |      |   |     |            |
|-----|--------|--------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 180 | 720    | 720    | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 181 | 720    | 720    | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 182 | 720    | 720    | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 183 | 720    | 720    | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 184 | 120    | 120    | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 185 | 720    | 720    | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 186 | 720    | 720    | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 187 | 720    | 720    | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 188 | 720    | 720    | Impegno di spesa per ICD m III e IV trimestre 2020.  | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 286 | 16/03/2022 |
| 189 | 800    | 800    | Legge n. 13/89 - barriere architettoniche. Restituzione maggiori economie alla Regione Veneto per decesso dell'avente diritto. | 14/03/2022 | 1840 | 0 | 317 | 16/03/2022 |
| 190 | 418,58 | 418,58 | Legge n. 13/89 - barriere architettoniche. Restituzione maggiori economie alla Regione Veneto per decesso dell'avente diritto. | 14/03/2022 | 804  | 0 | 318 | 16/03/2022 |
| 194 | 959,85 | 959,85 | STIPENDI MESE DI: MARZO 22   | 18/03/2022 | 40   | 0 | 0   | 28/03/2022 |
| 198 | 208,68 | 208,68 | STIPENDI MESE DI: MARZO 22   | 18/03/2022 | 390  | 0 | 36  | 28/03/2022 |
| 213 | 2,58   | 2,58   | TESORIERE-COMMISSIONE DI GEST. E AMMINISTR. 45534 000002028505 (P. 2 -R. 2 del 14/01/2022)                                     | 25/03/2022 | 400  | 0 | 0   | 28/03/2022 |
| 217 | 262    | 262    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 1 -R. 1 del 14/01/2022)   | 25/03/2022 | 400  | 0 | 38  | 28/03/2022 |
| 218 | 500    | 500    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 1 -R. 1 del 14/01/2022)   | 25/03/2022 | 400  | 0 | 123 | 28/03/2022 |
| 219 | 100    | 100    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 1 -R. 1 del 14/01/2022)   | 25/03/2022 | 400  | 0 | 123 | 28/03/2022 |
| 220 | 451,4  | 451,4  | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 1 -R. 1 del 14/01/2022)   | 25/03/2022 | 400  | 0 | 123 | 28/03/2022 |
| 221 | 518,6  | 518,6  | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 1 -R. 1 del 14/01/2022)   | 25/03/2022 | 400  | 0 | 183 | 28/03/2022 |
| 222 | 108    | 108    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 1 -R. 1 del 14/01/2022)   | 25/03/2022 | 400  | 0 | 183 | 28/03/2022 |

|     |           |           |   |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 223 | 81,4      | 81,4      | ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6004406 del 15/12/2021<br>AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  | 25/03/2022 | 400  | 0 | 38  | 28/03/2022 |
| 224 | 213,4     | 213,4     | ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6004403 del 15/12/2021<br>AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  | 25/03/2022 | 400  | 0 | 183 | 28/03/2022 |
| 225 | 22        | 22        | ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6004405 del 15/12/2021<br>AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  | 25/03/2022 | 400  | 0 | 123 | 28/03/2022 |
| 226 | 110       | 110       | ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6004404 del 15/12/2021<br>AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  | 25/03/2022 | 400  | 0 | 123 | 28/03/2022 |
| 227 | 26.220,24 | 26.220,24 | SALDO Fatt.n. s36 del 31/01/2022  | 31/03/2022 | 2107 | 0 | 259 | 01/04/2022 |
| 228 | 30,5      | 30,5      | SALDO Fatt.n. 97/00 del 23/11/2021  | 31/03/2022 | 230  | 0 | 257 | 01/04/2022 |
| 229 | 265,5     | 265,5     | SALDO Fatt.n. 96/00 del 16/11/2021  | 31/03/2022 | 230  | 0 | 257 | 01/04/2022 |
| 230 | 24,4      | 24,4      | SALDO Fatt.n. 98/00 del 23/11/2021  | 31/03/2022 | 230  | 0 | 257 | 01/04/2022 |
| 231 | 112,24    | 112,24    | SALDO Fatt.n. 99/00 del 23/11/2021  | 31/03/2022 | 230  | 0 | 257 | 01/04/2022 |
| 232 | 195,2     | 195,2     | SALDO Fatt.n. 9/00 del 14/02/2022   | 31/03/2022 | 560  | 0 | 218 | 01/04/2022 |
| 233 | 509,47    | 509,47    | SALDO Fatt.n. 18/00006 del 31/01/2022   | 31/03/2022 | 935  | 0 | 271 | 01/04/2022 |
| 234 | 439,2     | 439,2     | SALDO Fatt.n. 320 del 08/02/2022 VERSAMENTO IVA A<br>VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER  | 31/03/2022 | 935  | 0 | 231 | 01/04/2022 |
| 235 | 407,11    | 407,11    | SALDO Fatt.n. 321 del 08/02/2022 VERSAMENTO IVA A<br>VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER  | 31/03/2022 | 935  | 0 | 231 | 01/04/2022 |
| 236 | 549       | 549       | SALDO Fatt.n. 22V-00018 del 17/01/2022  | 31/03/2022 | 821  | 0 | 138 | 01/04/2022 |
| 237 | 369,66    | 369,66    | SALDO Fatt.n. 000940 del 28/01/2022   | 31/03/2022 | 825  | 0 | 219 | 01/04/2022 |
| 238 | 500       | 500       | Bonus Bebe 2020.  | 04/04/2022 | 1842 | 0 | 292 | 05/04/2022 |
| 239 | 500       | 500       | Impegno di spesa Bonus Bebe 2020.   | 04/04/2022 | 1842 | 0 | 292 | 05/04/2022 |
| 240 | 500       | 500       | Bonus Bebe 2020.  | 04/04/2022 | 1842 | 0 | 292 | 05/04/2022 |
| 241 | 1.000,00  | 1.000,00  | Concessione contributi economici in favore delle<br>associazioni di volontariato, parrocchie ed enti religiosi di<br>rilevanza sociale. Impegno di spesa e contestuale<br>liquidazione e pagamento. | 04/04/2022 | 810  | 0 | 321 | 05/04/2022 |

|     |          |          |   |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 242 | 650      | 650      | Concessione contributi economici in favore delle associazioni di volontariato, parrocchie ed enti religiosi di rilevanza sociale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento.  | 04/04/2022 | 810  | 0 | 321 | 05/04/2022 |
| 243 | 5.000,00 | 5.000,00 | Concessione contributi economici in favore delle associazioni di volontariato, parrocchie ed enti religiosi di rilevanza sociale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento.  | 04/04/2022 | 980  | 0 | 322 | 05/04/2022 |
| 244 | 350      | 350      | Concessione contributi economici in favore delle associazioni di volontariato, parrocchie ed enti religiosi di rilevanza sociale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento.  | 04/04/2022 | 810  | 0 | 321 | 05/04/2022 |
| 245 | 2.176,90 | 2.176,90 | SALDO Fatt.n. DE 202100000125 del 10/03/2021 RIF.NOTA PROT.N.9402 DEL 29.01.2021  | 04/04/2022 | 1748 | 0 | 301 | 05/04/2022 |
| 246 | 1.706,58 | 1.706,58 | SALDO Fatt.n. DE 202100000560 del 25/11/2021 RIF.NOTA PROT.N.105587 DEL 24.11.2021 disinfestazione  | 04/04/2022 | 1748 | 0 | 301 | 05/04/2022 |
| 247 | 856,44   | 856,44   | SALDO Fatt.n. 8389 del 02/12/2021 Vendita   | 04/04/2022 | 700  | 0 | 82  | 05/04/2022 |
| 248 | 366      | 366      | SALDO Fatt.n. 003852/21 del 31/12/2021 canone manutenzione  | 04/04/2022 | 1748 | 1 | 119 | 05/04/2022 |
| 249 | 204,96   | 204,96   | SALDO Fatt.n. 21V01376 del 20/12/2021 Vendita   | 04/04/2022 | 270  | 0 | 227 | 05/04/2022 |
| 250 | 3.385,13 | 3.385,13 | SALDO Fatt.n. 00060/2022/PA del 31/01/2022 PROSIEGUO ESPLETAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). CONTRATTO PONTE ANTECEDENTE LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE FORMALIZZATO | 04/04/2022 | 1522 | 0 | 272 | 05/04/2022 |
| 251 | 3.660,00 | 3.660,00 | SALDO Fatt.n. 1/220258 del 07/02/2022   | 04/04/2022 | 270  | 0 | 21  | 05/04/2022 |
| 252 | 5.000,00 | 5.000,00 | contributo per acquisto pulmino   | 05/04/2022 | 2091 | 0 | 320 | 06/04/2022 |
| 253 | 671      | 671      | SALDO Fatt.n. 22V00145 del 31/01/2022 Vendita differita   | 05/04/2022 | 796  | 0 | 265 | 06/04/2022 |
| 254 | 671      | 671      | SALDO Fatt.n. 22V00146 del 31/01/2022 Vendita differita   | 05/04/2022 | 270  | 0 | 8   | 06/04/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 255 | 1.586,00 | 1.586,00 | SALDO Fatt.n. 22V00069 del 25/01/2022 Vendita  | 05/04/2022 | 270  | 0 | 16  | 06/04/2022 |
| 256 | 13,78    | 13,78    | ACCONTO Fatt.n. 42105559165 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 06/04/2022 | 1188 | 0 | 135 | 06/04/2022 |
| 257 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 42105559165 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 06/04/2022 | 1921 | 0 | 136 | 06/04/2022 |
| 258 | 337,99   | 337,99   | ACCONTO Fatt.n. 42200479264 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 06/04/2022 | 1279 | 0 | 137 | 06/04/2022 |
| 259 | 3.035,29 | 3.035,29 | SALDO Fatt.n. 42200804937 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero   | 06/04/2022 | 1279 | 0 | 137 | 06/04/2022 |
| 260 | 1.150,00 | 1.150,00 | ACCONTO Fatt.n. 42200479264 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 06/04/2022 | 1093 | 0 | 138 | 06/04/2022 |
| 261 | 827,08   | 827,08   | SALDO Fatt.n. 42105559165 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero   | 06/04/2022 | 801  | 0 | 139 | 06/04/2022 |
| 262 | 264,91   | 264,91   | SALDO Fatt.n. 42200479264 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero   | 06/04/2022 | 801  | 0 | 139 | 06/04/2022 |
| 263 | 8.332,60 | 8.332,60 | SALDO Fatt.n. 1/220275 del 01/02/2022  | 06/04/2022 | 270  | 0 | 26  | 06/04/2022 |
| 265 | 549      | 549      | SALDO Fatt.n. 27/11 del 15/12/2021   | 06/04/2022 | 803  | 0 | 185 | 06/04/2022 |
| 266 | 5.190,79 | 5.190,79 | SALDO Fatt.n. 123 del 31/01/2022 Vendita   | 06/04/2022 | 2101 | 0 | 300 | 06/04/2022 |
| 267 | 250      | 250      | ACCONTO Fatt.n. 977/A/2022 del 23/02/2022  | 06/04/2022 | 292  | 0 | 5   | 06/04/2022 |
| 268 | 292,08   | 292,08   | SALDO Fatt.n. 977/A/2022 del 23/02/2022  | 06/04/2022 | 700  | 0 | 6   | 06/04/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 269 | 2.500,00 | 2.500,00 | DPCM 24 settembre 2020. Impegno di spesa a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali partecipanti al bando di cui alla D.G.C. n. 55/2021, la cui istanza è risultata idonea. | 13/04/2022 | 1196 | 0 | 323 | 14/04/2022 |
| 270 | 2.500,00 | 2.500,00 | DPCM 24 settembre 2020. Impegno di spesa a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali partecipanti al bando di cui alla D.G.C. n. 55/2021, la cui istanza è risultata idonea. | 13/04/2022 | 1196 | 0 | 323 | 14/04/2022 |
| 271 | 7.124,00 | 7.124,00 | DPCM 24 settembre 2020. Impegno di spesa a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali partecipanti al bando di cui alla D.G.C. n. 55/2021, la cui istanza è risultata idonea. | 13/04/2022 | 1196 | 0 | 323 | 14/04/2022 |
| 272 | 5.605,00 | 5.605,00 | DPCM 24 settembre 2020. Impegno di spesa a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali partecipanti al bando di cui alla D.G.C. n. 55/2021, la cui istanza è risultata idonea. | 13/04/2022 | 1196 | 0 | 323 | 14/04/2022 |
| 273 | 2.295,00 | 2.295,00 | DPCM 24 settembre 2020. Impegno di spesa a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali partecipanti al bando di cui alla D.G.C. n. 55/2021, la cui istanza è risultata idonea. | 13/04/2022 | 1196 | 0 | 323 | 14/04/2022 |
| 274 | 7.279,00 | 7.279,00 | DPCM 24 settembre 2020. Impegno di spesa a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali partecipanti al bando di cui alla D.G.C. n. 55/2021, la cui istanza è risultata idonea. | 13/04/2022 | 1196 | 0 | 323 | 14/04/2022 |
| 275 | 2.500,00 | 2.500,00 | DPCM 24 settembre 2020. Impegno di spesa a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali partecipanti al bando di cui alla D.G.C. n. 55/2021, la cui istanza è risultata idonea. | 13/04/2022 | 1196 | 0 | 323 | 14/04/2022 |
| 276 | 1.685,24 | 1.685,24 | DPCM 24 settembre 2020. Impegno di spesa a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali partecipanti al bando di cui alla D.G.C. n. 55/2021, la cui istanza è risultata idonea. | 13/04/2022 | 1196 | 0 | 323 | 14/04/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 277 | 814,76   | 814,76   | DPCM 24 settembre 2020. Impegno di spesa a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali partecipanti al bando di cui alla D.G.C. n. 55/2021, la cui istanza è risultata idonea. | 13/04/2022 | 575  | 1 | 324 | 14/04/2022 |
| 278 | 2.500,00 | 2.500,00 | DPCM 24 settembre 2020. Impegno di spesa a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali partecipanti al bando di cui alla D.G.C. n. 55/2021, la cui istanza è risultata idonea. | 13/04/2022 | 575  | 1 | 324 | 14/04/2022 |
| 279 | 3.664,00 | 3.664,00 | DPCM 24 settembre 2020. Impegno di spesa a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali partecipanti al bando di cui alla D.G.C. n. 55/2021, la cui istanza è risultata idonea. | 13/04/2022 | 575  | 1 | 324 | 14/04/2022 |
| 280 | 1.350,29 | 1.350,29 | STIPENDI MESE DI: APRILE 22  | 14/04/2022 | 40   | 0 | 0   | 28/04/2022 |
| 281 | 488,05   | 488,05   | STIPENDI MESE DI: APRILE 22  | 14/04/2022 | 40   | 0 | 309 | 28/04/2022 |
| 290 | 115,5    | 115,5    | STIPENDI MESE DI: APRILE 22  | 14/04/2022 | 390  | 0 | 48  | 28/04/2022 |
| 311 | 1.218,00 | 1.218,00 | Impegno di spesa, liquidazione e contestuale pagamento contributo per le spese di trasporto scolastico sostenute dalla famiglia di uno studente con disabilità residente in questo Comune.     | 28/04/2022 | 1880 | 0 | 53  | 28/04/2022 |
| 312 | 108,45   | 108,45   | SALDO Fatt.n. 14228/4 del 31/12/2021   | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 189 | 29/04/2022 |
| 313 | 203,39   | 203,39   | ACCONTO Fatt.n. 14229/4 del 31/12/2021 Applicazione IVA - INVERSIONE CONTABILE   | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 189 | 29/04/2022 |
| 314 | 152,17   | 152,17   | SALDO Fatt.n. 14229/4 del 31/12/2021 Applicazione IVA - INVERSIONE CONTABILE   | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/04/2022 |
| 315 | 1.544,40 | 1.544,40 | SALDO Fatt.n. 14307/4 del 31/12/2021   | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/04/2022 |
| 316 | 1.611,79 | 1.611,79 | SALDO Fatt.n. 00870/4 del 31/01/2022   | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/04/2022 |
| 317 | 355,56   | 355,56   | SALDO Fatt.n. 00223/4 del 31/01/2022 Applicazione IVA - INVERSIONE CONTABILE   | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/04/2022 |
| 318 | 108,45   | 108,45   | SALDO Fatt.n. 00222/4 del 31/01/2022   | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/04/2022 |
| 319 | 355,56   | 355,56   | SALDO Fatt.n. 01504/4 del 28/02/2022 Applicazione IVA - INVERSIONE CONTABILE   | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/04/2022 |
| 320 | 108,45   | 108,45   | SALDO Fatt.n. 01503/4 del 28/02/2022   | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/04/2022 |
| 321 | 2.257,63 | 2.257,63 | SALDO Fatt.n. 01887/4 del 28/02/2022   | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/04/2022 |
| 322 | 108,45   | 108,45   | SALDO Fatt.n. 03064/4 del 31/03/2022   | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/04/2022 |

|     |          |          |   |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 323 | 355,56   | 355,56   | SALDO Fatt.n. 03065/4 del 31/03/2022 Applicazione IVA -<br>INVERSIONE CONTABILE         | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/04/2022 |
| 324 | 2.650,75 | 2.650,75 | SALDO Fatt.n. 03592/4 del 31/03/2022  | 29/04/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/04/2022 |
| 328 | 1.057,46 | 1.057,46 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22   | 23/05/2022 | 40   | 0 | 0   | 30/05/2022 |
| 332 | 117,8    | 117,8    | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22   | 23/05/2022 | 390  | 0 | 61  | 30/05/2022 |
| 344 | 2.753,64 | 2.753,64 | SALDO Fatt.n. 12/PA del 12/01/2022 FATTURA DI<br>VENDITA                                | 25/05/2022 | 1770 | 0 | 78  | 10/06/2022 |
| 345 | 1.826,49 | 6.601,31 | SALDO Fatt.n. 50/PA del 03/03/2022 FATTURA DI<br>VENDITA                                | 25/05/2022 | 1770 | 0 | 23  | 10/06/2022 |
| 345 | 2.123,17 | 6.601,31 | SALDO Fatt.n. 24/PA del 01/02/2022 FATTURA DI<br>VENDITA                                | 25/05/2022 | 1770 | 0 | 23  | 10/06/2022 |
| 345 | 2.651,65 | 6.601,31 | SALDO Fatt.n. 72/PA del 05/04/2022 FATTURA DI<br>VENDITA                                | 25/05/2022 | 1770 | 0 | 23  | 10/06/2022 |
| 347 | 158,6    | 158,6    | SALDO Fatt.n. 122005159 del 25/02/2022 Oggetto:<br>Collaudo/Verifica impianti elevatori | 07/06/2022 | 825  | 0 | 154 | 10/06/2022 |
| 348 | 622,91   | 622,91   | SALDO Fatt.n. 2022S3000222 del 25/02/2022 CONTI<br>CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .        | 07/06/2022 | 796  | 0 | 4   | 10/06/2022 |
| 349 | 1.057,46 | 1.057,46 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22   | 22/06/2022 | 40   | 0 | 0   | 28/06/2022 |
| 353 | 127,6    | 127,6    | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22   | 22/06/2022 | 390  | 0 | 86  | 28/06/2022 |
| 366 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9000326 del 17/01/2022<br>Fattura Gas Naturale                     | 28/06/2022 | 1094 | 0 | 13  | 28/06/2022 |
| 367 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9000326 del 17/01/2022<br>Fattura Gas Naturale                     | 28/06/2022 | 1094 | 0 | 19  | 28/06/2022 |
| 368 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9000326 del 17/01/2022<br>Fattura Gas Naturale                     | 28/06/2022 | 1094 | 0 | 89  | 28/06/2022 |
| 369 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9000326 del 17/01/2022<br>Fattura Gas Naturale                     | 28/06/2022 | 1187 | 0 | 14  | 28/06/2022 |
| 370 | 329,71   | 329,71   | ACCONTO Fatt.n. 2022V9000326 del 17/01/2022<br>Fattura Gas Naturale                     | 28/06/2022 | 1187 | 0 | 20  | 28/06/2022 |
| 371 | 80,25    | 80,25    | SALDO Fatt.n. 2022V9000326 del 17/01/2022 Fattura<br>Gas Naturale                       | 28/06/2022 | 1187 | 0 | 83  | 28/06/2022 |
| 372 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9002722 del 18/02/2022<br>Fattura Gas Naturale                     | 28/06/2022 | 797  | 0 | 11  | 28/06/2022 |

|     |          |          |   |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 373 | 216,92   | 216,92   | ACCONTO Fatt.n. 2022V9002722 del 18/02/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 797  | 0 | 17  | 28/06/2022 |
| 374 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9002722 del 18/02/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 797  | 0 | 87  | 28/06/2022 |
| 375 | 670,29   | 670,29   | ACCONTO Fatt.n. 2022V9002722 del 18/02/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 1187 | 0 | 20  | 28/06/2022 |
| 376 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9002722 del 18/02/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 1187 | 0 | 90  | 28/06/2022 |
| 377 | 880      | 880      | ACCONTO Fatt.n. 2022V9002722 del 18/02/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 1281 | 0 | 15  | 28/06/2022 |
| 378 | 1.027,59 | 1.027,59 | SALDO Fatt.n. 2022V9002722 del 18/02/2022 Fattura<br>Gas Naturale   | 28/06/2022 | 1281 | 0 | 91  | 28/06/2022 |
| 379 | 783,08   | 783,08   | ACCONTO Fatt.n. 2022V9005242 del 18/03/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 797  | 0 | 17  | 28/06/2022 |
| 380 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9005242 del 18/03/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 1046 | 0 | 12  | 28/06/2022 |
| 381 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9005242 del 18/03/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 1046 | 0 | 18  | 28/06/2022 |
| 382 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9005242 del 18/03/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 1046 | 0 | 88  | 28/06/2022 |
| 383 | 1.243,91 | 1.243,91 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9005242 del 18/03/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 1281 | 0 | 296 | 28/06/2022 |
| 384 | 1.438,76 | 1.438,76 | SALDO Fatt.n. 2022V9005242 del 18/03/2022 Fattura<br>Gas Naturale   | 28/06/2022 | 1046 | 0 | 88  | 28/06/2022 |
| 385 | 1.000,00 | 1.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9010192 del 17/05/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 797  | 0 | 87  | 28/06/2022 |
| 386 | 561,24   | 561,24   | ACCONTO Fatt.n. 2022V9010192 del 17/05/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 1046 | 0 | 88  | 28/06/2022 |
| 387 | 781,52   | 781,52   | ACCONTO Fatt.n. 2022V9010192 del 17/05/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 1187 | 0 | 90  | 28/06/2022 |
| 388 | 592,41   | 592,41   | SALDO Fatt.n. 2022V9010192 del 17/05/2022 Fattura<br>Gas Naturale   | 28/06/2022 | 1281 | 0 | 91  | 28/06/2022 |
| 389 | 2.000,00 | 2.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9007412 del 15/04/2022<br>Fattura Gas Naturale | 28/06/2022 | 1094 | 0 | 89  | 28/06/2022 |



|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 390 | 1.118,48 | 1.118,48 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9007412 del 15/04/2022<br>Fattura Gas Naturale  | 28/06/2022 | 1187 | 0 | 90  | 28/06/2022 |
| 391 | 83,68    | 83,68    | ACCONTO Fatt.n. 2022V9007412 del 15/04/2022<br>Fattura Gas Naturale  | 28/06/2022 | 1921 | 0 | 143 | 28/06/2022 |
| 392 | 2.426,40 | 2.426,40 | ACCONTO Fatt.n. 2022V9007412 del 15/04/2022<br>Fattura Gas Naturale  | 28/06/2022 | 825  | 0 | 111 | 28/06/2022 |
| 393 | 202,27   | 202,27   | SALDO Fatt.n. 2022V9007412 del 15/04/2022 Fattura<br>Gas Naturale  | 28/06/2022 | 1921 | 0 | 112 | 28/06/2022 |
| 403 | 1.348,10 | 1.348,10 | SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 01/04/2022  | 05/07/2022 | 1555 | 0 | 190 | 11/07/2022 |
| 404 | 1.348,10 | 1.348,10 | SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 01/04/2022  | 05/07/2022 | 1555 | 0 | 115 | 11/07/2022 |
| 405 | 1.348,10 | 1.348,10 | SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 01/04/2022  | 05/07/2022 | 1555 | 0 | 115 | 11/07/2022 |
| 406 | 1.348,10 | 1.348,10 | SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 01/04/2022  | 05/07/2022 | 1555 | 0 | 115 | 11/07/2022 |
| 407 | 1.348,10 | 1.348,10 | SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 01/07/2022  | 05/07/2022 | 1555 | 0 | 115 | 11/07/2022 |
| 408 | 1.348,10 | 1.348,10 | SALDO Fatt.n. FPA 6/22 del 01/07/2022  | 05/07/2022 | 1555 | 0 | 115 | 11/07/2022 |
| 409 | 1.348,10 | 1.348,10 | SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 01/07/2022  | 05/07/2022 | 1555 | 0 | 115 | 11/07/2022 |
| 411 | 3.356,49 | 3.356,49 | SALDO Fatt.n. 1/71 del 30/06/2022 SERVIZIO DI<br>SEGRETERIA DI SUPPORTO ALLUFFICIO<br>FINANZIARIO E SEGRETERIA NEL MESE DI GIUGNO<br>2022      | 21/07/2022 | 1770 | 0 | 51  | 25/07/2022 |
| 412 | 2.934,15 | 6.579,61 | SALDO Fatt.n. 1/47 del 30/04/2022 SERVIZIO DI<br>SEGRETERIA DI SUPPORTO ALLUFFICIO<br>FINANZIARIO E SEGRETERIA DAL 04/04/2022 AL<br>30/04/2022 | 21/07/2022 | 1770 | 0 | 51  | 25/07/2022 |
| 412 | 3.645,46 | 6.579,61 | SALDO Fatt.n. 1/59 del 31/05/2022 SERVIZIO DI<br>SEGRETERIA DI SUPPORTO ALLUFFICIO<br>FINANZIARIO E SEGRETERIA NEL MESE DI MAGGIO<br>2022      | 21/07/2022 | 1770 | 0 | 51  | 25/07/2022 |
| 413 | 2.990,00 | 2.990,00 | Liquidazione e contestuale pagamento polizza<br>assicurativa n. M14171078 al Gruppo ITAS Assicurazioni<br>- filiale di Adria.                  | 21/07/2022 | 806  | 0 | 98  | 25/07/2022 |
| 414 | 95       | 95       | SALDO Fatt.n. 21/COMM del 17/05/2022 Fornitura<br>corona di alloro in occasione delle commemorazione del<br>XXV Aprile                         | 22/07/2022 | 20   | 0 | 72  | 26/07/2022 |
| 415 | 1.057,46 | 1.057,46 | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22  | 22/07/2022 | 40   | 0 | 0   | 28/07/2022 |

|     |          |          |   |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 436 | 494,1    | 494,1    | SALDO Fatt.n. 120/FE del 06/06/2022 Rif. Ns. DDT nr. 212/2022 del 01/06/2022  | 25/07/2022 | 930  | 0 | 66  | 26/07/2022 |
| 439 | 489,18   | 4.135,80 | SALDO Fatt.n. 494/SP del 23/05/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE ED ASSISTENZA DI NR.01 DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DEI PASSAGGI CON IL SEMAFORO ROSSO MOD. VELOCAR REDeSPEED EVO L0 PER NR.3 MESI | 28/07/2022 | 933  | 0 | 64  | 29/07/2022 |
| 439 | 889,42   | 4.135,80 | SALDO Fatt.n. 491/SP del 23/05/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE ED ASSISTENZA DI NR.01 DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DEI PASSAGGI CON IL SEMAFORO ROSSO MOD. VELOCAR REDeSPEED EVO L0 PER NR.3 MESI | 28/07/2022 | 933  | 0 | 64  | 29/07/2022 |
| 439 | 1.378,60 | 4.135,80 | SALDO Fatt.n. 492/SP del 23/05/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE ED ASSISTENZA DI NR.01 DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DEI PASSAGGI CON IL SEMAFORO ROSSO MOD. VELOCAR REDeSPEED EVO L0 PER NR.3 MESI | 28/07/2022 | 933  | 0 | 64  | 29/07/2022 |
| 439 | 1.378,60 | 4.135,80 | SALDO Fatt.n. 493/SP del 23/05/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE ED ASSISTENZA DI NR.01 DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DEI PASSAGGI CON IL SEMAFORO ROSSO MOD. VELOCAR REDeSPEED EVO L0 PER NR.3 MESI | 28/07/2022 | 933  | 0 | 64  | 29/07/2022 |
| 440 | 268,89   | 268,89   | SALDO Fatt.n. 110/00006 del 31/03/2022 IMMISSIONE VERBALI ETRURIA PL.SERVICE  | 28/07/2022 | 935  | 0 | 271 | 29/07/2022 |
| 441 | 108,45   | 6.449,60 | SALDO Fatt.n. 04407/4 del 30/04/2022 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO FORNITO PRESSO I REFETTORI DEL VS. COMUNE NEL MESE DI APRILE 2022   | 28/07/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/07/2022 |
| 441 | 108,45   | 6.449,60 | SALDO Fatt.n. 05869/4 del 31/05/2022 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO FORNITO PRESSO I REFETTORI DEL VS. COMUNE NEL MESE DI MAGGIO 2022   | 28/07/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/07/2022 |

|     |           |           |   |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 441 | 355,56    | 6.449,60  | SALDO Fatt.n. 05870/4 del 31/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO I REFETTORI DEL VS. COMUNE NEL MESE DI MAGGIO 2022   | 28/07/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/07/2022 |
| 441 | 752,54    | 6.449,60  | SALDO Fatt.n. 07585/4 del 30/06/2022 PASTO COMPLETO SCUOLA PRIMARIA Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI - PASTO COMPLETO MEDIE INF. Mensa: SCUOLA SECONDARIA S. FRANZOLIN  | 28/07/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/07/2022 |
| 441 | 2.008,66  | 6.449,60  | SALDO Fatt.n. 04732/4 del 30/04/2022 PASTO COMPLETO SCUOLA PRIMARIA Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI  | 28/07/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/07/2022 |
| 441 | 3.115,94  | 6.449,60  | SALDO Fatt.n. 06261/4 del 31/05/2022 PASTO COMPLETO SCUOLA PRIMARIA Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI  | 28/07/2022 | 1370 | 0 | 29  | 29/07/2022 |
| 442 | 2.283,84  | 2.283,84  | SALDO Fatt.n. 13 del 03/06/2022 Redazione di Relazione Paesaggistica (ai sensi del d.lgs. n.42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii.) per la realizzazione di nuova rotatoria in localita Boscofondi in corrispondenza dell'intersezione tra la SP 29, la SP 30 e | 29/07/2022 | 2466 | 0 | 100 | 03/08/2022 |
| 443 | 130,34    | 130,34    | SALDO Fatt.n. 1194 del 03/02/2022 NOLEGGIO COSTO COPIA Contratto 42Noleggio e Costo Copia ENTE Nr. 9209 Scadenza 05/11/2026 Periodo dal 06/02/2022 al 05/05/2022 CIG ZF7328D23C COMPRENSIVO DI 1142 COPIE BN E 1142 COPIE COLORE ALLANNO                | 02/08/2022 | 700  | 0 | 47  | 03/08/2022 |
| 444 | 2.257,00  | 2.257,00  | SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/03/2022   | 02/08/2022 | 2027 | 0 | 304 | 03/08/2022 |
| 446 | 25.000,00 | 25.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 22002/9 del 31/05/2022 RIF.COMMESSA 22012:  | 03/08/2022 | 2811 | 0 | 302 | 03/08/2022 |
| 447 | 254       | 254       | SALDO Fatt.n. 22002/9 del 31/05/2022 RIF.COMMESSA 22012:  | 03/08/2022 | 1094 | 0 | 303 | 03/08/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 451 | 5.011,76 | 5.011,76 | SALDO Fatt.n. 14 del 16/05/2022 Compenso professionale relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria caserma carabinieri. Consolidamento strutturale per adeguamento vulnerabilita sismica. | 04/08/2022 | 2027 | 0 | 168 | 04/08/2022 |
| 452 | 183      | 183      | SALDO Fatt.n. 001825/22 del 30/06/2022 canone manutenzione   | 04/08/2022 | 1748 | 1 | 119 | 04/08/2022 |
| 453 | 43,2     | 43,2     | SALDO Fatt.n. 2402 del 02/03/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Visure extra IV trim  | 04/08/2022 | 935  | 0 | 68  | 04/08/2022 |
| 456 | 478,12   | 478,12   | SALDO Fatt.n. 2022S3001461 del 28/07/2022 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .  | 18/08/2022 | 796  | 0 | 131 | 24/08/2022 |
| 457 | 1.057,46 | 1.057,46 | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22  | 22/08/2022 | 40   | 0 | 0   | 29/08/2022 |
| 466 | 124,41   | 124,41   | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22  | 22/08/2022 | 390  | 0 | 123 | 29/08/2022 |
| 482 | 650,99   | 1.167,54 | SALDO Fatt.n. 227/00006 del 23/06/2022 IMMISSIONE VERBALI ETRURIAPL.SERVICE  | 23/08/2022 | 935  | 0 | 119 | 24/08/2022 |
| 482 | 516,55   | 1.167,54 | SALDO Fatt.n. 228/00006 del 23/06/2022 IMMISSIONE VERBALI ETRURIAPL.SERVICE  | 23/08/2022 | 935  | 0 | 119 | 24/08/2022 |
| 483 | 385      | 385      | SALDO Fatt.n. 167 del 14/08/2022 Noleggio bus per Vs ordine e conto per animazione estiva conn uscita a Castelbeach Castelguglielmo (RO)   | 23/08/2022 | 1350 | 0 | 132 | 24/08/2022 |
| 484 | 3.245,00 | 9.735,00 | SALDO Fatt.n. 98 del 31/05/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS MESE DI MAGGIO  | 23/08/2022 | 1180 | 0 | 28  | 24/08/2022 |
| 484 | 3.245,00 | 9.735,00 | SALDO Fatt.n. 58 del 03/05/2022 NOLEGGIO SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE   | 23/08/2022 | 1180 | 0 | 28  | 24/08/2022 |
| 484 | 3.245,00 | 9.735,00 | SALDO Fatt.n. 128 del 01/07/2022 NOLEGGIO SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO  | 23/08/2022 | 1180 | 0 | 28  | 24/08/2022 |
| 486 | 829,6    | 3.066,28 | SALDO Fatt.n. 595/SP del 23/06/2022 Contratto di locazione ed assistenza dispositivo per la rilevazione dei passaggi con il semaforo rosso mod. Velocar redspeed                               | 24/08/2022 | 933  | 0 | 76  | 24/08/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 486 | 1.118,34 | 3.066,28 | SALDO Fatt.n. 596/SP del 23/06/2022 Contratto di locazione ed assistenza dispositivo per la rilevazione dei passaggi con il semaforo rosso mod. Velocar redspeed   | 24/08/2022 | 933  | 0 | 76  | 24/08/2022 |
| 486 | 1.118,34 | 3.066,28 | SALDO Fatt.n. 663/SP del 01/07/2022 Contratto di locazione ed assistenza dispositivo per la rilevazione dei passaggi con il semaforo rosso mod. Velocar redspeed   | 24/08/2022 | 933  | 0 | 76  | 24/08/2022 |
| 487 | 1.531,10 | 1.531,10 | SALDO Fatt.n. 0059 del 21/07/2022 Servizio di rinnovo della licenza annuale per il centralino telefonico comunale, fornitura alle locali scuole e allambulatorio medico di telefoni IP, comprensivi di configurazione per cambio operatore | 24/08/2022 | 270  | 0 | 121 | 24/08/2022 |
| 489 | 95       | 95       | SALDO Fatt.n. 32/COMM del 22/07/2022 Fornitura di corona di alloro   | 25/08/2022 | 20   | 0 | 109 | 29/08/2022 |
| 490 | 5,29     | 41,89    | SALDO Fatt.n. 0000921900012533 del 21/09/2021 ADDEBITI/ACCREDITI VARI  | 26/08/2022 | 2358 | 0 | 318 | 29/08/2022 |
| 490 | 36,6     | 41,89    | SALDO Fatt.n. 0000921900000770 del 06/02/2021 Spese amministrative e tecniche connessioni BT   | 26/08/2022 | 2358 | 0 | 318 | 29/08/2022 |
| 491 | 218,38   | 218,38   | SALDO Fatt.n. 1/876 del 31/03/2022 CONTROLLO VERIFICA ANNUALE IDRANTI A MURO   | 26/08/2022 | 807  | 0 | 177 | 29/08/2022 |
| 492 | 488      | 488      | SALDO Fatt.n. 131/2022 del 24/06/2022 Gestione contributi attività economiche DPCM 24 settembre 2020 e DL Rilancio 2020  | 26/08/2022 | 1842 | 0 | 319 | 29/08/2022 |
| 493 | 7.612,80 | 7.612,80 | SALDO Fatt.n. 18 del 27/07/2022 Redazione di progettazione definitiva-esecutiva Riqualficazione degli spazi aperti, dei percorsi pedonali e dell'arredo urbano di via Roma: arteria principale del centro abitato del capoluogo            | 30/08/2022 | 2812 | 0 | 328 | 30/08/2022 |
| 494 | 49       | 99       | SALDO Fatt.n. 00639/2022/E del 30/04/2022 Rifornimento carburante per 00289760290 CIG Z7A31BBB9E   | 30/08/2022 | 170  | 0 | 94  | 30/08/2022 |

|     |           |           |  |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 494 | 50        | 99        | SALDO Fatt.n. 00356/2022/E del 31/03/2022<br>Rifornimento carburante per 00289760290 CIG<br>Z7A31BBB9E   | 30/08/2022 | 170  | 0 | 94  | 30/08/2022 |
| 495 | 631,96    | 631,96    | SALDO Fatt.n. 135 del 16/06/2022 Fornitura e posa di<br>pellicola satinata opaca per 4 Vs   finestre da 160x162h<br>cm   | 30/08/2022 | 2101 | 0 | 310 | 30/08/2022 |
| 496 | 243,21    | 243,21    | Affidamento del servizio di affrancatura (Posta Easy<br>Basic) e raccolta (Pick Up Light) della posta ordinaria,<br>raccomandata e atti giudiziari, per la durata di un anno, a<br>Poste Italiane Spa. | 30/08/2022 | 803  | 0 | 161 | 31/08/2022 |
| 497 | 179,28    | 363,73    | ACCONTO Fatt.n. 1022172803 del 22/06/2022<br>30127057-002  | 30/08/2022 | 803  | 0 | 24  | 31/08/2022 |
| 497 | 184,45    | 363,73    | ACCONTO Fatt.n. 1022146432 del 26/05/2022<br>30127057-002  | 30/08/2022 | 803  | 0 | 24  | 31/08/2022 |
| 498 | 344,86    | 858,83    | SALDO Fatt.n. 1022146432 del 26/05/2022 30127057-<br>002   | 30/08/2022 | 803  | 0 | 85  | 31/08/2022 |
| 498 | 513,97    | 858,83    | SALDO Fatt.n. 1022115075 del 28/04/2022 30127057-<br>002   | 30/08/2022 | 803  | 0 | 85  | 31/08/2022 |
| 499 | 80,04     | 677,89    | SALDO Fatt.n. 1022172803 del 22/06/2022 30127057-<br>002   | 30/08/2022 | 962  | 0 | 124 | 31/08/2022 |
| 499 | 597,85    | 677,89    | SALDO Fatt.n. 1022200566 del 26/07/2022 30127057-<br>002   | 30/08/2022 | 962  | 0 | 124 | 31/08/2022 |
| 500 | 1.209,73  | 1.209,73  | SALDO Fatt.n. 1022075609 del 17/03/2022 30127057-<br>002   | 30/08/2022 | 803  | 0 | 161 | 31/08/2022 |
| 501 | 429,84    | 429,84    | ACCONTO Fatt.n. 1022086822 del 31/03/2022<br>30127057-002  | 30/08/2022 | 803  | 0 | 24  | 31/08/2022 |
| 502 | 2         | 2         | SALDO Fatt.n. 1022075609 del 17/03/2022 30127057-<br>002   | 30/08/2022 | 803  | 0 | 24  | 31/08/2022 |
| 503 | 10.980,00 | 10.980,00 | SALDO Fatt.n. 1/220262 del 02/03/2022  | 31/08/2022 | 270  | 0 | 52  | 31/08/2022 |
| 504 | 444,62    | 2.223,09  | SALDO Fatt.n. 48/PS del 28/02/2022 SERVIZIO DI<br>PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA<br>COMUNALE   | 31/08/2022 | 570  | 1 | 243 | 31/08/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 504 | 444,62   | 2.223,09 | SALDO Fatt.n. 12/PS del 31/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE   | 31/08/2022 | 570  | 1 | 243 | 31/08/2022 |
| 504 | 444,62   | 2.223,09 | SALDO Fatt.n. 79/PS del 31/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE   | 31/08/2022 | 570  | 1 | 243 | 31/08/2022 |
| 504 | 889,23   | 2.223,09 | SALDO Fatt.n. 10/PS del 31/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE   | 31/08/2022 | 570  | 1 | 243 | 31/08/2022 |
| 505 | 444,62   | 1.333,86 | SALDO Fatt.n. 154/PS del 30/06/2022 PULIZIE PALESTRA EMERGENZA COVID   | 31/08/2022 | 570  | 1 | 243 | 31/08/2022 |
| 505 | 444,62   | 1.333,86 | SALDO Fatt.n. 106/PS del 30/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE  | 31/08/2022 | 570  | 1 | 243 | 31/08/2022 |
| 505 | 444,62   | 1.333,86 | SALDO Fatt.n. 130/PS del 30/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE  | 31/08/2022 | 570  | 1 | 243 | 31/08/2022 |
| 506 | 1.114,37 | 4.457,48 | SALDO Fatt.n. 518/PS del 27/12/2021 PERIODO 2021-12 SERVIZI DI PULIZIA RESI PRESSO UFFICI COMUNALI COME DA CONTRATTO DETERMINAZIONE N 161 DEL 05/07/2021 | 01/09/2022 | 808  | 0 | 155 | 02/09/2022 |
| 506 | 1.114,37 | 4.457,48 | SALDO Fatt.n. 11/PS del 31/01/2022 SERVIZI DI PULIZIA RESI PRESSO UFFICI COMUNALI  | 01/09/2022 | 808  | 0 | 155 | 02/09/2022 |
| 506 | 1.114,37 | 4.457,48 | SALDO Fatt.n. 47/PS del 28/02/2022 SERVIZI DI PULIZIA RESI PRESSO UFFICI COMUNALI  | 01/09/2022 | 808  | 0 | 155 | 02/09/2022 |
| 506 | 1.114,37 | 4.457,48 | SALDO Fatt.n. 78/PS del 31/03/2022 SERVIZI DI PULIZIA RESI PRESSO UFFICI COMUNALI  | 01/09/2022 | 808  | 0 | 155 | 02/09/2022 |
| 507 | 1.499,99 | 1.499,99 | SALDO Fatt.n. 205/PS del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI AD ANIMAZIONE ESTIVA LUGLIO 2022                                  | 01/09/2022 | 1350 | 0 | 92  | 02/09/2022 |
| 508 | 2.200,00 | 2.200,00 | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 15/03/2022  | 01/09/2022 | 821  | 0 | 275 | 08/09/2022 |
| 509 | 58,46    | 58,46    | SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/03/2022  | 01/09/2022 | 285  | 0 | 97  | 08/09/2022 |

|     |           |           |  |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 510 | 3.355,00  | 3.355,00  | SALDO Fatt.n. 73PA del 30/06/2022 AFFIDAMENETO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO            | 01/09/2022 | 824  | 0 | 145 | 02/09/2022 |
| 511 | 597,8     | 597,8     | SALDO Fatt.n. 0063 del 25/07/2022 Servizio di manutenzione al cancello del cimitero comunale | 01/09/2022 | 1920 | 0 | 129 | 02/09/2022 |
| 514 | 2.562,00  | 7.686,00  | SALDO Fatt.n. 43.2022 del 01/02/2022 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO - II ACCONTO      | 05/09/2022 | 1881 | 0 | 26  | 06/09/2022 |
| 514 | 2.562,00  | 7.686,00  | SALDO Fatt.n. 150.2022 del 15/02/2022 SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO - III ACCONTO             | 05/09/2022 | 1881 | 0 | 26  | 06/09/2022 |
| 514 | 2.562,00  | 7.686,00  | SALDO Fatt.n. 168.2022 del 18/02/2022 SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA                            | 05/09/2022 | 1881 | 0 | 26  | 06/09/2022 |
| 515 | 3.704,11  | 3.704,11  | ACCONTO Fatt.n. 000033-0C2 del 31/01/2022 FT. EL. SP.PAYM.GENNAIO                            | 05/09/2022 | 1720 | 0 | 167 | 06/09/2022 |
| 516 | 1.165,45  | 88.240,66 | SALDO Fatt.n. 000346-0C2 del 30/06/2022 FATT.ELETT.PA  | 05/09/2022 | 1720 | 0 | 79  | 06/09/2022 |
| 516 | 10.522,03 | 88.240,66 | SALDO Fatt.n. 000033-0C2 del 31/01/2022 FT. EL. SP.PAYM.GENNAIO                              | 05/09/2022 | 1720 | 0 | 79  | 06/09/2022 |
| 516 | 14.226,14 | 88.240,66 | SALDO Fatt.n. 000087-0C2 del 28/02/2022 FT. EL. SP.PAYM.FEBBRAIO                             | 05/09/2022 | 1720 | 0 | 79  | 06/09/2022 |
| 516 | 14.226,14 | 88.240,66 | SALDO Fatt.n. 000142-0C2 del 30/03/2022 FT. EL. SP.PAYM.MARZO                                | 05/09/2022 | 1720 | 0 | 79  | 06/09/2022 |
| 516 | 14.226,14 | 88.240,66 | SALDO Fatt.n. 000197-0C2 del 29/04/2022 FT. EL. SP.PAYM.APRILE                               | 05/09/2022 | 1720 | 0 | 79  | 06/09/2022 |
| 516 | 15.129,88 | 88.240,66 | SALDO Fatt.n. 000304-0C2 del 30/06/2022 FT. EL. SP.PAYM.GIUGNO                               | 05/09/2022 | 1720 | 0 | 79  | 06/09/2022 |
| 516 | 18.744,88 | 88.240,66 | SALDO Fatt.n. 000251-0C2 del 30/05/2022 FT.ADEG.PEF 2022                                     | 05/09/2022 | 1720 | 0 | 79  | 06/09/2022 |
| 517 | 88,61     | 332,07    | SALDO Fatt.n. 8E00737459 del 11/12/2021 1BIM 2022  | 05/09/2022 | 825  | 0 | 240 | 21/09/2022 |
| 517 | 94,84     | 332,07    | SALDO Fatt.n. 8E00739133 del 11/12/2021 1BIM 2022  | 05/09/2022 | 825  | 0 | 240 | 21/09/2022 |
| 517 | 148,62    | 332,07    | SALDO Fatt.n. 8E00739373 del 11/12/2021 1BIM 2022  | 05/09/2022 | 825  | 0 | 240 | 21/09/2022 |



|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 518 | 21,36    | 346,74   | SALDO Fatt.n. 7X04084955 del 11/12/2021 1BIM 2022  | 05/09/2022 | 1047 | 0 | 82  | 21/09/2022 |
| 518 | 149,69   | 346,74   | SALDO Fatt.n. 8E00074884 del 10/02/2022 2BIM 2022  | 05/09/2022 | 1047 | 0 | 82  | 21/09/2022 |
| 518 | 175,69   | 346,74   | SALDO Fatt.n. 8E00073708 del 10/02/2022 2BIM 2022  | 05/09/2022 | 1047 | 0 | 82  | 21/09/2022 |
| 519 | 89,94    | 1.052,83 | SALDO Fatt.n. 8E00074267 del 10/02/2022 2BIM 2022  | 05/09/2022 | 799  | 0 | 80  | 28/09/2022 |
| 519 | 96,01    | 1.052,83 | SALDO Fatt.n. 8E00074334 del 10/02/2022 2BIM 2022  | 05/09/2022 | 799  | 0 | 80  | 28/09/2022 |
| 519 | 150,68   | 1.052,83 | SALDO Fatt.n. 8E00070668 del 10/02/2022 2BIM 2022  | 05/09/2022 | 799  | 0 | 80  | 28/09/2022 |
| 519 | 159,5    | 1.052,83 | SALDO Fatt.n. 8E00736739 del 11/12/2021 1BIM 2022  | 05/09/2022 | 799  | 0 | 80  | 28/09/2022 |
| 519 | 162,18   | 1.052,83 | SALDO Fatt.n. 8E00073274 del 10/02/2022 2BIM 2022  | 05/09/2022 | 799  | 0 | 80  | 28/09/2022 |
| 519 | 175,67   | 1.052,83 | SALDO Fatt.n. 8E00738669 del 11/12/2021 1BIM 2022  | 05/09/2022 | 799  | 0 | 80  | 28/09/2022 |
| 519 | 218,85   | 1.052,83 | SALDO Fatt.n. 8E00736886 del 11/12/2021 1BIM 2022  | 05/09/2022 | 799  | 0 | 80  | 28/09/2022 |
| 520 | 21,48    | 380,82   | SALDO Fatt.n. 7X00555049 del 10/02/2022 2BIM 2022  | 05/09/2022 | 1091 | 0 | 81  | 21/09/2022 |
| 520 | 147,88   | 380,82   | SALDO Fatt.n. 8E00736342 del 11/12/2021 1BIM 2022  | 05/09/2022 | 1091 | 0 | 81  | 21/09/2022 |
| 520 | 211,46   | 380,82   | SALDO Fatt.n. 8E00074624 del 10/02/2022 2BIM 2022  | 05/09/2022 | 1091 | 0 | 81  | 21/09/2022 |
| 521 | 1.118,34 | 1.118,34 | SALDO Fatt.n. 787/SP del 01/08/2022 Contratto di locazione ed assistenza dispositivo per la rilevazione dei passaggi con il semaforo | 08/09/2022 | 933  | 0 | 76  | 20/09/2022 |
| 522 | 1.118,34 | 1.118,34 | SALDO Fatt.n. 884/SP del 01/09/2022 Contratto di locazione ed assistenza dispositivo per la rilevazione dei passaggi con il semaforo | 08/09/2022 | 933  | 0 | 76  | 20/09/2022 |
| 523 | 158,6    | 158,6    | SALDO Fatt.n. 298-00 del 20/07/2022 Specchio stradale  | 08/09/2022 | 1440 | 0 | 110 | 24/10/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 524 | 78,3     | 78,3     | SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/08/2022 Revisione periodica LAND ROVER Defender  | 08/09/2022 | 230  | 0 | 148 | 20/09/2022 |
| 526 | 110,56   | 110,56   | SALDO Fatt.n. 16 del 28/02/2022 PDV000672  | 08/09/2022 | 550  | 1 | 101 | 09/09/2022 |
| 528 | 320,23   | 1.500,00 | ACCONTO Fatt.n. 42202440310 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 08/09/2022 | 1188 | 0 | 103 | 09/09/2022 |
| 528 | 1.179,77 | 1.500,00 | ACCONTO Fatt.n. 42201477859 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 08/09/2022 | 1188 | 0 | 103 | 09/09/2022 |
| 529 | 1.500,00 | 1.500,00 | ACCONTO Fatt.n. 42202440310 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 08/09/2022 | 1093 | 0 | 102 | 09/09/2022 |
| 530 | 1.500,00 | 1.500,00 | ACCONTO Fatt.n. 42201935808 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 30/07/2021 31/03/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 08/09/2022 | 1048 | 0 | 101 | 09/09/2022 |
| 531 | 1.500,00 | 1.500,00 | ACCONTO Fatt.n. 42201935808 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 30/07/2021 31/03/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 08/09/2022 | 801  | 0 | 100 | 09/09/2022 |
| 532 | 500      | 2.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 42201935808 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 30/07/2021 31/03/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 08/09/2022 | 1279 | 0 | 104 | 09/09/2022 |
| 532 | 1.500,00 | 2.000,00 | SALDO Fatt.n. 42201477859 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero   | 08/09/2022 | 1279 | 0 | 104 | 09/09/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 533 | 126,72   | 126,72   | ACCONTO Fatt.n. 42202440310 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 08/09/2022 | 1279 | 0 | 137 | 09/09/2022 |
| 534 | 447,63   | 964,99   | SALDO Fatt.n. 42201935808 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 30/07/2021 31/03/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero   | 08/09/2022 | 1921 | 0 | 105 | 09/09/2022 |
| 534 | 517,36   | 964,99   | SALDO Fatt.n. 42202440310 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero   | 08/09/2022 | 1921 | 0 | 105 | 09/09/2022 |
| 535 | 1.098,00 | 1.098,00 | SALDO Fatt.n. 66.2022 del 02/02/2022   | 08/09/2022 | 821  | 0 | 202 | 09/09/2022 |
| 537 | 250      | 250      | Liquidazione e contestuale pagamento contributo all'Associazione ANUU - sezione comunale di Pettorazza Grimani.  | 09/09/2022 | 1260 | 0 | 125 | 14/09/2022 |
| 538 | 1.085,04 | 1.085,04 | ACCONTO Fatt.n. 105/PS del 30/04/2022 SCISSIONE DEI PAGAMENTI  | 13/09/2022 | 808  | 0 | 155 | 14/09/2022 |
| 539 | 29,33    | 2.258,07 | SALDO Fatt.n. 105/PS del 30/04/2022 SCISSIONE DEI PAGAMENTI  | 13/09/2022 | 808  | 0 | 42  | 14/09/2022 |
| 539 | 1.114,37 | 2.258,07 | SALDO Fatt.n. 129/PS del 30/05/2022 SCISSIONE DEI PAGAMENTI  | 13/09/2022 | 808  | 0 | 42  | 14/09/2022 |
| 539 | 1.114,37 | 2.258,07 | SALDO Fatt.n. 153/PS del 30/06/2022 SCISSIONE DEI PAGAMENTI  | 13/09/2022 | 808  | 0 | 42  | 14/09/2022 |
| 540 | 35       | 35       | SALDO Fatt.n. 00001/00 del 09/06/2022 RIMBORSO BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID  | 13/09/2022 | 550  | 1 | 101 | 14/09/2022 |
| 541 | 6.257,53 | 6.257,53 | liquidazione e pagamento contributo di cui alla DGRV n. 912/2020 alla Scuola Materna non statale San Giuseppe.   | 13/09/2022 | 980  | 0 | 99  | 14/09/2022 |
| 542 | 3.050,00 | 3.050,00 | SALDO Fatt.n. 197.2022 del 23/02/2022  | 13/09/2022 | 435  | 0 | 61  | 14/09/2022 |
| 543 | 2.879,71 | 2.879,71 | ACCONTO Fatt.n. 83/FE del 22/03/2022 Fattura Immediata   | 14/09/2022 | 1770 | 0 | 22  | 14/09/2022 |

|     |          |           |   |            |      |   |     |            |
|-----|----------|-----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 544 | 209,91   | 6.130,90  | SALDO Fatt.n. 83/FE del 22/03/2022 Fattura Immediata  | 14/09/2022 | 1770 | 0 | 86  | 14/09/2022 |
| 544 | 2.395,01 | 6.130,90  | SALDO Fatt.n. 46/FE del 18/02/2022 SERVIZIO ASS.SOCIALE MESE DI GENNAIO 2022: ASS.SOC. M. R   | 14/09/2022 | 1770 | 0 | 86  | 14/09/2022 |
| 544 | 3.525,98 | 6.130,90  | SALDO Fatt.n. 21/FE del 21/01/2022 Fattura Immediata  | 14/09/2022 | 1770 | 0 | 86  | 14/09/2022 |
| 545 | 3.812,50 | 11.437,50 | SALDO Fatt.n. 00289/2022/PA del 01/06/2022 CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DISP | 16/09/2022 | 1522 | 0 | 149 | 16/09/2022 |
| 545 | 3.812,50 | 11.437,50 | SALDO Fatt.n. 00394/2022/PA del 26/07/2022 CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DISP | 16/09/2022 | 1522 | 0 | 149 | 16/09/2022 |
| 545 | 3.812,50 | 11.437,50 | SALDO Fatt.n. 00341/2022/PA del 04/07/2022 CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DISP | 16/09/2022 | 1522 | 0 | 149 | 16/09/2022 |

|     |           |           |   |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 546 | 3.004,98  | 3.004,98  | ACCONTO Fatt.n. 00314/2021/PA del 20/07/2021<br>ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE<br>GLOBALE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE<br>DEL VS. CAPOLUOGO. CONTRATTO PONTE NELLE<br>MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA GIA<br>AVVIATA. PERIODO CONSIDERATO: BIME | 16/09/2022 | 1522 | 0 | 169 | 16/09/2022 |
| 547 | 3.765,29  | 22.827,79 | SALDO Fatt.n. 00314/2021/PA del 20/07/2021<br>ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE<br>GLOBALE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE<br>DEL VS. CAPOLUOGO. CONTRATTO PONTE NELLE<br>MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA GIA<br>AVVIATA. PERIODO CONSIDERATO: BIME   | 16/09/2022 | 1522 | 0 | 149 | 21/09/2022 |
| 547 | 3.812,50  | 22.827,79 | SALDO Fatt.n. 00181/2022/PA del 12/04/2022<br>CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO<br>DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI<br>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL<br>COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). -<br>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DISP  | 16/09/2022 | 1522 | 0 | 149 | 21/09/2022 |
| 547 | 3.812,50  | 22.827,79 | SALDO Fatt.n. 00230/2022/PA del 07/05/2022<br>CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO<br>DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI<br>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL<br>COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). -<br>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DISP  | 16/09/2022 | 1522 | 0 | 149 | 21/09/2022 |
| 547 | 11.437,50 | 22.827,79 | SALDO Fatt.n. 00122/2022/PA del 07/03/2022<br>CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO<br>DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI<br>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL<br>COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). -<br>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DISP  | 16/09/2022 | 1522 | 0 | 149 | 21/09/2022 |

|     |          |           |   |            |      |   |     |            |
|-----|----------|-----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 548 | 2.299,50 | 2.299,50  | ACCONTO Fatt.n. 14 del 30/04/2022 IN RIF. VS. DETERMINA N.393 DEL 29/12/2021 CODICE CIG.N. Z623361799   | 16/09/2022 | 2107 | 0 | 266 | 16/09/2022 |
| 549 | 876,5    | 876,5     | SALDO Fatt.n. 14 del 30/04/2022 IN RIF. VS. DETERMINA N.393 DEL 29/12/2021 CODICE CIG.N. Z623361799   | 16/09/2022 | 575  | 1 | 267 | 16/09/2022 |
| 550 | 180      | 180       | SALDO Fatt.n. 43/00 del 02/08/2022 Acquisto batteria fiat ducato  | 20/09/2022 | 530  | 0 | 138 | 20/09/2022 |
| 551 | 1.057,46 | 1.057,46  | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22  | 20/09/2022 | 40   | 0 | 0   | 28/09/2022 |
| 572 | 3.812,50 | 3.812,50  | SALDO Fatt.n. 00441/2022/PA del 01/09/2022 CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DISP | 20/09/2022 | 1522 | 0 | 149 | 05/10/2022 |
| 573 | 2.860,70 | 13.039,49 | SALDO Fatt.n. 174/FE del 14/06/2022 Fattura Immediata   | 20/09/2022 | 1770 | 0 | 22  | 21/09/2022 |
| 573 | 3.126,82 | 13.039,49 | SALDO Fatt.n. 142/FE del 11/05/2022 Fattura Immediata   | 20/09/2022 | 1770 | 0 | 22  | 21/09/2022 |
| 573 | 3.392,93 | 13.039,49 | SALDO Fatt.n. 206/FE del 12/07/2022 FATTURA ELET. SLIT  | 20/09/2022 | 1770 | 0 | 22  | 21/09/2022 |
| 573 | 3.659,04 | 13.039,49 | SALDO Fatt.n. 111/FE del 22/04/2022 Fattura Immediata   | 20/09/2022 | 1770 | 0 | 22  | 21/09/2022 |
| 574 | 3.034,81 | 3.034,81  | IMPEGNO E PAGAMENTO QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO - ANNO 2022 Avviso n. 5621807772   | 22/09/2022 | 570  | 0 | 60  | 22/09/2022 |
| 575 | 300      | 300       | Liquidazione e contestuale pagamento contributo alla UISP di Rovigo.  | 24/09/2022 | 1290 | 0 | 146 | 28/09/2022 |
| 576 | 78,72    | 78,72     | ACCONTO Fatt.n. 1922 del 04/03/2022 Vendita   | 24/09/2022 | 700  | 0 | 82  | 28/09/2022 |
| 577 | 777,72   | 777,72    | SALDO Fatt.n. 1922 del 04/03/2022 Vendita   | 24/09/2022 | 700  | 0 | 43  | 28/09/2022 |

|     |           |           |   |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 579 | 300       | 300       | Impegno di spesa a favore della Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo e contestuale liquidazione e pagamento quote associative annualita 2021-2022. | 24/09/2022 | 300  | 0 | 139 | 28/09/2022 |
| 580 | 313,14    | 313,14    | ACCONTO Fatt.n. 002996 del 29/07/2022   | 27/09/2022 | 825  | 0 | 219 | 28/09/2022 |
| 581 | 56,52     | 56,52     | SALDO Fatt.n. 002996 del 29/07/2022   | 27/09/2022 | 1040 | 0 | 220 | 28/09/2022 |
| 582 | 1.000,00  | 1.000,00  | ACCONTO Fatt.n. 745 del 15/02/2022  | 27/09/2022 | 1280 | 0 | 2   | 28/09/2022 |
| 583 | 61,4      | 61,4      | SALDO Fatt.n. 745 del 15/02/2022  | 27/09/2022 | 1270 | 0 | 3   | 28/09/2022 |
| 584 | 112,8     | 112,8     | Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.  | 27/09/2022 | 1195 | 0 | 113 | 28/09/2022 |
| 585 | 200       | 200       | Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.  | 27/09/2022 | 1195 | 0 | 113 | 28/09/2022 |
| 586 | 150       | 150       | Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.  | 27/09/2022 | 1195 | 0 | 113 | 28/09/2022 |
| 587 | 119,8     | 119,8     | Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.  | 27/09/2022 | 1195 | 0 | 113 | 28/09/2022 |
| 588 | 400       | 400       | Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.  | 27/09/2022 | 1195 | 0 | 113 | 28/09/2022 |
| 589 | 300       | 300       | Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.  | 28/09/2022 | 1195 | 0 | 113 | 28/09/2022 |
| 590 | 200       | 200       | Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.  | 28/09/2022 | 1195 | 0 | 113 | 28/09/2022 |
| 591 | 10.695,96 | 10.695,96 | SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/07/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER ADEGUAMENTO VULNERABILITA SISMICA.                              | 28/09/2022 | 2027 | 0 | 175 | 28/09/2022 |
| 592 | 15.129,88 | 30.259,76 | SALDO Fatt.n. 000387-0C2 del 29/07/2022 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- LUGLIO 2022  | 05/10/2022 | 1720 | 0 | 79  | 05/10/2022 |
| 592 | 15.129,88 | 30.259,76 | SALDO Fatt.n. 000440-0C2 del 31/08/2022 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- AGOSTO 2022  | 05/10/2022 | 1720 | 0 | 79  | 05/10/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 594 | 750      | 750      | Rinnovo adesione allAssociazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e dAnagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) versamento quota associativa annuale 2022 | 06/10/2022 | 310  | 0 | 69  | 07/10/2022 |
| 595 | 3.172,00 | 3.172,00 | SALDO Fatt.n. 17/PA del 03/08/2022   | 06/10/2022 | 2101 | 0 | 310 | 07/10/2022 |
| 596 | 5.734,98 | 5.734,98 | SALDO Fatt.n. 18/PA del 03/08/2022   | 06/10/2022 | 2015 | 0 | 156 | 07/10/2022 |
| 597 | 520      | 520      | SALDO Fatt.n. 017 del 09/08/2022 Operazione in franchigia IVA - L.190/2014   | 07/10/2022 | 2812 | 0 | 328 | 07/10/2022 |
| 598 | 355,56   | 355,56   | SALDO Fatt.n. 04408/4 del 30/04/2022 Per servizio di pulizia svolto presso i refettori nel mese di aprile 2022   | 07/10/2022 | 1370 | 0 | 29  | 07/10/2022 |
| 599 | 732      | 732      | SALDO Fatt.n. 42PA del 04/05/2022 Incarico Annuale di Data Protection Officer - DPO // Decorrenza: 01.09.2021 - 31.08.2024 I rata anno 2022  | 10/10/2022 | 1555 | 0 | 46  | 11/10/2022 |
| 602 | 888,16   | 888,16   | SALDO Fatt.n. 4 del 06/04/2022 Produttività 2021   | 11/10/2022 | 821  | 0 | 27  | 11/10/2022 |
| 603 | 22,11    | 188      | ACCONTO Fatt.n. 412207579438 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 797  | 0 | 168 | 11/10/2022 |
| 603 | 37,57    | 188      | SALDO Fatt.n. 412207478703 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 797  | 0 | 168 | 11/10/2022 |
| 603 | 54,58    | 188      | SALDO Fatt.n. 412208612717 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 797  | 0 | 168 | 11/10/2022 |
| 603 | 73,74    | 188      | SALDO Fatt.n. 412206562599 del 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 797  | 0 | 168 | 11/10/2022 |
| 604 | 83,48    | 188      | SALDO Fatt.n. 412207579441 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 825  | 0 | 169 | 11/10/2022 |
| 604 | 23,54    | 188      | ACCONTO Fatt.n. 412209696463 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 825  | 0 | 169 | 11/10/2022 |
| 604 | 38,07    | 188      | ACCONTO Fatt.n. 412207579438 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 825  | 0 | 169 | 11/10/2022 |
| 604 | 42,91    | 188      | ACCONTO Fatt.n. 412207579440 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 825  | 0 | 169 | 11/10/2022 |
| 605 | 44,46    | 188      | SALDO Fatt.n. 412209696444 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1046 | 0 | 170 | 11/10/2022 |



|     |       |        |   |            |      |   |     |            |
|-----|-------|--------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 605 | 53,03 | 188    | ACCONTO Fatt.n. 412207579438 del 20/07/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS | 11/10/2022 | 1046 | 0 | 170 | 11/10/2022 |
| 605 | 90,51 | 188    | ACCONTO Fatt.n. 412207579439 del 20/07/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS | 11/10/2022 | 1046 | 0 | 170 | 11/10/2022 |
| 606 | 36,72 | 184,7  | SALDO Fatt.n. 412209696463 del 15/09/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1281 | 0 | 173 | 11/10/2022 |
| 606 | 40,43 | 184,7  | SALDO Fatt.n. 412208612698 del 16/08/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1281 | 0 | 173 | 11/10/2022 |
| 606 | 41,1  | 184,7  | SALDO Fatt.n. 412209696447 del 15/09/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1281 | 0 | 173 | 11/10/2022 |
| 606 | 66,45 | 184,7  | SALDO Fatt.n. 412207579439 del 20/07/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1281 | 0 | 173 | 11/10/2022 |
| 607 | 93,84 | 183,79 | ACCONTO Fatt.n. 412209696445 del 15/09/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS | 11/10/2022 | 1187 | 0 | 172 | 11/10/2022 |
| 607 | 5,06  | 183,79 | SALDO Fatt.n. 412207579438 del 20/07/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1187 | 0 | 172 | 11/10/2022 |
| 607 | 40,43 | 183,79 | SALDO Fatt.n. 412208612697 del 16/08/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1187 | 0 | 172 | 11/10/2022 |
| 607 | 44,46 | 183,79 | SALDO Fatt.n. 412209696446 del 15/09/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1187 | 0 | 172 | 11/10/2022 |
| 608 | 30,25 | 188    | SALDO Fatt.n. 412209696445 del 15/09/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1094 | 0 | 171 | 11/10/2022 |
| 608 | 40,43 | 188    | SALDO Fatt.n. 412208612695 del 16/08/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1094 | 0 | 171 | 11/10/2022 |
| 608 | 51,32 | 188    | SALDO Fatt.n. 412207579440 del 20/07/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1094 | 0 | 171 | 11/10/2022 |
| 608 | 66    | 188    | ACCONTO Fatt.n. 412208612696 del 16/08/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS | 11/10/2022 | 1094 | 0 | 171 | 11/10/2022 |
| 609 | 3,3   | 3,3    | SALDO Fatt.n. 412208612696 del 16/08/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1281 | 0 | 173 | 11/10/2022 |
| 610 | 4,21  | 4,21   | SALDO Fatt.n. 412209696447 del 15/09/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 11/10/2022 | 1187 | 0 | 172 | 11/10/2022 |

|     |           |           |   |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 624 | 2.330,00  | 2.330,00  | ACCONTO Fatt.n. 141 del 29/12/2021 noleggio bus per vostro ordine e conto perservizio di trasporto scolastico relativo al mese di Dicembre 2021             | 19/10/2022 | 1180 | 0 | 162 | 20/10/2022 |
| 625 | 3.245,00  | 3.245,00  | Liquidazione fatture a favore della ditta Granata Autoservizi, con sede in Anguillara Veneta.   | 19/10/2022 | 1180 | 0 | 274 | 20/10/2022 |
| 626 | 915       | 10.650,00 | SALDO Fatt.n. 141 del 29/12/2021 noleggio bus per vostro ordine e conto perservizio di trasporto scolastico relativo al mese di Dicembre 2021               | 19/10/2022 | 1180 | 0 | 28  | 20/10/2022 |
| 626 | 3.245,00  | 10.650,00 | SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2022 NOLEGGIO SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO  | 19/10/2022 | 1180 | 0 | 28  | 20/10/2022 |
| 626 | 3.245,00  | 10.650,00 | SALDO Fatt.n. 15 del 28/02/2022 NOLEGGIO SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO  | 19/10/2022 | 1180 | 0 | 28  | 20/10/2022 |
| 626 | 3.245,00  | 10.650,00 | SALDO Fatt.n. 30 del 31/03/2022 NOLEGGIO SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO   | 19/10/2022 | 1180 | 0 | 28  | 20/10/2022 |
| 627 | 1.057,46  | 1.057,46  | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22  | 20/10/2022 | 40   | 0 | 0   | 28/10/2022 |
| 655 | 2.478,47  | 5.812,73  | SALDO Fatt.n. 1/100 del 31/08/2022 SERVIZIO DI SEGRETERIA // SERVIZIO DI SEGRETERIA DI SUPPORTO ALLUFFICIO FINANZIARIO E SEGRETERIA NEL MESE DI AGOSTO 2022 | 26/10/2022 | 1770 | 0 | 51  | 26/10/2022 |
| 655 | 3.334,26  | 5.812,73  | SALDO Fatt.n. 1/86 del 30/07/2022 SERVIZIO DI SEGRETERIA // SERVIZIO DI SEGRETERIA DI SUPPORTO ALLUFFICIO FINANZIARIO E SEGRETERIA NEL MESE DI LUGLIO 2022  | 26/10/2022 | 1770 | 0 | 51  | 26/10/2022 |
| 656 | 1.440,00  | 1.440,00  | SALDO Fatt.n. 85/2022 del 14/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE E ALTRE ATTIVITA ESTERNE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2022      | 27/10/2022 | 1747 | 0 | 7   | 28/10/2022 |
| 658 | 20.366,68 | 20.366,68 | SALDO Fatt.n. 44 del 11/10/2022 Lavori di opere esterne nell'area dell'ampliamento scuola elementare  | 28/10/2022 | 2952 | 0 | 157 | 28/10/2022 |

|     |          |          |   |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 659 | 6.086,00 | 6.086,00 | ACCONTO Fatt.n. 86/2022 del 14/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE E ALTRE ATTIVITA ESTERNE - PERIODO APRILE - GIUGNO 2022 | 28/10/2022 | 1748 | 1 | 71  | 28/10/2022 |
| 660 | 2.562,00 | 5.124,00 | SALDO Fatt.n. 454.2022 del 12/05/2022   | 04/11/2022 | 1881 | 0 | 31  | 04/11/2022 |
| 660 | 2.562,00 | 5.124,00 | SALDO Fatt.n. 491.2022 del 16/05/2022   | 04/11/2022 | 1881 | 0 | 31  | 04/11/2022 |
| 661 | 720      | 720      | Impegno di spesa, contestuale liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022.   | 04/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 662 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 04/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 663 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 04/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 664 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 04/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 665 | 120      | 120      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 04/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 666 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 04/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 667 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 04/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 668 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 04/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 669 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 670 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 671 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 672 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 673 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 674 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 675 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 676 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 677 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 678 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 679 | 360      | 360      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 680 | 600      | 600      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 681 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 682 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 683 | 120      | 120      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 06/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 685 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 07/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 687 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 07/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 688 | 360      | 360      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022  | 07/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 689 | 720      | 720      | Liquidazione e pagamento ICD B - I semestre 2022   | 07/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 690 | 2.400,00 | 2.400,00 | Liquidazione e pagamento ICD M e MGS - I semestre 2022.  | 07/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 691 | 2.400,00 | 2.400,00 | Liquidazione e pagamento ICD M e MGS - I semestre 2022.  | 07/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 692 | 2.400,00 | 2.400,00 | Liquidazione e pagamento ICD M e MGS - I semestre 2022.  | 07/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 693 | 2.400,00 | 2.400,00 | Liquidazione e pagamento ICD M e MGS - I semestre 2022.  | 07/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 694 | 2.400,00 | 2.400,00 | Liquidazione e pagamento ICD M e MGS - I semestre 2022.  | 07/11/2022 | 1840 | 0 | 188 | 07/11/2022 |
| 695 | 2.048,37 | 2.048,37 | Liquidazione e pagamento contributo a titolo di ristoro delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a causa dell'emergenza epidemica | 07/11/2022 | 1180 | 0 | 189 | 08/11/2022 |
| 696 | 1.663,00 | 1.663,00 | liquidazione e contestuale pagamento contributo per le spese di trasporto scolastico sostenute dalla famiglia di uno studente con disabilità residente in questo Comune.   | 07/11/2022 | 1880 | 0 | 187 | 08/11/2022 |
| 697 | 4.488,00 | 4.488,00 | SALDO Fatt.n. 95/2022 del 17/10/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE E ALTRE ATTIVITA ESTERNE   | 08/11/2022 | 1470 | 0 | 163 | 08/11/2022 |
| 698 | 573,4    | 573,4    | SALDO Fatt.n. 5/11 del 29/09/2022 SERVIZIO DI RECAPITO BOLLETTAZIONE TARI 2022   | 08/11/2022 | 803  | 0 | 108 | 08/11/2022 |
| 699 | 583,16   | 583,16   | SALDO Fatt.n. 2022S3001964 del 30/09/2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA   | 08/11/2022 | 796  | 0 | 156 | 08/11/2022 |
| 700 | 1.464,00 | 1.464,00 | SALDO Fatt.n. 1116/00000 del 02/08/2022 PLSERVICE SERVIZIO PAGOPA - ANALISI E CONFIGURAZIONE   | 08/11/2022 | 935  | 0 | 63  | 08/11/2022 |
| 701 | 2.379,00 | 2.379,00 | SALDO Fatt.n. 229/00006 del 30/06/2022 GESTIONE COMPLETA CON INSERIMENTO NEL SISTEMA ETRURIA   | 08/11/2022 | 935  | 0 | 63  | 08/11/2022 |

|     |           |           |   |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 705 | 1.500,00  | 1.500,00  | SALDO Fatt.n. FPA 9/22 del 30/09/2022 Det. 387/2021-CIG: Z713490F00 CUP:E42G16000020005 LAVORI DI EFFICIENTAM.ENERGETICO ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAM. EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE G.RODARI-INCARICO ASSISTENZA RUP PER COMPLETAMENTO BDAP      | 17/11/2022 | 2101 | 0 | 310 | 18/11/2022 |
| 706 | 15.129,88 | 30.259,76 | SALDO Fatt.n. 000494-0C2 del 30/09/2022 CANONE MESE DI SETTEMBRE 2022   | 17/11/2022 | 1720 | 0 | 79  | 18/11/2022 |
| 706 | 15.129,88 | 30.259,76 | SALDO Fatt.n. 000548-0C2 del 28/10/2022 CANONE MESE DI OTTOBRE 2022   | 17/11/2022 | 1720 | 0 | 79  | 18/11/2022 |
| 707 | 501       | 501       | Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota Consorzio Bacino Rifiuti anno 2022.   | 17/11/2022 | 1720 | 0 | 205 | 18/11/2022 |
| 708 | 3.245,00  | 6.490,00  | SALDO Fatt.n. 228 del 30/09/2022 Noleggio bus per vostro ordine e conto per servizio di trasporto scolastico relativo al mese di Settembre 2022   | 17/11/2022 | 1180 | 0 | 28  | 18/11/2022 |
| 708 | 3.245,00  | 6.490,00  | SALDO Fatt.n. 268 del 31/10/2022 noleggio bus per vostro ordine e conto per servizio di trasporto scolastico relativo al mese di Ottobre 2022   | 17/11/2022 | 1180 | 0 | 28  | 18/11/2022 |
| 709 | 3.812,50  | 7.625,00  | SALDO Fatt.n. 00513/2022/PA del 06/10/2022 CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DISP | 17/11/2022 | 1522 | 0 | 149 | 18/11/2022 |
| 709 | 3.812,50  | 7.625,00  | SALDO Fatt.n. 00568/2022/PA del 02/11/2022 CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DISP | 17/11/2022 | 1522 | 0 | 149 | 18/11/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 712 | 1.057,46 | 1.057,46 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22  | 22/11/2022 | 40   | 0 | 0   | 28/11/2022 |
| 739 | 501      | 501      | Impegno di spesa e contestuale liquidazione al Consiglio di Bacino Polesine per spese di funzionamento anno 2022.                                      | 25/11/2022 | 1980 | 0 | 211 | 25/11/2022 |
| 740 | 1.500,00 | 1.500,00 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento contributo a favore dell'Associazione VIVIROVIGO APS per il progetto Il Teatro siete voi 2022. | 01/12/2022 | 1230 | 0 | 200 | 02/12/2022 |
| 742 | 469,7    | 469,7    | SALDO Fatt.n. 16800/S del 13/10/2022 SERVIZIO RICALC.FONDO I. III A  | 02/12/2022 | 280  | 0 | 37  | 06/12/2022 |
| 743 | 1.073,60 | 1.073,60 | SALDO Fatt.n. 003574 del 31/10/2022 ALIMENTATORE STABILIZZATO - SCHEDA SW40 - BATTERIE N. 2  | 02/12/2022 | 825  | 0 | 106 | 06/12/2022 |
| 744 | 56       | 166      | SALDO Fatt.n. 01225/2022/E del 31/08/2022 Rifornimento carburante per 00289760290 CIG Z7A31BBB9E   | 05/12/2022 | 170  | 0 | 94  | 06/12/2022 |
| 744 | 20       | 166      | SALDO Fatt.n. 01499/2022/E del 31/10/2022 Rifornimento carburante per 00289760290 CIG Z7A31BBB9E   | 05/12/2022 | 170  | 0 | 94  | 06/12/2022 |
| 744 | 90       | 166      | SALDO Fatt.n. 01441/2022/E del 30/09/2022 Rifornimento carburante per 00289760290 CIG Z7A31BBB9E   | 05/12/2022 | 170  | 0 | 94  | 06/12/2022 |
| 745 | 2.784,41 | 2.784,41 | SALDO Fatt.n. E/811 del 18/07/2022 Acquisto materiale ambulatorio medico   | 05/12/2022 | 2101 | 0 | 310 | 06/12/2022 |
| 746 | 3.200,89 | 3.200,89 | SALDO Fatt.n. 1/125 del 30/09/2022 Servizio reso nel mese di settembre 2022  | 06/12/2022 | 1770 | 0 | 51  | 06/12/2022 |
| 747 | 1.114,37 | 4.945,48 | SALDO Fatt.n. 191/PS del 31/07/2022 PERIODO 2022-07 SERVIZI DI PULIZIA RESI PRESSO UFFICI COMUNALI   | 06/12/2022 | 808  | 0 | 42  | 06/12/2022 |
| 747 | 1.114,37 | 4.945,48 | SALDO Fatt.n. 250/PS del 30/09/2022 PERIODO 2022-09 SERVIZI DI PULIZIA RESI PRESSO UFFICI COMUNALI   | 06/12/2022 | 808  | 0 | 42  | 06/12/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |    |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|----|------------|
| 747 | 1.114,37 | 4.945,48 | SALDO Fatt.n. 278/PS del 31/10/2022 2022-10 SERVIZI DI PULIZIA RESI PRESSO UFFICI COMUNALI   | 06/12/2022 | 808  | 0 | 42 | 06/12/2022 |
| 747 | 488      | 4.945,48 | SALDO Fatt.n. 267/PS del 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E BAGNI SETTEMBRE 2022  | 06/12/2022 | 808  | 0 | 42 | 06/12/2022 |
| 747 | 1.114,37 | 4.945,48 | SALDO Fatt.n. 221/PS del 31/08/2022 2022-08 SERVIZI DI PULIZIA RESI PRESSO UFFICI COMUNALI   | 06/12/2022 | 808  | 0 | 42 | 06/12/2022 |
| 748 | 108,45   | 4.367,44 | SALDO Fatt.n. 10552/4 del 30/09/2022 PER SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO FORNITO PRESSO I REFETTORI DEL VS. COMUNE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022     | 06/12/2022 | 1370 | 0 | 29 | 06/12/2022 |
| 748 | 108,45   | 4.367,44 | SALDO Fatt.n. 11857/4 del 31/10/2022 PER SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO FORNITO PRESSO I REFETTORI DEL VS. COMUNE NEL MESE DI OTTOBRE 2022       | 06/12/2022 | 1370 | 0 | 29 | 06/12/2022 |
| 748 | 355,56   | 4.367,44 | SALDO Fatt.n. 10553/4 del 30/09/2022 PER SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO I REFETTORI DEL VS. COMUNE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022               | 06/12/2022 | 1370 | 0 | 29 | 06/12/2022 |
| 748 | 355,56   | 4.367,44 | SALDO Fatt.n. 11858/4 del 31/10/2022 PER SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO I REFETTORI DEL VS. COMUNE NEL MESE DI OTTOBRE 2022                 | 06/12/2022 | 1370 | 0 | 29 | 06/12/2022 |
| 748 | 730,08   | 4.367,44 | SALDO Fatt.n. 11170/4 del 30/09/2022 PASTO COMPLETO SCUOLA   | 06/12/2022 | 1370 | 0 | 29 | 06/12/2022 |
| 748 | 2.709,34 | 4.367,44 | SALDO Fatt.n. 12578/4 del 31/10/2022 PASTO COMPLETO  | 06/12/2022 | 1370 | 0 | 29 | 06/12/2022 |
| 749 | 1.118,34 | 2.236,68 | SALDO Fatt.n. 1120/SP del 02/11/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE ED ASSISTENZA DI NR.01 DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DEI PASSAGGI CON IL SEMAFORO | 06/12/2022 | 933  | 0 | 76 | 06/12/2022 |

|     |           |           |   |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 749 | 1.118,34  | 2.236,68  | SALDO Fatt.n. 1014/SP del 03/10/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE ED ASSISTENZA DI NR.01 DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DEI PASSAGGI CON IL SEMAFORO                    | 06/12/2022 | 933  | 0 | 76  | 06/12/2022 |
| 750 | 17.242,86 | 17.242,86 | Liquidazione e contestuale pagamento all'Azienda Ulss 5 Polesana delle quote a saldo relative alle funzioni obbligatorie di cui alla L.R. n. 55/1982 - anno 2022. | 06/12/2022 | 1860 | 0 | 206 | 06/12/2022 |
| 751 | 1.990,47  | 1.990,47  | Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione al Consorzio Bacino Rifiuti per spese di funzionamento anno 2022.  | 06/12/2022 | 1980 | 0 | 224 | 06/12/2022 |
| 752 | 439,2     | 439,2     | SALDO Fatt.n. 531 del 29/10/2022 Blocchi buoni mensa  | 07/12/2022 | 1022 | 0 | 151 | 07/12/2022 |
| 753 | 4,46      | 214,7     | ACCONTO Fatt.n. 412210826417 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 07/12/2022 | 797  | 0 | 168 | 07/12/2022 |
| 753 | 30,7      | 214,7     | ACCONTO Fatt.n. 412211970987 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 07/12/2022 | 797  | 0 | 168 | 07/12/2022 |
| 753 | 44,46     | 214,7     | SALDO Fatt.n. 412210826400 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 07/12/2022 | 797  | 0 | 168 | 07/12/2022 |
| 753 | 44,46     | 214,7     | SALDO Fatt.n. 412210826398 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 07/12/2022 | 797  | 0 | 168 | 07/12/2022 |
| 753 | 45,31     | 214,7     | SALDO Fatt.n. 412210826401 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 07/12/2022 | 797  | 0 | 168 | 07/12/2022 |
| 753 | 45,31     | 214,7     | SALDO Fatt.n. 412210826399 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 07/12/2022 | 797  | 0 | 168 | 07/12/2022 |
| 754 | 112       | 112       | ACCONTO Fatt.n. 412210826417 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 07/12/2022 | 825  | 0 | 169 | 07/12/2022 |
| 755 | 25,43     | 112       | ACCONTO Fatt.n. 412211970987 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 07/12/2022 | 1046 | 0 | 170 | 07/12/2022 |
| 755 | 86,57     | 112       | SALDO Fatt.n. 412210826417 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 07/12/2022 | 1046 | 0 | 170 | 07/12/2022 |
| 756 | 1,01      | 111       | ACCONTO Fatt.n. 412211970987 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 07/12/2022 | 1094 | 0 | 171 | 07/12/2022 |



|     |          |          |   |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 756 | 1,55     | 111      | ACCONTO Fatt.n. 412211970986 del 15/11/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 07/12/2022 | 1094 | 0 | 171 | 07/12/2022 |
| 756 | 40,43    | 111      | SALDO Fatt.n. 412211970989 del 15/11/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 07/12/2022 | 1094 | 0 | 171 | 07/12/2022 |
| 756 | 68,01    | 111      | SALDO Fatt.n. 412211970988 del 15/11/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 07/12/2022 | 1094 | 0 | 171 | 07/12/2022 |
| 757 | 4,2      | 112      | SALDO Fatt.n. 412211970987 del 15/11/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 07/12/2022 | 1187 | 0 | 172 | 07/12/2022 |
| 757 | 107,8    | 112      | ACCONTO Fatt.n. 412211971004 del 15/11/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 07/12/2022 | 1187 | 0 | 172 | 07/12/2022 |
| 758 | 38,88    | 112      | SALDO Fatt.n. 412211970986 del 15/11/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 07/12/2022 | 1281 | 0 | 173 | 07/12/2022 |
| 758 | 73,12    | 112      | SALDO Fatt.n. 412211971004 del 15/11/2022<br>FORNITURA SERVIZIO GAS   | 07/12/2022 | 1281 | 0 | 173 | 07/12/2022 |
| 759 | 610      | 610      | SALDO Fatt.n. 16/PA del 16/02/2022 Servizi cimiteriali  | 12/12/2022 | 1470 | 0 | 331 | 12/12/2022 |
| 760 | 375,76   | 375,76   | SALDO Fatt.n. 22V01497 del 31/10/2022 RINNOVO<br>ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION<br>COMPETENZA 17/10/2022                              | 12/12/2022 | 270  | 0 | 178 | 12/12/2022 |
| 761 | 322,57   | 698,33   | SALDO Fatt.n. 19678/S del 30/11/2022 FOGLI STATO<br>CIVILE A4 301/500 FF. CAD.  | 12/12/2022 | 700  | 0 | 176 | 12/12/2022 |
| 761 | 375,76   | 698,33   | SALDO Fatt.n. 19723/S del 30/11/2022 REGISTRO<br>INUMAZ.E TUMULAZ. 100 FF.  | 12/12/2022 | 700  | 0 | 176 | 12/12/2022 |
| 762 | 1.000,00 | 1.000,00 | Erogazione contributi economici di cui alla progettualita<br>RIA VIII - DGRV 1240/2021, a persone svantaggiate<br>residenti in questo Comune. | 12/12/2022 | 1878 | 0 | 227 | 12/12/2022 |
| 763 | 1.000,00 | 1.000,00 | Erogazione contributi economici di cui alla progettualita<br>RIA VIII - DGRV 1240/2021, a persone svantaggiate<br>residenti in questo Comune. | 12/12/2022 | 1878 | 0 | 227 | 12/12/2022 |
| 764 | 800      | 800      | Erogazione contributi economici di cui alla progettualita<br>RIA VIII - DGRV 1240/2021, a persone svantaggiate<br>residenti in questo Comune. | 12/12/2022 | 1879 | 0 | 228 | 12/12/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 765 | 6.257,53 | 6.257,53 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento contributo di cui alla DGRV n. 1607/2021 alla Scuola Materna non statale San Giuseppe.                       | 12/12/2022 | 980  | 0 | 186 | 12/12/2022 |
| 766 | 400      | 400      | Erogazione contributi economici di cui alla progettualita RIA VIII - DGRV 1240/2021, a persone svantaggiate residenti in questo Comune.                              | 12/12/2022 | 1879 | 0 | 228 | 12/12/2022 |
| 767 | 1.037,00 | 1.037,00 | ACCONTO Fatt.n. 40 del 30/09/2022  | 12/12/2022 | 1748 | 1 | 70  | 12/12/2022 |
| 768 | 2.989,00 | 2.989,00 | SALDO Fatt.n. 40 del 30/09/2022  | 12/12/2022 | 1842 | 0 | 280 | 12/12/2022 |
| 769 | 6.242,40 | 6.242,40 | SALDO Fatt.n. 4/11 del 28/09/2022 SERVIZIO DI SFALCIO VERDE PUBBLICO   | 13/12/2022 | 1747 | 0 | 62  | 13/12/2022 |
| 770 | 2.128,90 | 4.390,85 | SALDO Fatt.n. 232/FE del 05/08/2022 FATTURA ELET. SLIT   | 13/12/2022 | 1770 | 0 | 118 | 13/12/2022 |
| 770 | 2.261,95 | 4.390,85 | SALDO Fatt.n. 256/FE del 21/09/2022 SERVIZIO ASS.SOCIALE MESE DI AGOSTO 2022   | 13/12/2022 | 1770 | 0 | 118 | 13/12/2022 |
| 771 | 1.264,03 | 4.989,60 | SALDO Fatt.n. 282/FE del 24/10/2022 SERVIZIO ASS.SOCIALE MESE DI SETTEMBRE - 2022  | 13/12/2022 | 1770 | 0 | 118 | 13/12/2022 |
| 771 | 1.397,09 | 4.989,60 | SALDO Fatt.n. 338/FE del 07/12/2022 SERVIZIO ASS.SOCIALE MESE DI NOVEMBRE - 2022   | 13/12/2022 | 1770 | 0 | 118 | 13/12/2022 |
| 771 | 2.328,48 | 4.989,60 | SALDO Fatt.n. 309/FE del 24/11/2022 SERVIZIO ASS.SOCIALE MESE DI OTTOBRE   | 13/12/2022 | 1770 | 0 | 118 | 13/12/2022 |
| 772 | 250      | 250      | Liquidazione e contestuale pagamento contributo all'Associazione Arcieri Storici di Monselice.   | 13/12/2022 | 1260 | 0 | 124 | 14/12/2022 |
| 773 | 48,8     | 48,8     | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 17/10/2022   | 13/12/2022 | 640  | 0 | 207 | 14/12/2022 |
| 774 | 6.041,44 | 6.041,44 | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 17/10/2022   | 13/12/2022 | 2101 | 0 | 310 | 14/12/2022 |
| 775 | 407,86   | 6.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 42204859630 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero | 13/12/2022 | 801  | 0 | 233 | 14/12/2022 |
| 775 | 5.592,14 | 6.000,00 | SALDO Fatt.n. 42204392959 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero   | 13/12/2022 | 801  | 0 | 233 | 14/12/2022 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 776 | 1.535,02 | 5.499,87 | ACCONTO Fatt.n. 42203937448 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero                       | 13/12/2022 | 1048 | 0 | 231 | 14/12/2022 |
| 776 | 1.790,58 | 5.499,87 | SALDO Fatt.n. 42202950265 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero                         | 13/12/2022 | 1048 | 0 | 231 | 14/12/2022 |
| 776 | 2.174,27 | 5.499,87 | SALDO Fatt.n. 42203411496 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero                         | 13/12/2022 | 1048 | 0 | 231 | 14/12/2022 |
| 777 | -6,31    | 3.679,45 | SALDO Fatt.n. 42204241843 del 22/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 08/08/2022 conto contrattuale 50585287 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa | 13/12/2022 | 1093 | 0 | 232 | 14/12/2022 |
| 777 | 29,9     | 3.679,45 | SALDO Fatt.n. 1522001925 del 04/10/2022 Offerta:5002158286   | 13/12/2022 | 1093 | 0 | 232 | 14/12/2022 |
| 777 | 29,9     | 3.679,45 | SALDO Fatt.n. 1522001654 del 20/09/2022 Offerta:5002156306   | 13/12/2022 | 1093 | 0 | 232 | 14/12/2022 |
| 777 | 67,26    | 3.679,45 | SALDO Fatt.n. 42203957846 del 14/09/2022 energia elettrica periodo 28/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50593496 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa | 13/12/2022 | 1093 | 0 | 232 | 14/12/2022 |
| 777 | 80,15    | 3.679,45 | SALDO Fatt.n. 42203925720 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 28/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50585287 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa | 13/12/2022 | 1093 | 0 | 232 | 14/12/2022 |

|     |           |           |  |            |      |   |     |            |
|-----|-----------|-----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 777 | 1.339,17  | 3.679,45  | ACCONTO Fatt.n. 42204859630 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero                                     | 13/12/2022 | 1093 | 0 | 232 | 14/12/2022 |
| 777 | 2.139,38  | 3.679,45  | SALDO Fatt.n. 42203937448 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero                                       | 13/12/2022 | 1093 | 0 | 232 | 14/12/2022 |
| 778 | 2.000,00  | 2.000,00  | SALDO Fatt.n. 42204859630 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero                                       | 13/12/2022 | 1279 | 0 | 234 | 14/12/2022 |
| 779 | 1.108,32  | 1.108,32  | SALDO Fatt.n. 48/PA del 24/11/2022 Commessa Di Riparazione 44703 intervento eseguito su trattorino Ferris  | 14/12/2022 | 548  | 0 | 210 | 14/12/2022 |
| 780 | 610       | 610       | SALDO Fatt.n. 122 del 30/09/2022 Sfalciatura erba e di tutta la vegetazione spontanea presente su marciapiedi e cordoni della area sita nella zona industriale   | 14/12/2022 | 1747 | 0 | 140 | 14/12/2022 |
| 781 | 146,4     | 146,4     | SALDO Fatt.n. 135 del 30/11/2022 Fornitura bagno chimico, a noleggio, per la manifestazione  | 14/12/2022 | 20   | 0 | 162 | 16/12/2022 |
| 782 | 237,97    | 627,02    | SALDO Fatt.n. 225030 del 31/10/2022 Vendita  | 14/12/2022 | 522  | 0 | 181 | 16/12/2022 |
| 782 | 389,05    | 627,02    | SALDO Fatt.n. 225038 del 30/11/2022 Vendita  | 14/12/2022 | 522  | 0 | 181 | 16/12/2022 |
| 783 | 16.682,07 | 16.682,07 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'Azienda Ulss 5 Polesana delle somme in acconto dovute per il finanziamento delle funzioni obbligatorie in campo sociale svolte dal Distretto 2 di Adria. | 15/12/2022 | 1860 | 0 | 120 | 15/12/2022 |
| 784 | 2.342,40  | 2.342,40  | SALDO Fatt.n. 3495 del 29/04/2022 STAMPANTE AD AGHI EPSON  | 15/12/2022 | 700  | 0 | 67  | 15/12/2022 |
| 785 | 12,81     | 12,81     | ACCONTO Fatt.n. 7X03155273 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug  | 15/12/2022 | 799  | 0 | 80  | 15/12/2022 |
| 786 | 8,83      | 8,83      | SALDO Fatt.n. 7X03155273 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug  | 15/12/2022 | 825  | 0 | 240 | 15/12/2022 |

|     |        |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|--------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 788 | 427    | 2.135,00 | SALDO Fatt.n. 202/PS del 31/07/2022 SCISSIONE DEI PAGAMENTI  | 15/12/2022 | 548  | 0 | 94  | 15/12/2022 |
| 788 | 427    | 2.135,00 | SALDO Fatt.n. 201/PS del 31/07/2022 SCISSIONE DEI PAGAMENTI  | 15/12/2022 | 548  | 0 | 94  | 15/12/2022 |
| 788 | 427    | 2.135,00 | SALDO Fatt.n. 222/PS del 31/08/2022 SCISSIONE DEI PAGAMENTI  | 15/12/2022 | 548  | 0 | 94  | 15/12/2022 |
| 788 | 427    | 2.135,00 | SALDO Fatt.n. 251/PS del 30/09/2022 SCISSIONE DEI PAGAMENTI  | 15/12/2022 | 548  | 0 | 94  | 15/12/2022 |
| 788 | 427    | 2.135,00 | SALDO Fatt.n. 279/PS del 31/10/2022 SCISSIONE DEI PAGAMENTI  | 15/12/2022 | 548  | 0 | 94  | 15/12/2022 |
| 789 | 130,34 | 391,02   | SALDO Fatt.n. 3806 del 05/05/2022 Vendita  | 15/12/2022 | 700  | 0 | 43  | 15/12/2022 |
| 789 | 130,34 | 391,02   | SALDO Fatt.n. 8785 del 08/11/2022 NOLEGGIO COSTO COPIA Contratto 42Noleggio e Costo Copia ENTE Nr. 9209 Scadenza 05/11/2026 Periodo dal 06/11/2022 al 05/02/2023   | 15/12/2022 | 700  | 0 | 43  | 15/12/2022 |
| 789 | 130,34 | 391,02   | SALDO Fatt.n. 6126 del 02/08/2022 NOLEGGIO COSTO COPIA Contratto 42Noleggio e Costo Copia ENTE Nr. 9209 Scadenza 05/11/2026 Periodo dal 06/08/2022 al 05/11/2022   | 15/12/2022 | 700  | 0 | 43  | 15/12/2022 |
| 790 | 963,78 | 963,78   | SALDO Fatt.n. 1022230092 del 07/09/2022 30127057-002   | 15/12/2022 | 803  | 0 | 24  | 15/12/2022 |
| 791 | 45,4   | 1.646,48 | SALDO Fatt.n. 33/PA del 28/11/2022 DETERMINA DI SPESA N. 318 DEL 28.11.2022 - Contributo Ambientale Conai assolto.   | 15/12/2022 | 1030 | 0 | 212 | 15/12/2022 |
| 791 | 424,37 | 1.646,48 | SALDO Fatt.n. 18 del 28/11/2022 Fornitura testi scolastici a.s.2022/2023 rif. cig Z9A389681F impegno di spesa n. 318 del 28/11/2022. I prezzi indicati sono già scontati dello 0,25%come da decreto ministeriale | 15/12/2022 | 1030 | 0 | 212 | 15/12/2022 |
| 791 | 287,64 | 1.646,48 | SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/11/2022 FORNITURA TESTI MINISTERIALI- Contributo Ambientale Conai assolto.  | 15/12/2022 | 1030 | 0 | 212 | 15/12/2022 |
| 791 | 123,95 | 1.646,48 | SALDO Fatt.n. 35/PA del 05/12/2022 Acquisto libri  | 15/12/2022 | 1030 | 0 | 212 | 15/12/2022 |

|     |          |          |   |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|---|------------|------|---|-----|------------|
| 791 | 765,12   | 1.646,48 | SALDO Fatt.n. 229/PA del 12/12/2022 Fattura Immediata   | 15/12/2022 | 1030 | 0 | 212 | 15/12/2022 |
| 792 | 444,08   | 444,08   | SALDO Fatt.n. 977/1 del 03/12/2021  | 15/12/2022 | 270  | 0 | 132 | 15/12/2022 |
| 793 | 329,88   | 329,88   | SALDO Fatt.n. 369/1 del 29/03/2022  | 15/12/2022 | 228  | 0 | 1   | 15/12/2022 |
| 794 | 244      | 244      | SALDO Fatt.n. 923/1 del 15/11/2021 Convenzione per anno 2021 per i seguenti servizi: Registro green pass  | 15/12/2022 | 270  | 0 | 196 | 15/12/2022 |
| 795 | 1.057,46 | 1.057,46 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22   | 15/12/2022 | 40   | 0 | 0   | 21/12/2022 |
| 821 | 2.196,00 | 2.196,00 | SALDO Fatt.n. 1/220908 del 15/09/2022 Effettuato Progetto di Aggiornamento Manuale di Gestione Documentale e Manuale di Conservazione svolto nell'anno 2022                           | 15/12/2022 | 270  | 0 | 93  | 15/12/2022 |
| 822 | 114,19   | 114,19   | SALDO Fatt.n. 681/1 del 29/06/2022 servizio di rinnovo ambiente Entratel svolto nell'anno 2022  | 15/12/2022 | 270  | 0 | 57  | 15/12/2022 |
| 823 | 3.969,00 | 3.969,00 | ACCONTO Fatt.n. 199/1 del 11/02/2022  | 16/12/2022 | 228  | 0 | 263 | 16/12/2022 |
| 824 | 27,72    | 27,72    | SALDO Fatt.n. 199/1 del 11/02/2022  | 16/12/2022 | 270  | 0 | 239 | 16/12/2022 |
| 825 | 1.830,00 | 1.830,00 | SALDO Fatt.n. DS 202000000037 del 26/02/2020 D.D.G. N. 998 DEL 5/12/2018  | 16/12/2022 | 700  | 0 | 241 | 16/12/2022 |
| 826 | 366      | 1.830,00 | SALDO Fatt.n. DS 202100000031 del 15/03/2021 SERVIZIO OBITORIALE LUGLIO/DICEMBRE 2020 DECRETO 998/2018  | 16/12/2022 | 4310 | 0 | 240 | 16/12/2022 |
| 826 | 1.464,00 | 1.830,00 | SALDO Fatt.n. DS 201900000070 del 13/09/2019 SERVIZIO OBITORIALE GENNAIO-GIUGNO 2019  | 16/12/2022 | 4310 | 0 | 240 | 16/12/2022 |
| 827 | 373,92   | 373,92   | ACCONTO Fatt.n. 276/1 del 09/03/2022  | 16/12/2022 | 280  | 0 | 202 | 16/12/2022 |
| 828 | 768      | 768      | SALDO Fatt.n. 276/1 del 09/03/2022  | 16/12/2022 | 435  | 0 | 203 | 16/12/2022 |
| 832 | 1.267,39 | 1.267,39 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130713786 NOMECDP S P A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 18 -R. 354 del 30/06/2022) | 31/12/2022 | 1491 | 0 | 0   | 31/12/2022 |

|     |          |          |   |            |      |   |   |            |
|-----|----------|----------|---|------------|------|---|---|------------|
| 834 | 680,96   | 680,96   | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130713777 NOMECDP S P A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 19 -R. 355 del 30/06/2022) | 31/12/2022 | 580  | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 835 | 2.430,94 | 2.430,94 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130713777 NOMECDP S P A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 19 -R. 355 del 30/06/2022) | 31/12/2022 | 581  | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 836 | 4.599,86 | 4.599,86 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130713777 NOMECDP S P A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 19 -R. 355 del 30/06/2022) | 31/12/2022 | 1303 | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 837 | 4.980,31 | 4.980,31 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130713777 NOMECDP S P A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 19 -R. 355 del 30/06/2022) | 31/12/2022 | 1491 | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 838 | 1.140,06 | 1.140,06 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130713777 NOMECDP S P A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 19 -R. 355 del 30/06/2022) | 31/12/2022 | 1541 | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 839 | 805,79   | 805,79   | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130713777 NOMECDP S P A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 19 -R. 355 del 30/06/2022) | 31/12/2022 | 1671 | 0 | 0 | 31/12/2022 |

|     |          |          |   |            |      |   |   |            |
|-----|----------|----------|---|------------|------|---|---|------------|
| 840 | 3.625,09 | 3.625,09 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130713777 NOMECDP S P A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 19 -R. 355 del 30/06/2022) | 31/12/2022 | 1931 | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 842 | 680,95   | 680,95   | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999859 NOMECDP S p A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 38 -R. 792 del 30/12/2022) | 31/12/2022 | 580  | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 843 | 2.430,94 | 2.430,94 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999859 NOMECDP S p A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 38 -R. 792 del 30/12/2022) | 31/12/2022 | 581  | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 844 | 4.599,85 | 4.599,85 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999859 NOMECDP S p A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 38 -R. 792 del 30/12/2022) | 31/12/2022 | 1303 | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 845 | 4.980,30 | 4.980,30 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999859 NOMECDP S p A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 38 -R. 792 del 30/12/2022) | 31/12/2022 | 1491 | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 846 | 1.140,06 | 1.140,06 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999859 NOMECDP S p A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 38 -R. 792 del 30/12/2022) | 31/12/2022 | 1541 | 0 | 0 | 31/12/2022 |



|     |          |          |   |            |      |   |   |            |
|-----|----------|----------|---|------------|------|---|---|------------|
| 847 | 805,79   | 805,79   | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999859 NOMECDP S p A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 38 -R. 792 del 30/12/2022) | 31/12/2022 | 1671 | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 848 | 3.319,92 | 3.319,92 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999859 NOMECDP S p A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 38 -R. 792 del 30/12/2022) | 31/12/2022 | 1931 | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 850 | 1.199,84 | 1.199,84 | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122006001105 NOMECDP S p A MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 39 -R. 793 del 30/12/2022) | 31/12/2022 | 1491 | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 852 | 1,2      | 13,38    | INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 20 -R. 356 del 30/06/2022)   | 31/12/2022 | 400  | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 852 | 2,58     | 13,38    | TESORIERE-COMMISSIONE DI GEST. E AMMINISTR. 45534 000002028505 (P. 21 -R. 386 del 22/07/2022)   | 31/12/2022 | 400  | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 852 | 9,6      | 13,38    | INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 28 -R. 535 del 30/09/2022)   | 31/12/2022 | 400  | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 853 | 43,28    | 47,81    | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122060643874195 NOMEAREA S R L MANDATO CLI04568AA99 PFM Saldo Ft 5844D del 10 05 20223B A5 (P. 14 -R. 309 del 10/06/2022)               | 31/12/2022 | 400  | 0 | 0 | 31/12/2022 |
| 853 | 4,53     | 47,81    | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122060643874173 NOMEAREA S R L MANDATO CLI04568AA99 PFM Saldo Ft 6006D del 10 05 20223B A5 (P. 15 -R. 310 del 10/06/2022)               | 31/12/2022 | 400  | 0 | 0 | 31/12/2022 |