

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	data pag.eff.
1	1	976,11	976,11	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	21/01/2020	40	0	0	21/01/2020
25	1	60.830,00	60.830,00	SALDO Fatt.n. 89/PA del 30/11/2019	22/01/2020	2358	0	311	22/01/2020
26	1	13.000,00	13.000,00	ACCONTO Fatt.n. 2019V9012338 del 17/05/2019 Fattura Gas Naturale	03/02/2020	1187	0	279	03/02/2020
27	1	2.095,26	2.095,26	SALDO Fatt.n. 2019V9012338 del 17/05/2019 Fattura Gas Naturale	03/02/2020	1187	0	145	03/02/2020
28	1	2.500,00	2.500,00	ACCONTO Fatt.n. 0120 del 11/12/2019	03/02/2020	548	0	135	03/02/2020
29	1	1.000,00	1.000,00	ACCONTO Fatt.n. 0120 del 11/12/2019	03/02/2020	1040	0	136	03/02/2020
30	1	799,46	799,46	SALDO Fatt.n. 0120 del 11/12/2019	03/02/2020	825	0	137	03/02/2020
31	1	471,55	471,55	SALDO Fatt.n. 334/2019/23 del 11/09/2019 Ns.fattura rata rental	03/02/2020	804	0	141	03/02/2020
32	1	471,55	471,55	SALDO Fatt.n. 434/2019/23 del 05/12/2019 Ns.fattura rata rental	03/02/2020	700	0	142	03/02/2020
33	1	500	500	SALDO Fatt.n. 59 del 23/12/2019 Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 come modificato dalle Leggi 208/2015 e 145/2018	03/02/2020	200	0	261	03/02/2020
39	1	2.257,00	2.257,00	SALDO Fatt.n. 1 del 23/01/2020	14/02/2020	1470	0	259	14/02/2020
40	1	11.285,00	11.285,00	SALDO Fatt.n. 00331/2019/PA del 30/07/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL VS. CAPOLUOGO. CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELLA PROCEDURA DI GARA AVVIATA. PERIODO: 01/05/2019 - 30/07/2019. C.	14/02/2020	1522	0	75	14/02/2020

41	1	11.285,00	11.285,00	SALDO Fatt.n. 00458/2019/PA del 03/11/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL VS. CAPOLUOGO. CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELLA PROCEDURA DI GARA AVVIATA. PERIODO: 01/08/2019 - 31/10/2019. C.	14/02/2020	1522	0	166	14/02/2020
42	1	740,41	740,41	SALDO Fatt.n. 00388/2019/PA del 13/09/2019 INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO ESEGUITI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SETTEMBRE 2019 MEDIANTE NOLO ED INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI PROIETTORI LUNGO LE VIE PAPAFAVA E SANTUARIO DEL CAP	14/02/2020	1520	0	173	14/02/2020
43	1	656,62	656,62	SALDO Fatt.n. 1841/PA del 30/11/2019	14/02/2020	808	0	28	14/02/2020
44	1	392,16	392,16	SALDO Fatt.n. 1895/PA del 30/11/2019	14/02/2020	808	0	28	14/02/2020
45	1	656,62	656,62	SALDO Fatt.n. 2002/PA del 31/12/2019	14/02/2020	808	0	28	14/02/2020
46	1	490,2	490,2	SALDO Fatt.n. 2038/PA del 31/12/2019	14/02/2020	808	0	28	14/02/2020
47	1	12.365,60	12.365,60	SALDO Fatt.n. 002928/19 del 30/09/2019 NS. FATTURA comunepettorazza/V65	14/02/2020	2462	0	180	14/02/2020
48	1	976,11	976,11	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	40	0	0	20/02/2020

66	1	13.054,31	13.054,31	SALDO Fatt.n. 000250-0C2 del 31/05/2019 FT. EL. SP.PAYM.MAGGIO	04/03/2020	1720	0	7	04/03/2020
67	1	13.054,31	13.054,31	SALDO Fatt.n. 000412-0C2 del 30/08/2019 FT. EL. SP.PAYM.AGOSTO	04/03/2020	1720	0	7	04/03/2020
68	1	13.054,31	13.054,31	SALDO Fatt.n. 000467-0C2 del 30/09/2019 FT. EL. SP.PAYM.SETTEMBRE	04/03/2020	1720	0	7	04/03/2020
69	1	13.054,31	13.054,31	SALDO Fatt.n. 000519-0C2 del 31/10/2019 FT. EL. SP.PAYM.OTTOBRE	04/03/2020	1720	0	7	04/03/2020
70	1	13.054,31	13.054,31	SALDO Fatt.n. 000573-0C2 del 29/11/2019 FT. EL. SP.PAYM.NOVEMBRE	04/03/2020	1720	0	7	04/03/2020
71	1	107,13	107,13	SALDO Fatt.n. V0/186884 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1048	0	229	04/03/2020
72	1	12,02	12,02	SALDO Fatt.n. V0/186883 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1048	0	229	04/03/2020
73	1	1,4	41,3	ACCONTO Fatt.n. V0/186882 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1048	0	229	04/03/2020
73	2	39,9	41,3	ACCONTO Fatt.n. V0/186882 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1048	0	229	04/03/2020
74	1	422,49	422,49	SALDO Fatt.n. V0/186882 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1279	0	227	04/03/2020
75	1	37,79	37,79	SALDO Fatt.n. V0/186881 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1093	0	230	04/03/2020
76	1	269,01	269,01	SALDO Fatt.n. V0/186880 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1093	0	230	04/03/2020
77	1	223,78	223,78	SALDO Fatt.n. V0/186879 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1093	0	230	04/03/2020
78	1	334,03	334,03	SALDO Fatt.n. V0/186878 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1093	0	230	04/03/2020

79	1	135,39	135,39	ACCONTO Fatt.n. V0/186877 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1093	0	230	04/03/2020
80	1	50,9	50,9	SALDO Fatt.n. V0/186877 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1188	0	88	04/03/2020
81	1	63,42	63,42	ACCONTO Fatt.n. V0/186876 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1188	0	88	04/03/2020
82	1	66,83	66,83	SALDO Fatt.n. V0/186876 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1921	0	231	04/03/2020
83	1	109,64	109,64	SALDO Fatt.n. V0/7571 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1921	0	231	04/03/2020
84	1	12,82	12,82	SALDO Fatt.n. V0/7570 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1921	0	231	04/03/2020
85	1	294,53	294,53	SALDO Fatt.n. V0/7565 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1921	0	231	04/03/2020
86	1	176,29	176,29	SALDO Fatt.n. V0/7564 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1921	0	231	04/03/2020
87	1	316,57	316,57	SALDO Fatt.n. V0/7563 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1921	0	231	04/03/2020
88	1	37,59	37,59	SALDO Fatt.n. V0/7568 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	04/03/2020	1279	0	227	04/03/2020
90	1	3.188,90	3.188,90	SALDO Fatt.n. 2019/0265 AU del 01/10/2019	11/03/2020	1180	0	177	11/03/2020
91	1	3.188,90	3.188,90	SALDO Fatt.n. 2019/0322 AU del 02/12/2019	11/03/2020	1180	0	177	11/03/2020
92	1	3.188,90	3.188,90	SALDO Fatt.n. 2019/0356 AU del 27/12/2019	11/03/2020	1180	0	177	11/03/2020
93	1	2.583,00	2.583,00	SALDO Fatt.n. 451/FE del 18/11/2019 Fattura Immediata	11/03/2020	1770	0	182	11/03/2020
94	1	2.238,60	2.238,60	SALDO Fatt.n. 489/FE del 13/12/2019 Fattura Immediata	11/03/2020	1770	0	182	11/03/2020
95	1	1.754,29	1.754,29	SALDO Fatt.n. 549/FE del 31/12/2019 Fattura Immediata	11/03/2020	1770	0	182	11/03/2020
96	1	1.155,00	1.155,00	SALDO Fatt.n. 2020/005 AU del 17/01/2020	11/03/2020	1180	0	206	11/03/2020

97	1	200,49	200,49	SALDO Fatt.n. 4204 del 02/10/2019 Vendita	12/03/2020	932	0	143	12/03/2020
98	1	200,49	200,49	SALDO Fatt.n. 456 del 31/01/2020 Vendita	12/03/2020	932	0	143	12/03/2020
99	1	976,11	976,11	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	16/03/2020	40	0	0	16/03/2020
117	1	1.220,00	1.220,00	SALDO Fatt.n. 191530/1 del 24/12/2019	18/03/2020	270	0	286	18/03/2020
118	1	2.440,00	2.440,00	SALDO Fatt.n. 191546/1 del 27/12/2019	18/03/2020	270	0	287	18/03/2020
119	1	1.159,00	1.159,00	SALDO Fatt.n. 1/191587 del 03/12/2019	18/03/2020	270	0	217	18/03/2020
120	1	463,6	463,6	SALDO Fatt.n. 1561 del 30/09/2019	18/03/2020	1555	0	193	18/03/2020
121	1	108,45	108,45	SALDO Fatt.n. 09046/4 del 30/11/2019 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI	18/03/2020	1370	0	188	18/03/2020
122	1	355,56	355,56	SALDO Fatt.n. 09047/4 del 30/11/2019 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI Applicazione IVA - INVERSIONE CONTABILE	18/03/2020	1370	0	188	18/03/2020
123	1	874,69	874,69	SALDO Fatt.n. 09253/4 del 30/11/2019 Mensa: SCUOLA SECONDARIA S. FRANZOLIN	18/03/2020	1370	0	188	18/03/2020
124	1	944,11	944,11	SALDO Fatt.n. 09252/4 del 30/11/2019 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI	18/03/2020	1370	0	188	18/03/2020
125	1	108,45	108,45	SALDO Fatt.n. 10297/4 del 31/12/2019 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI	18/03/2020	1370	0	188	18/03/2020
126	1	108,45	108,45	SALDO Fatt.n. 00313/4 del 31/01/2020 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI	18/03/2020	1370	0	188	18/03/2020
127	1	694,2	694,2	SALDO Fatt.n. 10271/4 del 31/12/2019 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI	18/03/2020	1370	0	244	18/03/2020

128	1	355,56	355,56	SALDO Fatt.n. 10298/4 del 31/12/2019 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI Applicazione IVA - INVERSIONE CONTABILE	18/03/2020	1370	0	244	18/03/2020
129	1	638,66	638,66	SALDO Fatt.n. 10272/4 del 31/12/2019 Mensa: SCUOLA SECONDARIA S. FRANZOLIN	18/03/2020	1370	0	244	18/03/2020
130	1	721,97	721,97	SALDO Fatt.n. 00446/4 del 31/01/2020 Mensa: SCUOLA SECONDARIA S. FRANZOLIN	18/03/2020	1370	0	244	18/03/2020
131	1	920,97	920,97	SALDO Fatt.n. 00445/4 del 31/01/2020 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI	18/03/2020	1370	0	244	18/03/2020
132	1	355,56	355,56	SALDO Fatt.n. 00314/4 del 31/01/2020 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI Applicazione IVA - INVERSIONE CONTABILE	18/03/2020	1370	0	244	18/03/2020
133	1	3.116,49	3.116,49	SALDO Fatt.n. 96/02 del 30/11/2019	19/03/2020	1770	0	205	19/03/2020
134	1	2.153,00	2.153,00	SALDO Fatt.n. 100/02 del 31/12/2019	19/03/2020	1770	0	205	19/03/2020
135	1	80.696,65	80.696,65	SALDO Fatt.n. 19/PA del 11/02/2020	20/03/2020	2358	0	311	20/03/2020
137	1	500	500	RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI PORTOTOLLE PER PREDISPOSIZIONE REPORT AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	06/04/2020	180	0	263	06/04/2020
138	1	40	40	RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI PORTOTOLLE PER PREDISPOSIZIONE REPORT AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	06/04/2020	280	0	264	06/04/2020
139	1	2.700,00	2.700,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi anno 2019 alle locali parrocchie e Circolo Auser.	06/04/2020	1844	0	281	06/04/2020
140	1	700	700	Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi anno 2019 alle locali parrocchie e Circolo Auser.	06/04/2020	810	0	282	06/04/2020

141	1	350	350	Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi anno 2019 alle locali parrocchie e Circolo Auser.	06/04/2020	810	0	282	06/04/2020
142	1	732	732	SALDO Fatt.n. 65 del 27/09/2019 Fattura di vendita PA Split Payment	06/04/2020	796	0	181	06/04/2020
143	1	622,65	622,65	SALDO Fatt.n. 2019V9035677 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	1187	0	21	08/04/2020
144	1	879,33	879,33	ACCONTO Fatt.n. 2019V9038427 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	797	0	19	08/04/2020
145	1	920,64	920,64	SALDO Fatt.n. 2019V9038427 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	797	0	144	08/04/2020
146	1	2.204,30	2.204,30	SALDO Fatt.n. 2020V9001364 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	797	0	19	08/04/2020
147	1	162,6	162,6	ACCONTO Fatt.n. V0/7567 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	825	0	89	08/04/2020
148	1	107,12	107,12	SALDO Fatt.n. V0/7567 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	1279	0	227	08/04/2020
149	1	95	95	SALDO Fatt.n. 47COMM del 22/11/2019 erogazione contributo alla locale scuola materna - anno 2019.	08/04/2020	20	0	213	08/04/2020
150	1	10.000,00	10.000,00		08/04/2020	980	0	285	08/04/2020
151	1	854	854	SALDO Fatt.n. 3 del 13/01/2020 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	08/04/2020	1748	1	255	08/04/2020
152	1	200	200	Impegno di spesa a saldo a favore di Consvipo per Progetto Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo - FSSL 2017/2019.	08/04/2020	1880	0	291	08/04/2020
153	1	19.827,42	19.827,42	SALDO Fatt.n. 12PA del 28/02/2020 FATTURA DI VENDITA	09/04/2020	2027	0	224	09/04/2020
154	1	976	976	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/11/2019	09/04/2020	1450	0	233	09/04/2020
155	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020

156	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
157	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
158	1	120	120	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
159	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
160	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
161	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
162	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
163	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
164	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
165	1	120	120	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
166	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020

167	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
168	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
169	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
170	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
171	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
172	1	480	480	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
173	1	240	240	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
174	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
175	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
176	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
177	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020

178	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
179	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
180	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
181	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
182	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
183	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
184	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
185	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
186	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
187	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ICD B - 2 semestre 2019 ed ICD M - 4 trimestre 2019.	09/04/2020	1840	0	27	09/04/2020
188	1	500	500	BONUS BEBE 2019 - FIGLIO MORATO LEONARDO	09/04/2020	1842	0	92	09/04/2020

189	1	500	500	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO "BONUS BEBE" NATI 2019	09/04/2020	1842	0	92	09/04/2020
190	1	950	950	Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi anno 2019 alle locali parrocchie e Circolo Auser.	09/04/2020	810	0	282	09/04/2020
191	1	976,11	976,11	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	20/04/2020	40	0	0	20/04/2020
216	1	19,18	19,18	SALDO Fatt.n. 2020-0000027/00 del 29/02/2020	21/04/2020	522	0	219	21/04/2020
217	1	11,71	11,71	SALDO Fatt.n. 2020-0000005/00 del 31/01/2020	21/04/2020	522	0	219	21/04/2020
218	1	44,76	44,76	SALDO Fatt.n. 2019-0000233/00 del 30/11/2019	21/04/2020	522	0	219	21/04/2020
219	1	489,65	489,65	SALDO Fatt.n. 19V01317 del 31/10/2019 Vendita	21/04/2020	796	0	214	21/04/2020
220	1	976	976	SALDO Fatt.n. 19V01316 del 31/10/2019 Vendita	21/04/2020	270	0	207	21/04/2020
221	1	26,35	26,35	SALDO Fatt.n. 950040/ del 31/10/2019 Vendita	21/04/2020	1020	0	12	21/04/2020
222	1	3.900,00	3.900,00	ACCONTO Fatt.n. 19FCOS.PD1433 del 31/12/2019	21/04/2020	1046	0	258	21/04/2020
223	1	123,99	123,99	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD1433 del 31/12/2019	21/04/2020	1046	0	5	21/04/2020
224	1	164,7	164,7	SALDO Fatt.n. 1/3507 del 25/11/2019 VENDITA	21/04/2020	807	0	202	21/04/2020
225	1	336,72	336,72	SALDO Fatt.n. 002350 del 31/07/2019	21/04/2020	825	0	158	21/04/2020
226	1	132,74	132,74	SALDO Fatt.n. 001725-0C1 del 31/10/2019 FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	21/04/2020	1430	0	162	21/04/2020

227	1	1.159,00	1.159,00	SALDO Fatt.n. 350/FE/2019 del 17/12/2019 2410 - COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - ASSISTENZA PATRIMONIO E CONTABILITA - DET.410-13/12/2018	21/04/2020	1881	0	1	21/04/2020
228	1	1.159,00	1.159,00	SALDO Fatt.n. 11/FE/2020 del 30/01/2020 2410 - COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - ASSISTENZA PATRIMONIO E CONTABILITA - DET.410-13/12/2018	21/04/2020	1881	0	1	21/04/2020
229	1	2.904,00	2.904,00	ACCONTO Fatt.n. 132 del 26/03/2020 Rif.to: Z332C85953	21/04/2020	796	0	25	21/04/2020
230	1	1.000,00	1.000,00	SALDO Fatt.n. 132 del 26/03/2020 Rif.to: Z332C85953	21/04/2020	1981	0	26	21/04/2020
235	1	2,58	2,58	TESORIERE-COMMISSIONE DI GEST. E AMMINISTR. 45534 000002028505 (P. 1 -R. 17)	22/04/2020	400	0	0	22/04/2020
237	1	1.043,75	1.043,75	SALDO Fatt.n. 2020V9012502 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale	28/04/2020	797	0	43	28/04/2020
238	1	107,16	107,16	SALDO Fatt.n. V0/71545 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	28/04/2020	801	0	44	28/04/2020
239	1	151,04	151,04	SALDO Fatt.n. V0/71546 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	28/04/2020	801	0	44	28/04/2020
240	1	241,8	241,8	ACCONTO Fatt.n. V0/71547 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	28/04/2020	801	0	44	28/04/2020
241	1	6,22	6,22	SALDO Fatt.n. V0/71547 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	29/04/2020	1048	0	45	29/04/2020
242	1	35,82	35,82	SALDO Fatt.n. V0/71550 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	29/04/2020	1048	0	45	29/04/2020
243	1	198,19	198,19	SALDO Fatt.n. V0/71549 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	29/04/2020	1048	0	45	29/04/2020
244	1	8,99	8,99	SALDO Fatt.n. V0/71552 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	29/04/2020	1048	0	45	29/04/2020

245	1	178,24	178,24	SALDO Fatt.n. V0/71548 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	29/04/2020	1048	0	45	29/04/2020
246	1	20,39	20,39	ACCONTO Fatt.n. V0/71553 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	29/04/2020	1093	0	46	29/04/2020
247	1	411,06	411,06	SALDO Fatt.n. V0/71551 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	29/04/2020	1093	0	46	29/04/2020
253	1	407,11	407,11	SALDO Fatt.n. 0000016994 del 13/06/2019 DET.N. 76 DEL 07/03/2019	05/05/2020	270	0	37	05/05/2020
254	1	356,24	356,24	ACCONTO Fatt.n. 5098 del 04/10/2019 la presente fattura Ã" emessa in ottemperanza agli art. 1 e 2 della commissione di abbonamento "Banca Dati A.C.I - P.R.A."	05/05/2020	270	0	37	05/05/2020
255	1	82,96	82,96	SALDO Fatt.n. 5098 del 04/10/2019 la presente fattura Ã" emessa in ottemperanza agli art. 1 e 2 della commissione di abbonamento "Banca Dati A.C.I - P.R.A."	05/05/2020	962	0	288	05/05/2020
256	1	25,83	25,83	SALDO Fatt.n. 0000026947 del 09/10/2019 DET.N. 76 DEL 07/03/2019	05/05/2020	962	0	288	05/05/2020
257	1	3.188,90	3.188,90	SALDO Fatt.n. 2020/0011 AU del 01/02/2020	05/05/2020	1180	0	13	05/05/2020
258	1	3.188,90	3.188,90	SALDO Fatt.n. 2020/0042 AU del 02/03/2020	05/05/2020	1180	0	13	05/05/2020
259	1	34.574,24	34.574,24	ACCONTO Fatt.n. 000028-0CPA del 23/03/2020 FATTURA VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	05/05/2020	2831	0	277	05/05/2020
260	1	3.700,67	3.700,67	SALDO Fatt.n. 000028-0CPA del 23/03/2020 FATTURA VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	05/05/2020	2460	0	278	05/05/2020

261	1	311,25	311,25	Adesione alla DGRV 1546/2018 Sostegno all'Abitare, impegno di spesa e contestuale liquidazione del relativo contributo economico a persona bisognosa residente in questo Comune.	05/05/2020	1880	0	284	05/05/2020
264	1	21	21	SALDO Fatt.n. 7X04308330 del 14/10/2019 6BIM 2019	12/05/2020	799	0	57	12/05/2020
265	1	52,97	52,97	SALDO Fatt.n. 8E00996048 del 05/12/2019 1BIM 2020	12/05/2020	799	0	57	12/05/2020
266	1	9,66	9,66	ACCONTO Fatt.n. 8E00995554 del 05/12/2019 1BIM 2020	12/05/2020	799	0	57	12/05/2020
267	1	20,98	20,98	SALDO Fatt.n. 7X05144502 del 13/12/2019 1BIM 2020	12/05/2020	799	0	57	12/05/2020
268	1	27,29	27,29	ACCONTO Fatt.n. 8E00997771 del 05/12/2019 1BIM 2020	12/05/2020	799	0	57	12/05/2020
269	1	70,76	70,76	SALDO Fatt.n. 8E00995703 del 05/12/2019 1BIM 2020	12/05/2020	799	0	8	12/05/2020
270	1	233,61	233,61	SALDO Fatt.n. 8E00116754 del 06/02/2020 2BIM 2020	12/05/2020	799	0	8	12/05/2020
271	1	9,75	9,75	ACCONTO Fatt.n. 8E00995554 del 05/12/2019 1BIM 2020	12/05/2020	799	0	16	12/05/2020
272	1	11,17	11,17	ACCONTO Fatt.n. 8E00997771 del 05/12/2019 1BIM 2020	12/05/2020	825	0	60	12/05/2020
273	1	25,26	25,26	ACCONTO Fatt.n. 8E00997771 del 05/12/2019 1BIM 2020	12/05/2020	1091	0	59	12/05/2020
274	1	13,77	13,77	ACCONTO Fatt.n. 8E00997771 del 05/12/2019 1BIM 2020	12/05/2020	1047	0	58	12/05/2020
275	1	1,46	1,46	SALDO Fatt.n. 8E00997771 del 05/12/2019 1BIM 2020	12/05/2020	799	0	51	12/05/2020
276	1	24,02	24,02	SALDO Fatt.n. 8E00995554 del 05/12/2019 1BIM 2020	12/05/2020	799	0	8	12/05/2020
277	1	1.927,80	1.927,80	SALDO Fatt.n. 43/PA del 10/02/2020 FATTURA DI VENDITA	19/05/2020	1770	0	254	19/05/2020

278	1	1.814,40	1.814,40	SALDO Fatt.n. 62/PA del 04/03/2020 FATTURA DI VENDITA	19/05/2020	1770	0	254	19/05/2020
279	1	1.457,80	1.457,80	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 02/04/2020 FATTURA DI VENDITA	19/05/2020	1770	0	254	19/05/2020
280	1	564,5	564,5	SALDO Fatt.n. 82/PA del 02/04/2020 FATTURA DI VENDITA	19/05/2020	1770	0	34	19/05/2020
281	1	1.522,56	1.522,56	SALDO Fatt.n. 56/E del 29/11/2019	19/05/2020	801	0	211	19/05/2020
282	1	1.268,80	1.268,80	SALDO Fatt.n. 2/E del 09/01/2020	19/05/2020	1982	0	122	19/05/2020
283	1	1.268,80	1.268,80	SALDO Fatt.n. 10/E del 28/02/2020	19/05/2020	1982	0	122	19/05/2020
284	1	1.684,00	1.684,00	SALDO Fatt.n. 2PA del 13/01/2020	19/05/2020	1555	0	237	19/05/2020
285	1	1.522,56	1.522,56	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 11/02/2020 Compensi Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE	19/05/2020	2811	1	68	19/05/2020
286	1	4.200,00	4.200,00	SALDO Fatt.n. 11/001 del 09/03/2020 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER RIQUALIFICAZIONE DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ESISTENTE PRESSO SEDE MUNICIPALE	19/05/2020	548	0	210	19/05/2020
287	1	7.612,80	7.612,80	SALDO Fatt.n. 2PA del 22/01/2020	19/05/2020	2358	0	131	19/05/2020
288	1	976,11	976,11	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	20/05/2020	40	0	0	20/05/2020
307	1	786,9	786,9	SALDO Fatt.n. 26 del 21/02/2020 Fattura di Vendita PA SplitPayment	28/05/2020	1220	0	265	28/05/2020
308	1	11.163,00	11.163,00	SALDO Fatt.n. 1/200319 del 21/02/2020	28/05/2020	270	0	14	28/05/2020
309	1	10.980,00	10.980,00	SALDO Fatt.n. 200300/1 del 17/03/2020	28/05/2020	270	0	37	28/05/2020

310	1	122	122	SALDO Fatt.n. 8719347416 del 02/12/2019 PROROGA CONTRATTO PICK UP	28/05/2020	803	0	266	28/05/2020
311	1	30,33	30,33	SALDO Fatt.n. 1020106088 del 28/04/2020 30127057-002	28/05/2020	803	0	266	28/05/2020
312	1	141,54	141,54	SALDO Fatt.n. 1020074676 del 01/04/2020 30127057-002	28/05/2020	803	0	266	28/05/2020
313	1	495,21	495,21	SALDO Fatt.n. 1020038845 del 26/02/2020 30127057-002	28/05/2020	803	0	266	28/05/2020
314	1	1.781,39	1.781,39	SALDO Fatt.n. 1020030834 del 24/02/2020 30127057-002	28/05/2020	803	0	266	28/05/2020
315	1	1.344,72	1.344,72	SALDO Fatt.n. 1019147074 del 24/12/2019 30127057-002	28/05/2020	803	0	266	28/05/2020
316	1	84,81	84,81	ACCONTO Fatt.n. 1019125786 del 10/12/2019 30127057-002	28/05/2020	803	0	266	28/05/2020
317	1	1.902,91	1.902,91	SALDO Fatt.n. 1019125786 del 10/12/2019 30127057-002	28/05/2020	962	0	232	28/05/2020
318	1	1.278,80	1.278,80	SALDO Fatt.n. 1019126126 del 10/12/2019 30127057-002	28/05/2020	962	0	232	28/05/2020
319	1	1,78	1,78	SALDO Fatt.n. 8719331075 del 04/11/2019	28/05/2020	962	0	232	28/05/2020
320	1	7,54	7,54	SALDO Fatt.n. 1019097409 del 05/11/2019 30127057-002	28/05/2020	962	0	232	28/05/2020
321	1	188,07	188,07	SALDO Fatt.n. 8719265154 del 21/08/2019	28/05/2020	962	0	232	28/05/2020
322	1	21,82	21,82	SALDO Fatt.n. 8719226840 del 12/07/2019	28/05/2020	962	0	232	28/05/2020
323	1	173,72	173,72	SALDO Fatt.n. 8719201943 del 21/06/2019	28/05/2020	962	0	232	28/05/2020
324	1	748,6	748,6	SALDO Fatt.n. 8719148965 del 16/05/2019	28/05/2020	962	0	232	28/05/2020
325	1	471,55	471,55	SALDO Fatt.n. 96/2020/23 del 25/03/2020 Ns.fattura rata rental	28/05/2020	804	0	55	28/05/2020
326	1	656,62	656,62	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/01/2020	28/05/2020	808	0	63	28/05/2020

327	1	294,12	294,12	SALDO Fatt.n. 74/PA del 31/01/2020	28/05/2020	808	0	63	28/05/2020
328	1	656,62	656,62	SALDO Fatt.n. 177/PA del 29/02/2020	28/05/2020	808	0	63	28/05/2020
329	1	392,16	392,16	SALDO Fatt.n. 252/PA del 29/02/2020	28/05/2020	808	0	63	28/05/2020
330	1	656,62	656,62	SALDO Fatt.n. 326/PA del 31/03/2020	28/05/2020	808	0	63	28/05/2020
331	1	490,2	490,2	SALDO Fatt.n. 435/PA del 31/03/2020	28/05/2020	808	0	63	28/05/2020
332	1	294,12	294,12	SALDO Fatt.n. 612/PA del 30/04/2020	28/05/2020	808	0	63	28/05/2020
333	1	656,62	656,62	SALDO Fatt.n. 541/PA del 30/04/2020	28/05/2020	808	0	63	28/05/2020
334	1	34.355,89	34.355,89	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 30/04/2020	04/06/2020	2358	0	311	04/06/2020
335	1	21.548,17	21.548,17	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 30/04/2020	04/06/2020	2358	0	318	04/06/2020
336	1	39.449,61	39.449,61	SALDO Fatt.n. 42/PA del 30/04/2020	04/06/2020	2358	0	318	04/06/2020
340	1	84.844,94	84.844,94	SALDO Fatt.n. 25/PA del 28/02/2020	12/06/2020	2101	0	310	12/06/2020
341	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Impegnativa di Cura di tipo M - 1 trimestre 2020.	16/06/2020	1840	0	76	16/06/2020
342	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Impegnativa di Cura di tipo M - 1 trimestre 2020.	16/06/2020	1840	0	76	16/06/2020
343	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Impegnativa di Cura di tipo M - 1 trimestre 2020.	16/06/2020	1840	0	76	16/06/2020
344	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Impegnativa di Cura di tipo M - 1 trimestre 2020.	16/06/2020	1840	0	76	16/06/2020
345	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Impegnativa di Cura di tipo M - 1 trimestre 2020.	16/06/2020	1840	0	76	16/06/2020

346	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Impegnativa di Cura di tipo M - 1 trimestre 2020.	16/06/2020	1840	0	76	16/06/2020
347	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Impegnativa di Cura di tipo M - 1 trimestre 2020.	16/06/2020	1840	0	76	16/06/2020
348	1	698,83	698,83	SALDO Fatt.n. 01420/4 del 29/02/2020 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI	16/06/2020	1370	0	10	16/06/2020
349	1	606,27	606,27	SALDO Fatt.n. 01421/4 del 29/02/2020 Mensa: SCUOLA SECONDARIA S. FRANZOLIN	16/06/2020	1370	0	10	16/06/2020
350	1	108,45	108,45	SALDO Fatt.n. 01433/4 del 29/02/2020 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI	16/06/2020	1370	0	10	16/06/2020
351	1	355,56	355,56	SALDO Fatt.n. 01434/4 del 29/02/2020 Mensa: SCUOLA PRIMARIA G. RODARI Applicazione IVA - INVERSIONE CONTABILE	16/06/2020	1370	0	10	16/06/2020
352	1	2.969,79	2.969,79	SALDO Fatt.n. 35/PA del 20/03/2020	16/06/2020	1720	0	69	16/06/2020
353	1	1.000,40	1.000,40	SALDO Fatt.n. 190868/1 del 31/12/2019	16/06/2020	270	0	187	16/06/2020
354	1	3.660,00	3.660,00	SALDO Fatt.n. 200325/1 del 10/03/2020	16/06/2020	270	0	38	16/06/2020
355	1	3.355,00	3.355,00	ACCONTO Fatt.n. 178/1 del 05/02/2020	16/06/2020	270	0	15	16/06/2020
356	1	134,2	134,2	SALDO Fatt.n. 178/1 del 05/02/2020	16/06/2020	270	0	156	16/06/2020
357	1	976,11	976,11	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	19/06/2020	40	0	0	19/06/2020
382	1	8.954,02	8.954,02	SALDO Fatt.n. 000629-0C2 del 23/12/2019 FT.ADEG.PF2019+DIC19+CONG.18	14/07/2020	1720	0	86	14/07/2020
383	1	13.208,94	13.208,94	SALDO Fatt.n. 000035-0C2 del 30/01/2020 FT. EL. SP.PAYM.GENNAIO	14/07/2020	1720	0	86	14/07/2020

384	1	13.208,94	13.208,94	SALDO Fatt.n. 000089-0C2 del 28/02/2020 FT. EL. SP.PAYM.FEBBRAIO	14/07/2020	1720	0	86	14/07/2020
385	1	13.208,94	13.208,94	SALDO Fatt.n. 000144-0C2 del 30/03/2020 FT. EL. SP.PAYM.MARZO	14/07/2020	1720	0	86	14/07/2020
386	1	13.208,94	13.208,94	SALDO Fatt.n. 000196-0C2 del 30/04/2020 FT. EL. SP.PAYM.APRILE	14/07/2020	1720	0	86	14/07/2020
387	1	13.208,94	13.208,94	SALDO Fatt.n. 000252-0C2 del 29/05/2020 FT. EL. SP.PAYM.MAGGIO	14/07/2020	1720	0	86	14/07/2020
388	1	13.208,94	13.208,94	SALDO Fatt.n. 000306-0C2 del 30/06/2020 FT. EL. SP.PAYM.GIUGNO	14/07/2020	1720	0	86	14/07/2020
389	1	2.745,00	2.745,00	SALDO Fatt.n. 14 del 08/06/2020	20/07/2020	1470	0	67	20/07/2020
390	1	500	500	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 16/04/2020	20/07/2020	500	0	21	20/07/2020
391	1	713,9	713,9	SALDO Fatt.n. 4PA del 16/04/2020	20/07/2020	1280	0	22	20/07/2020
392	1	351,36	351,36	SALDO Fatt.n. 2020S3000448 del 27/03/2020 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .	20/07/2020	796	0	23	20/07/2020
393	1	1.130,00	1.130,00	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA - TRAMITE OMEGA SOLUZIONI ASSICURATIVE- IMPEGNO DI SPESA- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	20/07/2020	80	0	99	20/07/2020

394	1	142	142	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA - TRAMITE OMEGA SOLUZIONI ASSICURATIVE- IMPEGNO DI SPESA- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	20/07/2020	285	0	100	20/07/2020
395	1	3.870,00	3.870,00	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO -2020 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI TRAMITE OMEGA SOLUZIONI ASSICURATIVE IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	20/07/2020	80	0	98	20/07/2020
396	1	976,11	976,11	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20	20/07/2020	40	0	0	20/07/2020
415	1	1.428,49	1.428,49	SALDO Fatt.n. 34 del 30/04/2020 PDV000672	21/07/2020	550	1	101	21/07/2020
416	1	169,73	169,73	SALDO Fatt.n. 35 del 30/04/2020 PDV000672	21/07/2020	550	1	101	21/07/2020
417	1	1.994,50	1.994,50	SALDO Fatt.n. 48 del 31/05/2020 PDV000672	21/07/2020	550	1	101	21/07/2020
418	1	743,67	743,67	SALDO Fatt.n. 61 del 30/06/2020 PDV000672	21/07/2020	550	1	101	21/07/2020
419	1	460	460	SALDO Fatt.n. 4 del 10/06/2020 BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	21/07/2020	550	1	101	21/07/2020
420	1	437	437	SALDO Fatt.n. 00001/00 del 08/07/2020	21/07/2020	550	1	101	21/07/2020
421	1	186,69	186,69	SALDO Fatt.n. 16/PA del 28/05/2020	21/07/2020	550	1	101	21/07/2020
422	1	115	115	SALDO Fatt.n. 1 del 18/05/2020	21/07/2020	550	1	101	21/07/2020
423	1	878,4	878,4	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 25/01/2020	28/07/2020	1920	0	299	28/07/2020
424	1	1.000,00	1.000,00	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/20 del 03/04/2020	28/07/2020	1920	0	19	28/07/2020

425	1	281	281	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 03/04/2020	28/07/2020	1910	0	20	28/07/2020
426	1	2.810,00	2.810,00	SALDO Fatt.n. 18/2020 del 23/04/2020	28/07/2020	2831	0	234	28/07/2020
427	1	1.348,10	1.348,10	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 04/06/2020	28/07/2020	1555	0	57	28/07/2020
428	1	1.348,10	1.348,10	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 07/07/2020	28/07/2020	1555	0	57	28/07/2020
429	1	1.220,00	1.220,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 11/06/2020	28/07/2020	2358	0	132	28/07/2020
430	1	48,8	48,8	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 11/06/2020	28/07/2020	2101	0	310	28/07/2020
431	1	175	175	RINNOVO ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 ASSOCIAZIONE ANUTEL	31/07/2020	310	0	102	31/07/2020
434	1	252	252	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 012004270L299J NOME CONSORZIO ENERGIA VENETO MANDATO 159G6C122499 PFM Ft N 613 2020 00 17 04 203B A5URC (P. 13 -R. 319 del 07/05/2020)	31/07/2020	310	0	0	31/07/2020
435	1	12	12	INTESA SANPAOLO S.P.A.- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 18 -R. 473 del 30/06/2020)	31/07/2020	400	0	0	31/07/2020
436	1	2,58	2,58	TESORIERE-COMMISSIONE DI GEST. E AMMINISTR. 45534 000002028505 (P. 19 -R. 490 del 14/07/2020)	31/07/2020	400	0	0	31/07/2020

437	1	528,15	528,15	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMM3 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 17 -R. 472 del 30/06/2020)	31/07/2020	1541	0	0	31/07/2020
438	1	995,98	995,98	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMM3 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 17 -R. 472 del 30/06/2020)	31/07/2020	1671	0	0	31/07/2020
441	1	1.844,26	1.844,26	SALDO Fatt.n. 37/FE del 20/02/2020 Fattura Immediata	07/08/2020	1770	0	182	07/08/2020
442	1	976,11	976,11	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	10/08/2020	40	0	0	10/08/2020
460	1	826,6	826,6	GENIO CIVILE ROVIGO - PRATICA:AD_SA00007	11/08/2020	570	0	108	11/08/2020
461	1	2.802,66	2.802,66	AVVISO N.5610817490 C.F.81000570291	11/08/2020	570	0	107	11/08/2020
462	1	133,85	133,85	contributo "Bonus libri a.s. 2019/2020", di cui la D.G.R. n. 1170/2019.	11/08/2020	1195	0	109	11/08/2020
463	1	127,3	127,3	"Bonus libri a.s. 2019/2020", di cui la D.G.R. n. 1170/2019.	11/08/2020	1195	0	109	11/08/2020
464	1	317,4	317,4	"Bonus libri a.s. 2019/2020", di cui la D.G.R. n. 1170/2019.	11/08/2020	1195	0	109	11/08/2020
465	1	313,84	313,84	"Bonus libri a.s. 2019/2020", di cui la D.G.R. n. 1170/2019.	11/08/2020	1195	0	109	11/08/2020
466	1	155,15	155,15	"Bonus libri a.s. 2019/2020", di cui la D.G.R. n. 1170/2019.	11/08/2020	1195	0	109	11/08/2020

467	1	169,72	169,72	"Bonus libri a.s. 2019/2020", di cui la D.G.R. n. 1170/2019.	11/08/2020	1195	0	109	11/08/2020
468	1	817,4	817,4	ACCONTO Fatt.n. 190970/1 del 11/12/2019	11/08/2020	270	0	287	11/08/2020
469	1	94,34	94,34	SALDO Fatt.n. 190970/1 del 11/12/2019	11/08/2020	270	0	156	11/08/2020
470	1	9.845,89	9.845,89	SALDO Fatt.n. 34 del 21/07/2020 PONTE SUL BACINO CONSORZIALE BRESEGA	11/08/2020	2001	0	85	11/08/2020
471	1	471,55	471,55	SALDO Fatt.n. 235/2020/23 del 15/06/2020 Ns.fattura rata rental	11/08/2020	804	0	55	11/08/2020
472	1	656,62	656,62	SALDO Fatt.n. 726/PA del 31/05/2020	11/08/2020	808	0	63	11/08/2020
473	1	392,16	392,16	SALDO Fatt.n. 775/PA del 31/05/2020	11/08/2020	808	0	63	11/08/2020
474	1	656,62	656,62	SALDO Fatt.n. 949/PA del 30/06/2020	11/08/2020	808	0	63	11/08/2020
475	1	490,2	490,2	SALDO Fatt.n. 1009/PA del 30/06/2020	11/08/2020	808	0	63	11/08/2020
476	1	554,36	554,36	ACCONTO Fatt.n. 84/FE del 11/03/2020 Fattura Immediata	11/08/2020	1770	0	182	11/08/2020
477	1	1.784,70	1.784,70	SALDO Fatt.n. 84/FE del 11/03/2020 Fattura Immediata	11/08/2020	1770	0	12	11/08/2020
478	1	2.507,75	2.507,75	SALDO Fatt.n. 125/FE del 16/04/2020 Fattura Immediata	11/08/2020	1770	0	12	11/08/2020
479	1	2.518,99	2.518,99	SALDO Fatt.n. 158/FE del 22/05/2020 Fattura Immediata	11/08/2020	1770	0	12	11/08/2020
480	1	2.339,06	2.339,06	SALDO Fatt.n. 192/FE del 15/06/2020 Fattura Immediata	11/08/2020	1770	0	12	11/08/2020
481	1	2.417,78	2.417,78	SALDO Fatt.n. 232/FE del 15/07/2020 Fattura Immediata	11/08/2020	1770	0	12	11/08/2020
482	1	183	183	SALDO Fatt.n. A/33 del 31/05/2019	11/08/2020	1720	0	65	11/08/2020
483	1	219,6	219,6	SALDO Fatt.n. 002471 del 21/08/2019	11/08/2020	825	0	172	11/08/2020

484	1	869	869	SALDO Fatt.n. A/127 del 31/12/2019	14/08/2020	1720	0	208	14/08/2020
485	1	1.908,90	1.908,90	SALDO Fatt.n. 110/PA del 08/05/2020 FATTURA DI VENDITA	14/08/2020	1770	0	34	14/08/2020
486	1	1.247,40	1.247,40	SALDO Fatt.n. 143/PA del 11/06/2020 FATTURA DI VENDITA	14/08/2020	1770	0	34	14/08/2020
487	1	774,9	774,9	SALDO Fatt.n. 159/PA del 03/07/2020 FATTURA DI VENDITA	14/08/2020	1770	0	34	14/08/2020
488	1	13.145,50	13.145,50	SALDO Fatt.n. 20000242 del 30/04/2020 MAN STRAORD EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP ILL SEDE MUNICIPALE E SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" Bas Cons 20000221 20000288 20000302 20000310 20000430 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	14/08/2020	2027	0	223	14/08/2020
489	1	1.022,27	1.022,27	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL54J NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 22 - R. 551 del 31/07/2020)	14/08/2020	580	0	0	14/08/2020
490	1	2.804,92	2.804,92	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL54J NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 22 - R. 551 del 31/07/2020)	14/08/2020	581	0	0	14/08/2020

491	1	5.598,67	5.598,67	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL54J NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 22 - R. 551 del 31/07/2020)	14/08/2020	1303	0	0	14/08/2020
492	1	6.028,95	6.028,95	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL54J NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 22 - R. 551 del 31/07/2020)	14/08/2020	1491	0	0	14/08/2020
493	1	8.783,79	8.783,79	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL54J NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 22 - R. 551 del 31/07/2020)	14/08/2020	1931	0	0	14/08/2020
495	1	122	122	CORRISPETTIVO PRATICA 261523830	01/09/2020	2358	0	318	01/09/2020
496	1	149,16	149,16	SALDO Fatt.n. 003061 del 23/12/2019	04/09/2020	825	0	158	04/09/2020
497	1	89.650,00	89.650,00	SALDO Fatt.n. 61/PA del 31/07/2020	04/09/2020	2101	0	310	04/09/2020
498	1	1.670,00	1.670,00	ACCONTO Fatt.n. 01-0059 del 13/07/2020	04/09/2020	522	0	93	04/09/2020
499	1	2.000,00	2.000,00	ACCONTO Fatt.n. 01-0059 del 13/07/2020	04/09/2020	510	0	94	04/09/2020

500	1	1.200,00	1.200,00	ACCONTO Fatt.n. 01-0059 del 13/07/2020	04/09/2020	934	0	95	04/09/2020
501	1	918,9	918,9	SALDO Fatt.n. 01-0059 del 13/07/2020	04/09/2020	570	1	96	04/09/2020
502	1	1.775,10	1.775,10	SALDO Fatt.n. 3 del 29/07/2020	04/09/2020	548	0	72	04/09/2020
504	1	4.000,00	4.000,00	CONTRIBUTO di compartecipazione alle spese di funzionamento della locale Scuola Materna non statale "San Giuseppe".	07/09/2020	980	0	133	07/09/2020
505	1	976,11	976,11	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	18/09/2020	40	0	0	18/09/2020
526	1	750	750	versamento quota associativa annuale 2020	18/09/2020	310	0	135	18/09/2020
527	1	296	296	Iscrizione ai Seminari "LO STATO CIVILE INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE" e IL SERVIZIO ELETTORALE CONOSCENZE DI BASE ED APPROFONDIMENTI presso Castel San Pietro Terme (BO) versamento spese di soggiorno	18/09/2020	700	0	137	18/09/2020
528	1	1.415,20	1.415,20	SALDO Fatt.n. 1/11 del 20/04/2020	01/10/2020	1480	0	248	01/10/2020
529	1	188	188	SALDO Fatt.n. 00003/00 del 11/08/2020	01/10/2020	2358	0	318	01/10/2020
530	1	1.436,79	1.436,79	SALDO Fatt.n. 42002978430 del 30/07/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 30/06/2020 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI -	01/10/2020	1279	0	33	01/10/2020
531	1	1.183,68	1.183,68	SALDO Fatt.n. 42003441236 del 27/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI -	01/10/2020	1279	0	33	01/10/2020

532	1	955,7	955,7	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/20 del 21/08/2020	06/10/2020	1555	0	57	07/10/2020
533	1	392,4	392,4	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 21/08/2020	06/10/2020	280	0	58	07/10/2020
534	1	1.348,10	1.348,10	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 18/09/2020	06/10/2020	1555	0	57	07/10/2020
535	1	500	500	ACCONTO Fatt.n. 20G00039 del 29/02/2020 Vendita differita	06/10/2020	220	0	18	07/10/2020
536	1	329,6	329,6	SALDO Fatt.n. 20G00039 del 29/02/2020 Vendita differita	06/10/2020	796	0	31	07/10/2020
537	1	109,8	109,8	SALDO Fatt.n. 20V00770 del 30/06/2020 Vendita	06/10/2020	270	0	68	07/10/2020
538	1	976	976	SALDO Fatt.n. 20V00774 del 30/06/2020 Vendita	06/10/2020	270	0	75	07/10/2020
539	1	500	500	ACCONTO Fatt.n. 20V00855 del 15/07/2020 Vendita	06/10/2020	384	0	78	07/10/2020
540	1	300	300	ACCONTO Fatt.n. 20V00855 del 15/07/2020 Vendita	06/10/2020	430	0	79	07/10/2020
541	1	176	176	SALDO Fatt.n. 20V00855 del 15/07/2020 Vendita	06/10/2020	796	0	80	07/10/2020
542	1	329,4	329,4	SALDO Fatt.n. 20G00161 del 28/08/2020 Vendita differita	06/10/2020	270	0	36	07/10/2020
545	1	59,46	59,46	SALDO Fatt.n. V0/71553 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1048	0	45	12/10/2020
546	1	65,25	65,25	SALDO Fatt.n. V0/92438 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
547	1	197,28	197,28	SALDO Fatt.n. V0/92439 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
548	1	219,21	219,21	SALDO Fatt.n. V0/92440 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
549	1	145,29	145,29	SALDO Fatt.n. V0/92441 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
550	1	147,34	147,34	SALDO Fatt.n. V0/92442 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020

551	1	36,05	36,05	SALDO Fatt.n. V0/92443 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
552	1	165,94	165,94	SALDO Fatt.n. V0/92444 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
553	1	7,23	7,23	SALDO Fatt.n. V0/92445 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
554	1	86,37	86,37	SALDO Fatt.n. V0/92446 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
555	1	181,43	181,43	SALDO Fatt.n. 2020-V3-496 del 18/06/2020	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
556	1	104,89	104,89	SALDO Fatt.n. 2020-V3-503 del 18/06/2020	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
557	1	35,82	35,82	SALDO Fatt.n. 2020-V3-509 del 18/06/2020	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
558	1	107,9	107,9	ACCONTO Fatt.n. 2020-V3-493 del 18/06/2020	12/10/2020	1048	0	140	12/10/2020
559	1	122,24	122,24	SALDO Fatt.n. 2020-V3-493 del 18/06/2020	12/10/2020	1093	0	141	12/10/2020
560	1	93,06	93,06	SALDO Fatt.n. 2020-V3-512 del 18/06/2020	12/10/2020	1093	0	141	12/10/2020
561	1	784,73	784,73	SALDO Fatt.n. 2020-V3-494 del 18/06/2020	12/10/2020	1093	0	141	12/10/2020
562	1	547,88	547,88	SALDO Fatt.n. 2020-V3-501 del 18/06/2020	12/10/2020	1093	0	141	12/10/2020
563	1	20,64	20,64	ACCONTO Fatt.n. 2020-V3-504 del 18/06/2020	12/10/2020	1093	0	141	12/10/2020
564	1	209,89	209,89	SALDO Fatt.n. 2020-V3-504 del 18/06/2020	12/10/2020	1188	0	142	12/10/2020
565	1	187,97	187,97	SALDO Fatt.n. 2020-V3-507 del 18/06/2020	12/10/2020	1188	0	142	12/10/2020
566	1	399,75	399,75	SALDO Fatt.n. 2020-V3-510 del 18/06/2020	12/10/2020	1188	0	142	12/10/2020
567	1	356,89	356,89	SALDO Fatt.n. 2020-V3-495 del 18/06/2020	12/10/2020	1188	0	142	12/10/2020

568	1	151,7	151,7	SALDO Fatt.n. 2020-V3-505 del 18/06/2020	12/10/2020	1188	0	142	12/10/2020
569	1	283,39	283,39	SALDO Fatt.n. 2020-V3-506 del 18/06/2020	12/10/2020	1188	0	142	12/10/2020
570	1	9,72	9,72	SALDO Fatt.n. 2020-V3-511 del 18/06/2020	12/10/2020	1188	0	142	12/10/2020
571	1	198,31	198,31	SALDO Fatt.n. 2020-V3-508 del 18/06/2020	12/10/2020	1188	0	142	12/10/2020
572	1	202,38	202,38	ACCONTO Fatt.n. 2020-V3-498 del 18/06/2020	12/10/2020	1188	0	142	12/10/2020
573	1	224,36	224,36	SALDO Fatt.n. 2020-V3-499 del 18/06/2020	12/10/2020	1921	0	143	12/10/2020
574	1	35,85	35,85	SALDO Fatt.n. 2020-V3-500 del 18/06/2020	12/10/2020	1921	0	143	12/10/2020
575	1	12,36	12,36	SALDO Fatt.n. 2020-V3-502 del 18/06/2020	12/10/2020	1921	0	143	12/10/2020
576	1	389,38	389,38	SALDO Fatt.n. 2020-V3-497 del 18/06/2020	12/10/2020	1921	0	143	12/10/2020
577	1	9,61	9,61	SALDO Fatt.n. 2020-V3-498 del 18/06/2020	12/10/2020	1921	0	143	12/10/2020
578	1	30,76	30,76	SALDO Fatt.n. V0/119943 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1921	0	143	12/10/2020
579	1	30,78	30,78	SALDO Fatt.n. V0/123215 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1921	0	143	12/10/2020
580	1	35,88	35,88	SALDO Fatt.n. V0/156194 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1921	0	143	12/10/2020
581	1	3,64	3,64	SALDO Fatt.n. V0/142729 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1921	0	143	12/10/2020
582	1	3	3	SALDO Fatt.n. V0/142728 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1921	0	143	12/10/2020
583	1	30,79	30,79	SALDO Fatt.n. V0/142726 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica	12/10/2020	1921	0	143	12/10/2020
584	1	79,36	79,36	ACCONTO Fatt.n. 2020V9016439 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale	12/10/2020	797	0	144	12/10/2020

585	1	212,79	212,79	SALDO Fatt.n. 2020V9016439 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale	12/10/2020	1187	0	145	12/10/2020
586	1	346,28	346,28	SALDO Fatt.n. 2020V9020871 del 25/06/2020 Fattura Gas Naturale	12/10/2020	1187	0	145	12/10/2020
587	1	11,16	11,16	ACCONTO Fatt.n. 2020V9024729 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale	12/10/2020	1187	0	145	12/10/2020
588	1	206,08	206,08	ACCONTO Fatt.n. 2020V9024729 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale	12/10/2020	1187	0	145	12/10/2020
589	1	19,47	19,47	SALDO Fatt.n. 2020V9024729 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale	12/10/2020	1187	0	145	12/10/2020
590	1	108,96	108,96	ACCONTO Fatt.n. 2020V9028144 del 21/08/2020 Fattura Gas Naturale	12/10/2020	1187	0	145	12/10/2020
591	1	95,41	95,41	SALDO Fatt.n. 2020V9028144 del 21/08/2020 Fattura Gas Naturale	12/10/2020	1281	0	20	12/10/2020
592	1	211,09	211,09	SALDO Fatt.n. 2020V9032195 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale	12/10/2020	1281	0	20	12/10/2020
593	1	70,76	70,76	SALDO Fatt.n. 8E00993462 del 05/12/2019 1BIM 2020	14/10/2020	799	0	153	14/10/2020
594	1	124,67	124,67	SALDO Fatt.n. 8E00992715 del 05/12/2019 1BIM 2020	14/10/2020	799	0	153	14/10/2020
595	1	120,6	120,6	SALDO Fatt.n. 8E00997176 del 05/12/2019 1BIM 2020	14/10/2020	799	0	153	14/10/2020
596	1	118,25	118,25	SALDO Fatt.n. 8E00118449 del 06/02/2020 2BIM 2020	14/10/2020	799	0	153	14/10/2020
597	1	192,25	192,25	SALDO Fatt.n. 8E00115345 del 06/02/2020 2BIM 2020	14/10/2020	799	0	153	14/10/2020
598	1	184,22	184,22	SALDO Fatt.n. 8E00115720 del 06/02/2020 2BIM 2020	14/10/2020	799	0	153	14/10/2020
599	1	184,22	184,22	SALDO Fatt.n. 8E00116393 del 06/02/2020 2BIM 2020	14/10/2020	799	0	153	14/10/2020
600	1	200,23	200,23	SALDO Fatt.n. 8E00116940 del 06/02/2020 2BIM 2020	14/10/2020	799	0	153	14/10/2020
615	1	20,96	20,96	SALDO Fatt.n. 7X00786947 del 14/02/2020 2BIM 2020	20/10/2020	799	0	153	20/10/2020

616	1	118,46	118,46	SALDO Fatt.n. 8E00120150 del 06/02/2020 2BIM 2020	20/10/2020	799	0	153	20/10/2020
617	1	173,97	173,97	SALDO Fatt.n. 8E00249963 del 06/04/2020 3BIM 2020	20/10/2020	799	0	153	20/10/2020
618	1	146,4	146,4	SALDO Fatt.n. 8E00247476 del 06/04/2020 3BIM 2020	20/10/2020	799	0	153	20/10/2020
619	1	154,56	154,56	SALDO Fatt.n. 8E00247780 del 06/04/2020 3BIM 2020	20/10/2020	799	0	153	20/10/2020
620	1	86,55	86,55	SALDO Fatt.n. 8E00250177 del 06/04/2020 3BIM 2020	20/10/2020	799	0	153	20/10/2020
621	1	146,4	146,4	SALDO Fatt.n. 8E00247818 del 06/04/2020 3BIM 2020	20/10/2020	799	0	153	20/10/2020
622	1	146,73	146,73	SALDO Fatt.n. 8E00417807 del 05/06/2020 4BIM 2020	20/10/2020	799	0	153	20/10/2020
623	1	173,46	173,46	SALDO Fatt.n. 8E00418618 del 05/06/2020 4BIM 2020	20/10/2020	799	0	153	20/10/2020
624	1	135,85	135,85	ACCONTO Fatt.n. 8E00418851 del 05/06/2020 4BIM 2020	20/10/2020	799	0	153	20/10/2020
625	1	36,02	36,02	SALDO Fatt.n. 8E00418851 del 05/06/2020 4BIM 2020	20/10/2020	1091	0	154	20/10/2020
626	1	85,63	85,63	SALDO Fatt.n. 8E00415226 del 05/06/2020 4BIM 2020	20/10/2020	1091	0	154	20/10/2020
627	1	146,73	146,73	SALDO Fatt.n. 8E00419097 del 05/06/2020 4BIM 2020	20/10/2020	1091	0	154	20/10/2020
628	1	93,64	93,64	SALDO Fatt.n. 8E00417462 del 05/06/2020 4BIM 2020	20/10/2020	1091	0	154	20/10/2020
629	1	93,44	93,44	SALDO Fatt.n. 8E00245655 del 06/04/2020 3BIM 2020	20/10/2020	1091	0	154	20/10/2020
630	1	173,64	173,64	SALDO Fatt.n. 8E00552113 del 13/08/2020 5BIM 2020	20/10/2020	1091	0	154	20/10/2020
631	1	94,19	94,19	SALDO Fatt.n. 8E00549173 del 13/08/2020 5BIM 2020	20/10/2020	1091	0	154	20/10/2020
632	1	151,25	151,25	SALDO Fatt.n. 8E00548541 del 13/08/2020 5BIM 2020	21/10/2020	1091	0	154	21/10/2020

633	1	125,46	125,46	ACCONTO Fatt.n. 8E00551693 del 13/08/2020 5BIM 2020	21/10/2020	1091	0	154	21/10/2020
634	1	30,38	30,38	SALDO Fatt.n. 8E00551693 del 13/08/2020 5BIM 2020	21/10/2020	1047	0	155	21/10/2020
635	1	175,37	175,37	SALDO Fatt.n. 8E00548532 del 13/08/2020 5BIM 2020	21/10/2020	1047	0	155	21/10/2020
636	1	147,74	147,74	SALDO Fatt.n. 8E00553129 del 13/08/2020 5BIM 2020	21/10/2020	1047	0	155	21/10/2020
637	1	21,27	21,27	SALDO Fatt.n. 7X02931870 del 14/08/2020 5BIM 2020	21/10/2020	1047	0	155	21/10/2020
638	1	27,47	27,47	SALDO Fatt.n. 7X02220599 del 15/06/2020 4BIM 2020	21/10/2020	1047	0	155	21/10/2020
639	1	21,28	21,28	SALDO Fatt.n. 7X01502343 del 15/04/2020 3BIM 2020	21/10/2020	1047	0	155	21/10/2020
640	1	155,05	155,05	SALDO Fatt.n. 8E00420389 del 05/06/2020 4BIM 2020	21/10/2020	1047	0	155	21/10/2020
641	1	184,68	184,68	SALDO Fatt.n. 8E00245193 del 06/04/2020 3BIM 2020	21/10/2020	1047	0	155	21/10/2020
642	1	976,11	976,11	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	21/10/2020	40	0	0	21/10/2020
668	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
669	1	600	600	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.(BERTAGGIA ASSUNTA)	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
670	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.(BETTINELLI VIRGILIO)	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020

671	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
672	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
673	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
674	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
675	1	360	360	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
676	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
677	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
678	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020

679	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
680	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
681	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
682	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
683	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
684	1	360	360	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
685	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
686	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020

687	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
688	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
689	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
690	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
691	1	720	720	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	22/10/2020	1840	0	162	22/10/2020
692	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	23/10/2020	1840	0	162	23/10/2020
693	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	23/10/2020	1840	0	162	23/10/2020
694	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	23/10/2020	1840	0	162	23/10/2020

695	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	23/10/2020	1840	0	162	23/10/2020
696	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	23/10/2020	1840	0	162	23/10/2020
697	1	1.200,00	1.200,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento ICD B I semestre 2020 e ICD M II trimestre 2020.	23/10/2020	1840	0	162	23/10/2020
700	1	2.990,22	2.990,22	SALDO Fatt.n. 1/200945 del 06/08/2020	03/11/2020	270	0	16	03/11/2020
701	1	5.190,80	5.190,80	SALDO Fatt.n. 214 del 29/02/2020 Vendita	03/11/2020	2101	0	300	03/11/2020
702	1	114,19	114,19	SALDO Fatt.n. 673/1 del 30/07/2020	03/11/2020	270	0	81	03/11/2020
705	1	17.763,20	17.763,20	SALDO Fatt.n. 5PA del 08/05/2020	20/11/2020	2358	0	131	20/11/2020
706	1	2.087,07	2.087,07	SALDO Fatt.n. 6PA del 27/05/2020	20/11/2020	2358	0	131	20/11/2020
707	1	4.922,94	4.922,94	SALDO Fatt.n. 41 del 28/09/2020 PONTE SUL BACINO CONSORZIALE BRESEGA	20/11/2020	2001	0	85	20/11/2020
708	1	1.525,00	1.525,00	SALDO Fatt.n. 59PA del 30/06/2020 FATTURA DI VENDITA	20/11/2020	1094	0	257	20/11/2020
709	1	1.098,00	1.098,00	SALDO Fatt.n. 65PA del 23/07/2020 FATTURA DI VENDITA	20/11/2020	570	1	70	20/11/2020
710	1	1.155,07	1.155,07	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	23/11/2020	40	0	0	23/11/2020
711	1	1.789,60	1.789,60	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	23/11/2020	40	0	195	23/11/2020
735	1	580,7	580,7	SALDO Fatt.n. 161/003 del 13/10/2020 RIFERIMENTO SCONTRINO N. 22 DEL 13/10/2020	27/11/2020	1030	0	176	27/11/2020
736	1	914,2	914,2	ACCONTO Fatt.n. 12-PA del 24/10/2020 vendita	27/11/2020	1220	0	173	27/11/2020

737	1	183,06	183,06	SALDO Fatt.n. 12-PA del 24/10/2020 vendita	27/11/2020	1030	0	174	27/11/2020
738	1	464,9	464,9	SALDO Fatt.n. 105/000024 del 29/10/2020 Libraccio Rovigo	27/11/2020	1030	0	175	27/11/2020
741	1	40	40	SALDO Fatt.n. PA/44 del 20/03/2019 Recupero spese 2018 D.Lgs n. 231/02 rit. pagamento ft. 34 del 20/02/2018 SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17- TER DPR 633/72	02/12/2020	1580	0	208	02/12/2020
742	1	260	260	ACCONTO Fatt.n. PA/28 del 07/02/2020 Rimb. oneri istruttoria 2019 n. 5 domande Bando 2018 - Comune convenzionato SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72	02/12/2020	1580	0	208	02/12/2020
743	1	258,5	258,5	SALDO Fatt.n. PA/28 del 07/02/2020 Rimb. oneri istruttoria 2019 n. 5 domande Bando 2018 - Comune convenzionato SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72	02/12/2020	1440	0	209	02/12/2020
744	1	330	330	ACCONTO Fatt.n. 130010/V1 del 28/05/2020	02/12/2020	522	0	49	02/12/2020
745	1	1.378,00	1.378,00	SALDO Fatt.n. 130010/V1 del 28/05/2020	02/12/2020	1440	0	207	02/12/2020
746	1	493,9	493,9	ACCONTO Fatt.n. 182/PA del 04/08/2020 FATTURA DI VENDITA	02/12/2020	1770	0	34	02/12/2020
747	1	1.065,35	1.065,35	SALDO Fatt.n. 182/PA del 04/08/2020 FATTURA DI VENDITA	02/12/2020	1770	0	84	02/12/2020
748	1	1.436,40	1.436,40	SALDO Fatt.n. 200/PA del 03/09/2020 FATTURA DI VENDITA	02/12/2020	1770	0	84	02/12/2020
749	1	1.927,80	1.927,80	SALDO Fatt.n. 233/PA del 05/10/2020 FATTURA DI VENDITA	02/12/2020	1770	0	84	02/12/2020

750	1	1.965,60	1.965,60	SALDO Fatt.n. 251/PA del 03/11/2020 FATTURA DI VENDITA	02/12/2020	1770	0	84	02/12/2020
751	1	74,66	74,66	SALDO Fatt.n. 002123-0C1 del 31/12/2019 FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	02/12/2020	1430	0	162	02/12/2020
752	1	27,33	27,33	SALDO Fatt.n. 000180-0C1 del 28/02/2020 FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	02/12/2020	1430	0	162	02/12/2020
753	1	122	122	SALDO Fatt.n. 001256-0C1 del 30/09/2020 FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	02/12/2020	1910	0	161	02/12/2020
754	1	95	95	SALDO Fatt.n. 19/COMM del 20/05/2020 Determinazione n 62 del 16/04/2020	02/12/2020	20	0	35	02/12/2020
755	1	1.151,81	1.151,81	SALDO Fatt.n. 130/PA del 03/06/2020 FATTURA DI VENDITA	02/12/2020	1748	1	47	02/12/2020
756	1	1.187,80	1.187,80	SALDO Fatt.n. 160/PA del 03/07/2020 FATTURA DI VENDITA	02/12/2020	1748	1	47	02/12/2020
757	1	1.435,27	1.435,27	SALDO Fatt.n. 183/PA del 04/08/2020 FATTURA DI VENDITA	02/12/2020	1748	1	47	02/12/2020
758	1	1.124,81	1.124,81	SALDO Fatt.n. 198/PA del 01/09/2020 FATTURA DI VENDITA	02/12/2020	1748	1	47	02/12/2020
759	1	150	150	ACCONTO Fatt.n. ROP/33 del 17/02/2020 Fattura immediata	02/12/2020	1812	0	77	02/12/2020
760	1	42,15	42,15	SALDO Fatt.n. ROP/33 del 17/02/2020 Fattura immediata	02/12/2020	1195	0	211	02/12/2020
761	1	2.704,00	2.704,00	SALDO Fatt.n. 01-2020-E del 20/09/2020	02/12/2020	2358	0	318	02/12/2020
762	1	3.489,20	3.489,20	SALDO Fatt.n. 10 del 06/09/2020	02/12/2020	2001	0	97	02/12/2020

763	1	3.263,50	3.263,50	ACCONTO Fatt.n. 60 del 31/08/2020 RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA DEI TERRENI DI FONDAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL BACINO CONSORZIALE BRESEGA IN VIA PILOTTA A PETTORAZZA GRIMANI. DET. 141 DEL 17.07.2020. CIG:ZB32C748F0	02/12/2020	2001	0	54	02/12/2020
764	1	1.296,25	1.296,25	SALDO Fatt.n. 60 del 31/08/2020 RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA DEI TERRENI DI FONDAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL BACINO CONSORZIALE BRESEGA IN VIA PILOTTA A PETTORAZZA GRIMANI. DET. 141 DEL 17.07.2020. CIG:ZB32C748F0	02/12/2020	2001	0	119	02/12/2020
765	1	468,48	468,48	SALDO Fatt.n. PA/136 del 30/06/2020 Vendita	02/12/2020	1430	0	73	02/12/2020
766	1	4,39	4,39	SALDO Fatt.n. AL11648957 del 20/06/2019 scissione pagamenti	03/12/2020	799	0	8	03/12/2020
767	1	3,07	3,07	SALDO Fatt.n. AL15289235 del 15/08/2019 scissione pagamenti	03/12/2020	799	0	8	03/12/2020
768	1	1.542,46	1.542,46	ACCONTO Fatt.n. DE 201900001150 del 30/11/2019 RIF.NOTA PROT.N.102351 DEL 25.11.2019	03/12/2020	1470	0	63	03/12/2020
769	1	11,56	11,56	SALDO Fatt.n. DE 201900000607 del 17/05/2019 CONSULENZA ENTOMOLOGO GENN/FEBB 2019 DECRETO 236/2017RIF. NOTA PROT. 39657 DEL 08/05/2019	03/12/2020	1470	0	63	03/12/2020

770	1	588,7	588,7	SALDO Fatt.n. DE 201900001150 del 30/11/2019 RIF.NOTA PROT.N.102351 DEL 25.11.2019	03/12/2020	1470	0	212	03/12/2020
775	1	79.970,00	79.970,00	SALDO Fatt.n. 91/PA del 31/10/2020	04/12/2020	2101	0	310	04/12/2020
776	1	2.512,00	2.512,00	ACCONTO Fatt.n. 33 del 09/09/2020	04/12/2020	1041	0	120	04/12/2020
777	1	1.026,00	1.026,00	SALDO Fatt.n. 33 del 09/09/2020	04/12/2020	1096	0	121	04/12/2020
778	1	1.903,20	1.903,20	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 20/07/2020	04/12/2020	285	0	48	04/12/2020
779	1	1.230,74	1.230,74	SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/07/2020	04/12/2020	285	0	217	04/12/2020
780	1	140,12	140,12	SALDO Fatt.n. 82 del 30/08/2020 PDV000672	04/12/2020	550	1	101	04/12/2020
781	1	75,49	75,49	SALDO Fatt.n. 84 del 08/09/2020 PDV000672	04/12/2020	550	1	101	04/12/2020
782	1	145,58	145,58	SALDO Fatt.n. 100 del 03/10/2020 PDV000672	04/12/2020	550	1	101	04/12/2020
783	1	120,39	120,39	SALDO Fatt.n. 107 del 02/11/2020 PDV000672	04/12/2020	550	1	101	04/12/2020
784	1	140,01	140,01	SALDO Fatt.n. 37/PA del 16/09/2020	04/12/2020	550	1	101	04/12/2020
785	1	160	160	SALDO Fatt.n. 2 del 21/07/2020	04/12/2020	550	1	101	04/12/2020
787	1	7.523,34	7.523,34	SALDO Fatt.n. 00100/2020/PA del 12/03/2020 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL VS. CAPOLUOGO. CONTRATTO "PONTE" NELLE MORE DELLA PROCEDURA DI GARA AVVIATA. PERIODO: 01/08/2019 - 31/10/2019. C.	04/12/2020	1522	0	283	04/12/2020

788	1	26.331,64	26.331,64	SALDO Fatt.n. 00331/2020/PA del 20/08/2020 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL VS. CAPOLUOGO. CONTRATTO "PONTE" NELLE MORE DELLA PROCEDURA DI GARA AVVIATA. PERIODO CONSIDERATO: 01/01/2020 - 31	04/12/2020	1522	0	112	04/12/2020
789	1	1.700,00	1.700,00	SALDO Fatt.n. 002734 del 25/09/2020	04/12/2020	825	0	125	04/12/2020
790	1	324,52	324,52	SALDO Fatt.n. 002733 del 25/09/2020	04/12/2020	825	0	74	04/12/2020
791	1	701,5	701,5	SALDO Fatt.n. 1206/PA del 31/07/2020	04/12/2020	808	0	83	04/12/2020
792	1	701,5	701,5	SALDO Fatt.n. 1412/PA del 31/08/2020	04/12/2020	808	0	83	04/12/2020
793	1	701,5	701,5	SALDO Fatt.n. 1639/PA del 30/09/2020	04/12/2020	808	0	83	04/12/2020
794	1	701,5	701,5	SALDO Fatt.n. 1886/PA del 31/10/2020	04/12/2020	808	0	83	04/12/2020
795	1	1.128,50	1.128,50	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 20/07/2020	04/12/2020	500	0	216	04/12/2020
796	1	234,24	234,24	SALDO Fatt.n. 3/262 del 20/12/2019 VENDITA	04/12/2020	700	0	176	04/12/2020
797	1	127,36	127,36	SALDO Fatt.n. 0000000750 del 10/01/2020 DET.N. 76 DEL 07/03/2019	04/12/2020	962	0	288	04/12/2020
798	1	1.017,67	1.017,67	ACCONTO Fatt.n. 331900004747 del 19/12/2019 ALTRI SERVIZI	04/12/2020	548	0	235	04/12/2020
799	1	360,93	360,93	SALDO Fatt.n. 331900004747 del 19/12/2019 ALTRI SERVIZI	04/12/2020	510	0	236	04/12/2020
800	1	1.155,07	1.155,07	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	07/12/2020	40	0	0	07/12/2020

825	1	200,49	200,49	SALDO Fatt.n. 1616 del 01/04/2020 Vendita	09/12/2020	700	0	56	09/12/2020
826	1	200,49	200,49	SALDO Fatt.n. 3322 del 29/07/2020 Vendita	09/12/2020	700	0	56	09/12/2020
827	1	1.220,00	1.220,00	SALDO Fatt.n. 241.2020 del 28/02/2020	09/12/2020	435	0	227	09/12/2020
828	1	305	305	SALDO Fatt.n. 1519-2020 del 30/06/2020	09/12/2020	570	1	71	09/12/2020
829	1	200	200	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 30/06/2020 FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMMINIS.	09/12/2020	270	0	66	09/12/2020
830	1	18,95	18,95	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/06/2020 FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMMINIS.	09/12/2020	270	0	219	09/12/2020
831	1	1.000,00	1.000,00	ACCONTO Fatt.n. 14/2020/PA del 18/08/2020	09/12/2020	821	0	60	09/12/2020
832	1	607,6	607,6	ACCONTO Fatt.n. 14/2020/PA del 18/08/2020	09/12/2020	280	0	61	09/12/2020
833	1	295,6	295,6	SALDO Fatt.n. 14/2020/PA del 18/08/2020	09/12/2020	630	0	62	09/12/2020
835	1	1.000,00	1.000,00	Rimborso bollette	11/12/2020	796	0	225	11/12/2020
836	1	5.200,00	5.200,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_20 del 23/11/2020	15/12/2020	1560	0	242	15/12/2020
837	1	162,76	162,76	SALDO Fatt.n. 3/PA del 09/09/2020 fATTURA ACCOMPAGNATORIA PA	15/12/2020	570	1	122	15/12/2020
838	1	164,7	164,7	SALDO Fatt.n. 1/969 del 28/04/2020	15/12/2020	807	0	202	15/12/2020
839	1	374,7	374,7	ACCONTO Fatt.n. 1/3406 del 12/11/2020 VENDITA	15/12/2020	548	0	146	15/12/2020
840	1	400	400	SALDO Fatt.n. 1/3406 del 12/11/2020 VENDITA	15/12/2020	807	0	147	15/12/2020
841	1	244,3	244,3	SALDO Fatt.n. 19/PA del 10/11/2020 CEDOLE LIBRARIE - Contributo Ambientale Conai assolto.	15/12/2020	1030	0	182	15/12/2020
842	1	149,47	149,47	SALDO Fatt.n. 59 del 09/10/2020	15/12/2020	1030	0	182	15/12/2020

843	1	142,6	142,6	SALDO Fatt.n. 13 del 10/11/2020 Fornitura testi scolastici alunni residenti nel Comune di Pettorazza Grimani. I prezzi indicati sono già scontati dello 0,25% come da decreto ministeriale.	15/12/2020	1030	0	182	15/12/2020
844	1	991,64	991,64	SALDO Fatt.n. 215/PA del 18/11/2020 Fattura Immediata	15/12/2020	1030	0	182	15/12/2020
845	1	3.121,76	3.121,76	SALDO Fatt.n. 265/FE del 07/08/2020 Fattura Immediata	15/12/2020	1770	0	12	15/12/2020
846	1	2.867,60	2.867,60	SALDO Fatt.n. 302/FE del 17/09/2020 Fattura Immediata	15/12/2020	1770	0	12	15/12/2020
847	1	3.452,37	3.452,37	SALDO Fatt.n. 341/FE del 22/10/2020 Fattura Immediata	15/12/2020	1770	0	12	15/12/2020
850	1	11.105,46	11.105,46	Liquidazione rimborso spese legali di cui al procedimento penale RG. nr. 1487/19. Reg. GIP 2683/19, definito con sentenza di non luogo a procedere n. 46/2020, in favore di B.G.	15/12/2020	285	0	228	15/12/2020
851	1	180	180	CONTRIBUTO ANNO FORM.2020/2021 GARBIN PRESCILLA	15/12/2020	1878	0	229	15/12/2020
852	1	52,2	52,2	ACCONTO PAGAMENTO TESTI SCOLASTICI GARBIN PRISCILLA	15/12/2020	1878	0	229	15/12/2020
853	1	110	110	SALDO PAGAMENTO TESTI SCOLASTICI GARBIN PRESCILLA	15/12/2020	1879	0	165	15/12/2020
854	1	1.400,00	1.400,00	ACCONTO Fatt.n. 01-0117 del 07/12/2020	15/12/2020	1920	0	221	15/12/2020
855	1	3.846,00	3.846,00	SALDO Fatt.n. 01-0117 del 07/12/2020	15/12/2020	1470	0	222	15/12/2020
856	1	514,7	514,7	ACCONTO Fatt.n. 105PA del 17/11/2020 FATTURA MANUTENZIONE	15/12/2020	548	0	199	15/12/2020

857	1	800	800	ACCONTO Fatt.n. 105PA del 17/11/2020 FATTURA MANUTENZIONE	15/12/2020	804	0	200	15/12/2020
858	1	464,06	464,06	SALDO Fatt.n. 105PA del 17/11/2020 FATTURA MANUTENZIONE	15/12/2020	1430	0	201	15/12/2020
859	1	1.068,72	1.068,72	SALDO Fatt.n. 48/03 del 29/07/2020	15/12/2020	570	1	87	15/12/2020
860	1	250	250	ACCONTO Fatt.n. 2020S3002167 del 29/10/2020 .	15/12/2020	160	0	169	15/12/2020
861	1	200	200	ACCONTO Fatt.n. 2020S3002167 del 29/10/2020 .	15/12/2020	796	0	170	15/12/2020
862	1	146,64	146,64	SALDO Fatt.n. 2020S3002167 del 29/10/2020 .	15/12/2020	932	0	171	15/12/2020
863	1	3.660,00	3.660,00	SALDO Fatt.n. 65/FE/2020 del 31/03/2020 3206 - COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - det.387- 27/12/2019	15/12/2020	1881	0	11	15/12/2020
864	1	2.928,00	2.928,00	SALDO Fatt.n. 170-FE-2020 del 29/07/2020 CO425 - COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - ASSISTENZA CONTINUATIVA UFF. RAGIONERIA- det.387-27/12/2019	15/12/2020	1881	0	11	15/12/2020
865	1	732	732	SALDO Fatt.n. 164-FE-2020 del 29/07/2020 CO425 - COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - Assistenza Continuativa Uff.Ragioneria - det.387- 27/12/2019	15/12/2020	1881	0	11	15/12/2020
866	1	3.660,00	3.660,00	SALDO Fatt.n. 201-FE-2020 del 30/09/2020 CO425 - COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - Assistenza Continuativa Uff.Ragioneria - Det.38727/12/2019	15/12/2020	1881	0	11	15/12/2020
867	1	4.349,53	4.349,53	SALDO Fatt.n. 552 del 23/11/2020	15/12/2020	30	0	227	15/12/2020

868	1	5.782,80	5.782,80	SALDO Fatt.n. 288/SP del 11/06/2020 FATTURA IN SPLIT PAYMENT	15/12/2020	933	0	280	15/12/2020
869	1	507,52	507,52	ACCONTO Fatt.n. 32 del 01/12/2020 Controversia I.L.S. S.r.l. Italian Lighting System Tribunale Rovigo R.G. 4184/2014 - Determina Comune Pettorazza n.280 del 30.11.2020 CIG: Z732F7EA59 det. 78/2014 CIG: ZEF1223D97	15/12/2020	280	0	179	15/12/2020
870	1	2.437,13	2.437,13	SALDO Fatt.n. 32 del 01/12/2020 Controversia I.L.S. S.r.l. Italian Lighting System Tribunale Rovigo R.G. 4184/2014 - Determina Comune Pettorazza n.280 del 30.11.2020 CIG: Z732F7EA59 det. 78/2014 CIG: ZEF1223D97	15/12/2020	285	0	220	15/12/2020
871	1	2.440,00	2.440,00	SALDO Fatt.n. 222 del 30/10/2020	15/12/2020	1096	0	130	15/12/2020
872	1	1.268,80	1.268,80	SALDO Fatt.n. 32/E del 31/07/2020	15/12/2020	1982	0	59	15/12/2020
873	1	1.268,80	1.268,80	SALDO Fatt.n. 40/E del 31/08/2020	15/12/2020	1982	0	59	15/12/2020
874	1	501	501	QUOTA ANNO 2020	15/12/2020	1980	0	230	15/12/2020
875	1	600	600	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	15/12/2020	1980	0	230	15/12/2020
878	1	30.162,74	30.162,74	Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'Azienda Ulss 5 Polesana della somma a saldo dovuta per il finanziamento delle funzioni obbligatorie in campo sociale svolte dal Distretto 2 di Adria.	18/12/2020	1860	0	233	18/12/2020
880	1	1,2	1,2	INTESA SANPAOLO S.P.A.- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 42 -R. 1106 del 31/12/2020)	30/12/2020	400	0	0	30/12/2020

881	1	2.500,00	2.500,00	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IU8 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 41 - R. 1105 del 31/12/2020)	30/12/2020	410	0	0	30/12/2020
883	1	1.022,27	1.022,27	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IU8 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 41 - R. 1105 del 31/12/2020)	30/12/2020	580	0	0	30/12/2020
884	1	2.804,92	2.804,92	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IU8 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 41 - R. 1105 del 31/12/2020)	30/12/2020	581	0	0	30/12/2020
885	1	189,72	189,72	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IU8 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 41 - R. 1105 del 31/12/2020)	30/12/2020	890	0	0	30/12/2020

886	1	5.598,66	5.598,66	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IU8 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 41 - R. 1105 del 31/12/2020)	30/12/2020	1303	0	0	30/12/2020
887	1	6.028,95	6.028,95	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IU8 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 41 - R. 1105 del 31/12/2020)	30/12/2020	1491	0	0	30/12/2020
888	1	2.474,53	2.474,53	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IU8 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 41 - R. 1105 del 31/12/2020)	30/12/2020	1541	0	0	30/12/2020
889	1	79,73	955,24	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IU1 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 40 - R. 1104 del 31/12/2020)	30/12/2020	1671	0	0	30/12/2020

889	2	875,51	955,24	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IU8 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 41 - R. 1105 del 31/12/2020)	30/12/2020	1671	0	0	30/12/2020
890	1	1.382,19	1.382,19	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IU1 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000740999 PFM RUOLO 06050 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 40 - R. 1104 del 31/12/2020)	30/12/2020	1931	0	0	30/12/2020