

| num. | imp.riga  | imp.mand. | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | data pag.eff. |
|------|-----------|-----------|--|------------|----------|----------|----------|---------------|
| 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 Produttivita 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<br>FORNITURA SERVIZIO GAS | 11/10/2022 | 825  | 0 | 169 | 11/10/2022 |
| 605 | 44,46 | 188    | SALDO Fatt.n. 412209696444 del 15/09/2022<br>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-<br>CIG: Z713490F00 CUP:E42G16000020005 LAVORI DI<br>EFFICIENTAM.ENERGETICO ADEGUAMENTO<br>SISMICO CON AMPLIAM. EDIFICIO SCUOLA<br>ELEMENTARE G.RODARI-INCARICO ASSISTENZA<br>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<br>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<br>MESE DI OTTOBRE 2022   | 17/11/2022 | 1720 | 0 | 79  | 18/11/2022 |
| 707 | 501       | 501       | Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota<br>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<br>vostro ordine e conto per servizio di trasporto scolastico<br>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<br>vostro ordine e conto per servizio di trasporto scolastico<br>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<br>CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO<br>DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI<br>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE<br>DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). - AGGIUDICAZIONE<br>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<br>CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO<br>DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI<br>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE<br>DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). - AGGIUDICAZIONE<br>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 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 07/12/2022 | 1094 | 0 | 171 | 07/12/2022 |
| 756 | 40,43     | 111       | SALDO Fatt.n. 412211970989 del 15/11/2022 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<br>contributo di cui alla DGRV n. 1607/2021 alla Scuola<br>Materna non statale San Giuseppe. | 12/12/2022 | 980  | 0 | 186 | 12/12/2022 |
| 766 | 400      | 400      | 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 |

|     |          |          |  |            |      |   |     |            |
|-----|----------|----------|--|------------|------|---|-----|------------|
| 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 Sfalcio erba e di tutta la vegetazione spontanea presente su marciapiedi e cordionate dell'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.<br>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<br>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<br>DISP 0122060643874195 NOMEAREA S R L MANDATO<br>CLI04568AA99 PFM Saldo Ft 5844D del 10 05 20223B A5<br>(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<br>DISP 0122060643874173 NOMEAREA S R L MANDATO<br>CLI04568AA99 PFM Saldo Ft 6006D del 10 05 20223B A5<br>(P. 15 -R. 310 del 10/06/2022) | 31/12/2022 | 400 | 0 | 0 | 31/12/2022 |