

23-MAY-22 - 13:04:46

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice	Iva
686	RA	06/10/2021	INCARICO ALLA SOC. UNISEL SRL DI FORLI PER	4.000,00	1440	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
687	RA	06/10/2021	NUOVA TOPONOMASTICA COMUNALE - AGG	2.895,67	2011	0	01.03-2.02.01.99.999	NO
688	RA	06/10/2021	Acquisto maniglione antipanico completo da	140	1096	0	04.02-1.03.02.09.008	NO
689	RA	06/10/2021	Proroga per mesi 3 del documentatore passag	1.118,34	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
690	RA	06/10/2021	Abbonamento ai Servizi Informativi Telematic	439,2	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
691	RA	06/10/2021	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematic	407,11	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
692	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	3.096,50	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
693	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
694		06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
695	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	786,76	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
696	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	1.082,95	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
697	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
698		06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
699	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	772,88	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
700	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	1.337,49	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
701	RA	06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
702		06/10/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
703	RA	06/10/2021	Affidamento incarico alla ditta PILOTTO VIAG	330	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
704	RA	06/10/2021	Affidamento incarico definitivo alla ditta Pilot	4.384,60	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
705	RA	06/10/2021	Affidamento incarico definitivo alla ditta Pilot	4.384,60	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
706	RA	06/10/2021	Affidamento del servizio di noleggio con assis	809,08	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
707	RA	06/10/2021	Affidamento del servizio di noleggio con assis	47,36	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
708	RA	06/10/2021	Affidamento del servizio di noleggio con assis	856,44	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
709	RA	06/10/2021	Affidamento alla ditta MULTICOPIA e ARREDA	130,34	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
710		07/10/2021	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA E DI CASSA (A	7,2	400	0	01.03-1.03.02.15.999	
711		07/10/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI S	8.144,36	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
712		08/10/2021	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE (VITTO ALLOG	290,65	390	0	01.03-1.03.02.04.999	

713		08/10/2021	AUTORIZZAZIONE ECONOMO COMUNALE AD	183	270	0	01.02-1.03.02.19.001	
714		08/10/2021	AUTORIZZAZIONE ECONOMO COMUNALE AD	234	796	0	01.11-1.03.01.02.999	
715		08/10/2021	Emissione CIE. Versamento diritti mese di Lug	235,06	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
716		08/10/2021	EMISSIONE CIE. VERSAMENTO DIRITTI. MESE	201,48	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
717		08/10/2021	EMISSIONE CIE. VERSAMENTO DIRITTI SETTEN	134,32	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
718	RA	08/10/2021	DM 16/02/2016 f.159 del 23.07.21-soggetto r	15.860,00	2014	0	01.03-2.02.01.04.002	NO
719	RA	08/10/2021	Incarico allArch. C. Caberletti di Rovigo per la	1.040,00	640	0	01.06-1.03.02.11.999	NO
720	RA	08/10/2021	Proroga per mesi 3 del documentatore passag	1.525,00	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
721	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.E	13.208,94	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
722	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.E	14.251,88	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
723	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.E	13.730,41	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
724	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.E	13.730,41	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
725	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.E	13.730,41	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
726	RA	18/10/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALLA SOC.E	13.730,41	1720	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
727		18/10/2021	INCARICO DITTA ECOSTUDIO DI PORTO VIRO	212	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
728		18/10/2021	INCARICO DITTA ECOSTUDIO DI PORTO VIRO	212	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
729		18/10/2021	INCARICO DITTA ECOSTUDIO DI PORTO VIRO	177	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
730	RA	18/10/2021	INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO PER LA PRE	500	384	0	01.03-1.03.01.02.006	NO
731	RA	18/10/2021	INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO PER LA PRE	720	640	0	01.06-1.03.02.11.999	NO
732	RA	18/10/2021	INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO S.R.L. PER I	2.562,00	1881	0	01.03-1.03.02.17.999	NO
733	RA	18/10/2021	Incarico alla ditta Eco studio Srl di Porto Viro	206,8	292	0	01.02-1.03.02.10.001	NO
734	RA	18/10/2021	Incarico alla ditta Eco studio Srl di Porto Viro	890,6	292	0	01.02-1.03.02.10.001	NO
735	RA	18/10/2021	Incarico alla ditta Eco studio Srl di Porto Viro	890,6	292	0	01.02-1.03.02.10.001	NO
736		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	959,85	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
737		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
738		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	679,54	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
739		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	3.878,62	144	0	01.02-1.01.01.01.002	
740		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	923,11	145	0	01.02-1.02.01.99.999	
741		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	199,88	350	0	01.02-1.02.01.01.001	

742		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	329,68	355	0	01.02-1.02.01.01.001	
743		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
744		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
745		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	81,58	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
746		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.691,91	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
747		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,59	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
748		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	319,44	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
749		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.294,00	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
750		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	363,52	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
751		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	109,99	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
752		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	423,08	770	0	01.10-1.01.01.01.004	
753		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.832,58	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
754		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	532,55	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
755		20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	158,83	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
756		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.282,87	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
757		20/10/2021	RITENUTE IRPEF 1007	220,76	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
758		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	181,51	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
759		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	57	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
760		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	2.739,33	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
761		20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	300	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
762		20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
763	RA	25/10/2021	Incarico Arch. Mauro Campion	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
764	RA	25/10/2021	Incarico Arch. Mauro Campion	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
765	RA	25/10/2021	Impegno di spesa per l'affidamento del servizi	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
766	RA	25/10/2021	Impegno di spesa per l'affidamento del servizi	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
767		05/11/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE 20	14.940,66	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
768		05/11/2021	VERSAMENTO RITENUTE SU EMOLUMENTI EF	850	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
769	RA	05/11/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	99,06	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
770	RA	10/11/2021	Tipo intervento 7.6.1/19.2 Recupero e riquali	3.744,00	2811	1	04.02-2.02.01.10.003	NO

771	RA	11/11/2021	Nomina del componente del Nucleo di Valuta	888,16	291	0	01.02-1.03.02.99.005	NO
772		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	959,85	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
773		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	1.891,28	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
774		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	679,54	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
775		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	199,88	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
776		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	2.066,28	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
777		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	549,96	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
778		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	1.691,91	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
779		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	449,59	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
780		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	143,81	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
781		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	1.222,54	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
782		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	345,52	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
783		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	103,92	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
784		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	257,21	760	0	01.07-1.02.01.01.001	
785		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	423,08	770	0	01.10-1.01.01.01.004	
786		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	5.701,96	770	0	01.10-1.01.01.01.004	
787		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.357,07	780	0	01.10-1.01.02.01.001	
788		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	484,67	820	0	01.11-1.02.01.01.001	
789		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	1.832,58	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
790		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	532,55	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
791		22/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	158,83	970	0	03.01-1.02.01.01.001	
792		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.456,81	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
793		22/11/2021	RITENUTE IRPEF 1007	220,76	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
794		22/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2	300	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
795		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	3.218,97	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
796		22/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
797		22/11/2021	Liquidazione e contestuale pagamento contri	250	1260	0	06.01-1.03.01.02.999	
798		22/11/2021	VERSAMENTO DIRITTI CIE. OTTOBRE 2021.	218,27	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
799	RA	22/11/2021	VERIFICA VULNERABILITA SISMICA CASERMA	5.709,60	2027	0	01.05-2.05.99.99.999	NO

800	RA	22/11/2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, A	2.981,68	2101	0	04.02-2.02.01.10.003	NO
801	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	227,63	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
802	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	540,76	1048	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
803	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	800,99	1188	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
804	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	1.419,97	1188	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
805	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	1.408,01	801	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
806	RA	22/11/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	30,27	1048	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
807	RA	23/11/2021	Proroga di 3 mesi del documentatore passagg	1.118,34	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
808	RA	23/11/2021	Proroga di 3 mesi del documentatore passagg	1.525,00	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
809	RA	23/11/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	566,08	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
810	RA	23/11/2021	Acquisto carburante da autotrazione presso l	150	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
811	RA	23/11/2021	Acquisto carburante da autotrazione presso l	50	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
812	RA	23/11/2021	Acquisto carburante da autotrazione presso l	191	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
813	RA	23/11/2021	Acquisto carburante da autotrazione presso l	200	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
814	RA	24/11/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	10,84	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
815	RA	24/11/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	680	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
816	RA	24/11/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	360	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
817		24/11/2021	Ordinanza del Capo Dipartimento della Protez	265	550	1	12.05-1.04.02.02.999	NO
818	RA	24/11/2021	Acquisto registri di stato civile	94,67	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
819	RA	02/12/2021	Incarico triennale alla ditta Evomatic srl di Ro	1.586,00	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
820	RA	02/12/2021	ACQUISTO ABBONAMENTO ZOOM PER 12 ME	42,43	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
821	RA	02/12/2021	ACQUISTO ABBONAMENTO ZOOM PER 12 ME	171,07	804	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
822	RA	02/12/2021	Incarico alla ditta Evomatic Srl di Rovigo per l	1.482,30	796	0	01.11-1.03.01.02.999	NO
823	RA	02/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta ELETTRC	3.004,98	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
824	RA	02/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta ELETTRC	3.765,29	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
825	RA	02/12/2021	Incarico alla ditta Nalin Learco snc di Cavarzer	1.354,20	1920	0	12.09-1.03.02.99.999	NO
826	RA	02/12/2021	VERIFICA VULNERABILITA SISMICA CASERMA	1.464,00	2027	0	01.05-2.05.99.99.999	NO
827	RA	02/12/2021	Affidamento incarico alla ditta Nuova Regal sr	218,38	807	0	01.11-1.03.02.13.999	NO
828	RA	02/12/2021	Impegno di spesa per vestiario invernale ager	256,2	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO

829	RA	02/12/2021	Proroga per mesi 3 del documentatore passag	406,66	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
830	RA	02/12/2021	Proroga di 3 mesi del documentatore passag	1.525,00	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
831	RA	02/12/2021	Affidamento incarico alla ditta FEPP SRLS di R	597,8	1920	0	12.09-1.03.02.99.999	NO
832	RA	02/12/2021	Affidamento incarico alla Falegnameria Grima	695,4	1096	0	04.02-1.03.02.09.008	NO
833	RA	02/12/2021	Affidamento incarico per attivita di service all	1.830,00	2027	0	01.05-2.05.99.99.999	NO
834	RA	02/12/2021	Incarico alla ditta Faggionato Roberto di Lozz	3.025,60	796	0	01.11-1.03.01.02.999	NO
835	RA	02/12/2021	Rinnovo alla ditta MB Impianti srl di Adria del	347,7	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
836	RA	02/12/2021	INCARICO BIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO D	336,72	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
837	RA	02/12/2021	Incarico ala ditta NET4MARKET - CSAMED SRL	2.187,82	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
838	RA	02/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Mobilfe	805,2	1022	0	04.01-1.03.01.02.999	NO
839		03/12/2021	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE	1.515,60	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
840		03/12/2021	VERSAMENTO IVA IN SPLIT SU PAGAMENTI FA	1.613,14	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
841		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	959,85	40	0	01.01-1.03.02.01.001	
842		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	3.711,66	110	0	01.02-1.01.01.01.002	
843		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	804,39	120	0	01.02-1.01.02.01.001	
844		09/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	353,21	350	0	01.02-1.02.01.01.001	
845		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	4.086,76	426	0	01.04-1.01.01.01.002	
846		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.089,03	428	0	01.04-1.01.02.01.001	
847		09/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	513,03	482	0	01.04-1.02.01.01.001	
848		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	3.315,13	485	0	01.05-1.01.01.01.002	
849		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.220,48	486	0	01.05-1.01.02.01.001	
850		09/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	153,19	588	0	01.05-1.02.01.01.001	
851		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	1.151,08	590	0	01.06-1.01.01.01.002	
852		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	327,51	600	0	01.06-1.01.02.01.001	
853		09/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	226,44	650	0	01.06-1.02.01.01.001	
854		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	846,18	770	0	01.10-1.01.01.01.004	
855		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	3.363,55	900	0	01.11-1.01.01.01.002	
856		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	980,59	910	0	01.11-1.01.02.01.001	
857		09/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	448,06	970	0	03.01-1.02.01.01.001	

858		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.661,72	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	
859		09/12/2021	RITENUTE IRPEF 1007	220,82	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
860		09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	298,76	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
861		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	552,92	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
862		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.684,19	4200	0	99.01-7.01.02.01.001	
863		09/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	26,85	4300	0	99.01-7.01.02.99.999	
864	RA	10/12/2021	Impegno di spesa, liquidazione e contestuale	164,7	796	0	01.11-1.03.01.02.999	NO
865	RA	10/12/2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, A	7.087,84	2101	0	04.02-2.02.01.10.003	NO
866	RA	10/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.470,88	2027	0	01.05-2.05.99.99.999	NO
867	RA	10/12/2021	ACQUISTO INERTI VARI PER LA MANUTENZION	129,08	1430	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
868	RA	10/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INERTI DIV	101,5	1910	0	12.09-1.03.01.02.999	NO
869	RA	10/12/2021	Impegno di spesa per acquisto di inerti divers	29,28	1430	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
870	RA	10/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INERTI DIV	76,5	1910	0	12.09-1.03.01.02.999	NO
871	RA	10/12/2021	Impegno di spesa per acquisto di inerti divers	38,67	1430	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
872	RA	10/12/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	1.493,04	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
873	RA	10/12/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	77,84	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
874		10/12/2021	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURC	602	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
875	RA	10/12/2021	Acquisto corona di alloro in occasione della ce	95	20	0	01.01-1.03.01.02.009	NO
876	RA	10/12/2021	ACQUISTO RICETRASMITTENTI PER GRUPPO C	2.946,30	925	0	01.05-1.03.01.02.004	NO
877		10/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e	5.000,00	2102	0	01.06-2.05.99.99.999	
878		13/12/2021	Impegno di spesa per rimborso cedole librarie	219,31	1030	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
879		13/12/2021	Impegno di spesa per rimborso cedole librarie	953,23	1030	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
880		13/12/2021	Impegno di spesa per rimborso cedole librarie	46,28	1030	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
881		13/12/2021	Impegno di spesa per rimborso cedole librarie	25,78	1022	0	04.01-1.03.01.02.999	NO
882		13/12/2021	PAGAMENTO FATTURA 12 DEL 23.11.2021	261,18	1030	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
883		13/12/2021	Impegno di spesa per rimborso cedole librarie	50,7	1022	0	04.01-1.03.01.02.999	NO
884	RA	13/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	2.273,04	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
885	RA	13/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	3.481,63	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
886	RA	13/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	2.982,67	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO

887	RA	13/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	2.350,66	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
888	RA	13/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA	3.404,02	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
889	RA	13/12/2021	Incarico Grafiche Mariotto stampa etichette	161,04	700	0	01.07-1.03.01.02.999	NO
890	RA	13/12/2021	PAGAMENTO FATTURA 21/PADEL 15.03.21	622,2	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
891	RA	13/12/2021	INCARICO ALLA DITTA TRENTIN e FRANZOSO	250	1150	0	04.01-1.03.01.02.999	NO
892	RA	13/12/2021	INCARICO ALLA DITTA TRENTIN e FRANZOSO	500	1270	0	06.01-1.03.01.02.999	NO
893	RA	13/12/2021	INCARICO ALLA DITTA TRENTIN e FRANZOSO	6,4	796	0	01.11-1.03.01.02.999	NO
894	RA	13/12/2021	Incarico alla ditta IMQ spa di Milano del servi	158,6	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
895	RA	13/12/2021	PAGAMENTO FATTURA 976/SP DEL 01/12/20	406,66	933	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
896	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	21,15	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
897	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	159,03	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
898	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	151,83	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
899	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	192,45	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
900	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	150,22	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
901	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	95,07	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
902	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	175,21	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
903	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	55,04	799	0	01.11-1.03.02.05.001	NO
904	RA	13/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	34,88	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
905	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	21,2	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
906	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	164,22	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
907	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	92,16	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
908	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	179,79	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
909	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	101,52	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
910	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	170,91	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
911	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	161,7	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
912	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	203,83	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
913	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	21,06	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
914	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	52,56	1091	0	04.02-1.03.02.05.001	NO
915	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	41,78	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO

916	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	148,01	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
917	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	147,11	1047	0	04.01-1.03.02.05.001	NO
918	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	86,67	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
919	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	200,23	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
920	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	173,56	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
921	RA	14/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	156,86	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
922	RA	14/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	278,22	825	0	01.11-1.03.02.99.999	NO
923	RA	14/12/2021	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.078,97	1048	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
924	RA	14/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Dolomit	115,26	1188	0	04.01-1.03.02.05.004	NO
925	RA	14/12/2021	Affidamento incarico alla ditta Ducops Service	1.107,76	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
926	RA	14/12/2021	Affidamento incarico alla ditta Ducops Service	3.818,60	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
927	RA	14/12/2021	Affidamento incarico alla ditta Ducops Service	500,2	570	1	01.11-1.03.02.18.999	NO
928	RA	14/12/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia da	1.114,37	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
929	RA	14/12/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia da	1.114,37	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
930	RA	14/12/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia da	1.114,37	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
931	RA	14/12/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia da	1.114,37	808	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
932	RA	14/12/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 501/2021	6.770,27	1522	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
933	RA	14/12/2021	Affidamento della gestione del servizio di tras	3.245,00	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
934	RA	14/12/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 106	3.245,00	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
935	RA	14/12/2021	Affidamento della gestione del servizio di tras	3.245,00	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
936	RA	14/12/2021	Affidamento incarico alla ditta CTE Certificazi	244	1096	0	04.02-1.03.02.09.008	NO
937		16/12/2021	Corso di formazione indetto da Publika srl in t	200	390	0	01.03-1.03.02.04.999	NO
938	RA	16/12/2021	RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZI GESTIO	8.332,60	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
939	RA	16/12/2021	INCARICO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILITA'	500,2	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
940		16/12/2021	Impegno di spesa a favore della Provincia di R	443,43	1022	0	04.01-1.03.01.02.999	
941		16/12/2021	Impegno di spesa a favore della Provincia di R	56,57	1040	0	04.02-1.03.02.09.008	
942		16/12/2021	Liquidazione e contestuale pagamento fatture	40	1605	0	11.01-1.03.02.99.999	NO
943		16/12/2021	Liquidazione e contestuale pagamento fatture	598	1605	0	11.01-1.03.02.99.999	NO
944		16/12/2021	Liquidazione e contestuale pagamento fatture	342	1605	0	11.01-1.03.02.99.999	NO

945	RA	16/12/2021	SPESE PER ELEZIONI 2020	109,8	4450	0	99.01-7.01.99.99.999	NO
946	RA	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURE ELEZIONI 2020	268,4	4450	0	99.01-7.01.99.99.999	NO
947	RA	16/12/2021	Incarico alla ditta Multiservice Nuova Era srls	80,52	4450	0	99.01-7.01.99.99.999	NO
948		16/12/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER LA BI	193,03	1220	0	05.02-1.03.01.02.999	NO
949		16/12/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER LA BI	158,97	1082	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
950		16/12/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER LA BI	313,5	1082	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
951	RA	16/12/2021	Impegno di spesa per laffidamento del servizi	508,1	821	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
952	RA	16/12/2021	Impegno di spesa per laffidamento del servizi	840	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
953	RA	16/12/2021	Impegno di spesa per laffidamento del servizi	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
954	RA	16/12/2021	Impegno di spesa per laffidamento del servizi	1.348,10	1555	0	01.06-1.10.99.99.999	NO
955	RA	16/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	4.499,74	30	0	01.01-1.03.02.01.008	NO
956	RA	16/12/2021	Acquisto carburante presso la stazione di serv	657	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
957	RA	16/12/2021	Acquisto carburante da autotrazione presso la	592,5	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
958	RA	16/12/2021	Acquisto carburante presso la stazione di serv	513	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
959	RA	16/12/2021	Acquisto carburante presso la stazione di serv	80	170	0	01.02-1.03.01.02.999	NO
960	RA	16/12/2021	ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER LA RICOR	95	20	0	01.01-1.03.01.02.009	NO
961	RA	16/12/2021	INCARICO ALLA DITTA MUNARO ANGELO DI P	968,17	1747	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
962	RA	16/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Munaro	10.000,00	1747	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
963	RA	16/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Munaro	11,83	1195	0	04.01-1.04.02.02.999	NO
964	RA	17/12/2021	LAVORI DI SOSTITUZIONE CHILLER/PDC A SER	650	280	0	01.02-1.03.02.11.006	NO
965	RA	17/12/2021	LAVORI DI SOSTITUZIONE CHILLER/PDC A SER	1.011,20	640	0	01.06-1.03.02.11.999	NO
966		17/12/2021	LAVORI DI SOSTITUZIONE CHILLER/PDC A SER	242	821	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
967	RA	17/12/2021	INCARICO ALLA SOCIETA AS2 DI ROVIGO PER	259,86	570	0	01.05-1.08.02.01.001	NO
968	RA	17/12/2021	INCARICO ALLA SOCIETA AS2 DI ROVIGO PER	152,5	570	0	01.05-1.08.02.01.001	NO
969	RA	17/12/2021	INCARICO ALLA SOCIETA AS2 DI ROVIGO PER	93,94	570	0	01.05-1.08.02.01.001	NO
970	RA	17/12/2021	D.M. 4 dicembre 2020 - Misure per ristorare l	244	1180	0	04.01-1.03.02.15.001	NO
971	RA	17/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione i	679,3	935	0	01.11-1.03.02.05.004	NO
972	RA	17/12/2021	Impegno di spesa per la fornitura di cartelli st	2.383,27	1440	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
973	RA	17/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	456,78	1094	0	04.02-1.03.02.05.006	NO

974	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	24,66	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
975	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	306,17	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
976	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	248,2	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
977	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	53,63	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
978	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	285,83	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
979	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	53,63	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
980	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	441,73	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
981	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	296,57	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
982	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	1.212,69	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
983	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	495,9	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
984	RA	17/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.272,38	1187	0	04.01-1.03.02.05.006	NO
985	RA	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. GLOBAL POV	2.193,50	1281	0	06.01-1.03.02.05.006	NO
986	RA	17/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	43,74	1281	0	06.01-1.03.02.05.006	NO
987	RA	17/12/2021	Impegno di spesa a favore della ditta Global P	1.000,00	1281	0	06.01-1.03.02.05.006	NO
988	RA	17/12/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.002,64	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
989	RA	17/12/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.781,45	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
990	RA	17/12/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.772,18	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
991	RA	17/12/2021	Affidamento incarico alla cooperativa sociale	2.169,53	1770	0	12.04-1.03.02.11.999	NO
992		17/12/2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROC	10.000,00	2095	0	01.03-2.04.04.01.001	
993	RA	17/12/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
994		17/12/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
995	RA	17/12/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	651,46	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
996	RA	17/12/2021	Approvazione sospensione e ripresa del contr	48,07	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
997	RA	17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	60,38	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
998		17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
999	RA	17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	2.667,60	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
1000	RA	17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	108,45	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
1001		17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	355,56	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO
1002	RA	17/12/2021	Affidamento del servizio di refezione scolastic	2.740,61	1370	0	04.06-1.03.02.99.999	NO

1003		17/12/2021	Versamento diritti CIE. NOVEMBRE 2021	117,53	4010	0	99.01-7.01.99.99.999	
1004		17/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	2.000,00	810	0	01.11-1.04.04.01.001	
1005		17/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione a	15.924,94	1860	0	13.07-1.04.01.04.001	
1006	RA	17/12/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione €	7.069,35	980	0	04.01-1.04.04.01.001	
1007	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1008	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1009	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1010	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1011	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1012	RA	20/12/2021	Misure eccezionali e straordinarie per il soste	1.000,00	1021	0	04.01-1.03.01.02.999	
1013		20/12/2021	Rinnovo polizza assicurativa automezzi comun	507,86	230	0	01.02-1.03.02.09.001	
1014		20/12/2021	Rinnovo polizza assicurativa automezzi comun	125,14	560	0	01.05-1.03.02.09.011	
1015	RA	20/12/2021	PAGAMENTO FATTURA FE 20201199	4.270,00	2027	0	01.05-2.05.99.99.999	NO
1016	RA	20/12/2021	RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZI E-GOV	3.257,40	270	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
1017		21/12/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTO FAT	19.918,94	4600	0	99.01-7.02.99.99.999	
1018		21/12/2021	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE	3.063,35	4250	0	99.01-7.01.02.01.001	
1019		31/12/2021	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZ	111,84	291	0	01.02-1.03.02.99.005	
1020		31/12/2021	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA E DI CASSA (A	63,04	400	0	01.03-1.03.02.15.999	
1021		31/12/2021	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA E DI CASSA (A	200	400	0	01.03-1.03.02.15.999	
1022		31/12/2021	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI MATU	6,12	460	0	01.04-1.02.01.99.999	
1023		31/12/2021	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, TRIB	149	480	0	01.04-1.02.01.99.999	
1024		31/12/2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENT	70	630	0	01.06-1.03.02.15.999	
1025		31/12/2021	RIMBORSO AL TESORIERE DELLE ANTICIPAZIO	32.612,86	3000	0	99.01-7.01.99.06.002	
1026		31/12/2021	RIMBORSO AL TESORIERE DELLE ANTICIPAZIO	1.986,80	3000	0	99.01-7.01.99.06.002	
1027		31/12/2021	RIMBORSO AL TESORIERE DELLE ANTICIPAZIO	30.626,06	3000	0	99.01-7.01.99.06.002	
1028		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO C	761,41	580	0	01.05-1.07.05.04.004	
1029		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM	3.498,65	581	0	01.05-1.07.05.04.004	
1030		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON	4.735,02	1303	0	01.05-1.07.05.04.004	
1031		31/12/2021	INTERESSI MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA	4.414,85	1491	0	08.01-1.07.05.04.004	

1032		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON	1.170,87	1541	0	10.05-1.07.05.04.004	
1033		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON	692,74	1671	0	08.01-1.07.05.04.004	
1034		31/12/2021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CON LA CASSA	4.174,94	1931	0	12.09-1.07.05.04.004	
1035		31/12/2021	RESTITUZIONE QUOTE CAPITALE DI MUTUI PA	17.545,23	3100	0	50.02-4.03.01.01.008	
TOTALE				608.959,49				