

num.	imp.riga	imp.mand.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	data pag.eff.
403	1.348,10	1.348,10	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 01/04/2022	05/07/2022	1555	0	190	11/07/2022
404	1.348,10	1.348,10	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 01/04/2022	05/07/2022	1555	0	115	11/07/2022
405	1.348,10	1.348,10	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 01/04/2022	05/07/2022	1555	0	115	11/07/2022
406	1.348,10	1.348,10	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 01/04/2022	05/07/2022	1555	0	115	11/07/2022
407	1.348,10	1.348,10	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 01/07/2022	05/07/2022	1555	0	115	11/07/2022
408	1.348,10	1.348,10	SALDO Fatt.n. FPA 6/22 del 01/07/2022	05/07/2022	1555	0	115	11/07/2022
409	1.348,10	1.348,10	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 01/07/2022	05/07/2022	1555	0	115	11/07/2022
411	3.356,49	3.356,49	SALDO Fatt.n. 1/71 del 30/06/2022 SERVIZIO DI SEGRETERIA DI SUPPORTO ALLUFFICIO FINANZIARIO E SEGRETERIA NEL MESE DI GIUGNO 2022	21/07/2022	1770	0	51	25/07/2022
412	2.934,15	6.579,61	SALDO Fatt.n. 1/47 del 30/04/2022 SERVIZIO DI SEGRETERIA DI SUPPORTO ALLUFFICIO FINANZIARIO E SEGRETERIA DAL 04/04/2022 AL 30/04/2022	21/07/2022	1770	0	51	25/07/2022
412	3.645,46	6.579,61	SALDO Fatt.n. 1/59 del 31/05/2022 SERVIZIO DI SEGRETERIA DI SUPPORTO ALLUFFICIO FINANZIARIO E SEGRETERIA NEL MESE DI MAGGIO 2022	21/07/2022	1770	0	51	25/07/2022
413	2.990,00	2.990,00	Liquidazione e contestuale pagamento polizza assicurativa n. M14171078 al Gruppo ITAS Assicurazioni - filiale di Adria.	21/07/2022	806	0	98	25/07/2022
414	95	95	SALDO Fatt.n. 21/COMM del 17/05/2022 Fornitura corona di alloro in occasione delle commemorazione del XXV Aprile	22/07/2022	20	0	72	26/07/2022
415	1.057,46	1.057,46	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	22/07/2022	40	0	0	28/07/2022
436	494,1	494,1	SALDO Fatt.n. 120/FE del 06/06/2022 Rif. Ns. DDT nr. 212/2022 del 01/06/2022	25/07/2022	930	0	66	26/07/2022

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

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

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

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

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

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

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

517	148,62	332,07	SALDO Fatt.n. 8E00739373 del 11/12/2021 1BIM 2022	05/09/2022	825	0	240	21/09/2022
518	21,36	346,74	SALDO Fatt.n. 7X04084955 del 11/12/2021 1BIM 2022	05/09/2022	1047	0	82	21/09/2022
518	149,69	346,74	SALDO Fatt.n. 8E00074884 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/09/2022	1047	0	82	21/09/2022
518	175,69	346,74	SALDO Fatt.n. 8E00073708 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/09/2022	1047	0	82	21/09/2022
519	89,94	1.052,83	SALDO Fatt.n. 8E00074267 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/09/2022	799	0	80	28/09/2022
519	96,01	1.052,83	SALDO Fatt.n. 8E00074334 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/09/2022	799	0	80	28/09/2022
519	150,68	1.052,83	SALDO Fatt.n. 8E00070668 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/09/2022	799	0	80	28/09/2022
519	159,5	1.052,83	SALDO Fatt.n. 8E00736739 del 11/12/2021 1BIM 2022	05/09/2022	799	0	80	28/09/2022
519	162,18	1.052,83	SALDO Fatt.n. 8E00073274 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/09/2022	799	0	80	28/09/2022
519	175,67	1.052,83	SALDO Fatt.n. 8E00738669 del 11/12/2021 1BIM 2022	05/09/2022	799	0	80	28/09/2022
519	218,85	1.052,83	SALDO Fatt.n. 8E00736886 del 11/12/2021 1BIM 2022	05/09/2022	799	0	80	28/09/2022
520	21,48	380,82	SALDO Fatt.n. 7X00555049 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/09/2022	1091	0	81	21/09/2022
520	147,88	380,82	SALDO Fatt.n. 8E00736342 del 11/12/2021 1BIM 2022	05/09/2022	1091	0	81	21/09/2022
520	211,46	380,82	SALDO Fatt.n. 8E00074624 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/09/2022	1091	0	81	21/09/2022
521	1.118,34	1.118,34	SALDO Fatt.n. 787/SP del 01/08/2022 Contratto di locazione ed assistenza dispositivo per la rilevazione dei passaggi con il semaforo	08/09/2022	933	0	76	20/09/2022
522	1.118,34	1.118,34	SALDO Fatt.n. 884/SP del 01/09/2022 Contratto di locazione ed assistenza dispositivo per la rilevazione dei passaggi con il semaforo	08/09/2022	933	0	76	20/09/2022

523	158,6	158,6	SALDO Fatt.n. 298-00 del 20/07/2022 Specchio stradale	08/09/2022	1440	0	110	24/10/2022
524	78,3	78,3	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/08/2022 Revisione periodica LAND ROVER Defender	08/09/2022	230	0	148	20/09/2022
526	110,56	110,56	SALDO Fatt.n. 16 del 28/02/2022 PDV000672	08/09/2022	550	1	101	09/09/2022
528	320,23	1.500,00	ACCONTO Fatt.n. 42202440310 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero	08/09/2022	1188	0	103	09/09/2022
528	1.179,77	1.500,00	ACCONTO Fatt.n. 42201477859 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero	08/09/2022	1188	0	103	09/09/2022
529	1.500,00	1.500,00	ACCONTO Fatt.n. 42202440310 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero	08/09/2022	1093	0	102	09/09/2022
530	1.500,00	1.500,00	ACCONTO Fatt.n. 42201935808 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 30/07/2021 31/03/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero	08/09/2022	1048	0	101	09/09/2022
531	1.500,00	1.500,00	ACCONTO Fatt.n. 42201935808 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 30/07/2021 31/03/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero	08/09/2022	801	0	100	09/09/2022
532	500	2.000,00	ACCONTO Fatt.n. 42201935808 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 30/07/2021 31/03/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero	08/09/2022	1279	0	104	09/09/2022
532	1.500,00	2.000,00	SALDO Fatt.n. 42201477859 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 40041142 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI - mercato libero	08/09/2022	1279	0	104	09/09/2022

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

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

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

547	11.437,50	22.827,79	SALDO Fatt.n. 00122/2022/PA del 07/03/2022 CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DISP	16/09/2022	1522	0	149	21/09/2022
548	2.299,50	2.299,50	ACCONTO Fatt.n. 14 del 30/04/2022 IN RIF. VS. DETERMINA N.393 DEL 29/12/2021 CODICE CIG.N. Z623361799	16/09/2022	2107	0	266	16/09/2022
549	876,5	876,5	SALDO Fatt.n. 14 del 30/04/2022 IN RIF. VS. DETERMINA N.393 DEL 29/12/2021 CODICE CIG.N. Z623361799	16/09/2022	575	1	267	16/09/2022
550	180	180	SALDO Fatt.n. 43/00 del 02/08/2022 Acquisto batteria fiat ducato	20/09/2022	530	0	138	20/09/2022
551	1.057,46	1.057,46	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	20/09/2022	40	0	0	28/09/2022
572	3.812,50	3.812,50	SALDO Fatt.n. 00441/2022/PA del 01/09/2022 CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO). - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DISP	20/09/2022	1522	0	149	05/10/2022
573	2.860,70	13.039,49	SALDO Fatt.n. 174/FE del 14/06/2022 Fattura Immediata	20/09/2022	1770	0	22	21/09/2022
573	3.126,82	13.039,49	SALDO Fatt.n. 142/FE del 11/05/2022 Fattura Immediata	20/09/2022	1770	0	22	21/09/2022
573	3.392,93	13.039,49	SALDO Fatt.n. 206/FE del 12/07/2022 FATTURA ELET. SLIT	20/09/2022	1770	0	22	21/09/2022
573	3.659,04	13.039,49	SALDO Fatt.n. 111/FE del 22/04/2022 Fattura Immediata	20/09/2022	1770	0	22	21/09/2022
574	3.034,81	3.034,81	IMPEGNO E PAGAMENTO QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO - ANNO 2022 Avviso n. 5621807772	22/09/2022	570	0	60	22/09/2022

575	300	300	Liquidazione e contestuale pagamento contributo alla UISP di Rovigo.	24/09/2022	1290	0	146	28/09/2022
576	78,72	78,72	ACCONTO Fatt.n. 1922 del 04/03/2022 Vendita	24/09/2022	700	0	82	28/09/2022
577	777,72	777,72	SALDO Fatt.n. 1922 del 04/03/2022 Vendita	24/09/2022	700	0	43	28/09/2022
579	300	300	Impegno di spesa a favore della Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo e contestuale liquidazione e pagamento quote associative annualita 2021-2022.	24/09/2022	300	0	139	28/09/2022
580	313,14	313,14	ACCONTO Fatt.n. 002996 del 29/07/2022	27/09/2022	825	0	219	28/09/2022
581	56,52	56,52	SALDO Fatt.n. 002996 del 29/07/2022	27/09/2022	1040	0	220	28/09/2022
582	1.000,00	1.000,00	ACCONTO Fatt.n. 745 del 15/02/2022	27/09/2022	1280	0	2	28/09/2022
583	61,4	61,4	SALDO Fatt.n. 745 del 15/02/2022	27/09/2022	1270	0	3	28/09/2022
584	112,8	112,8	Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.	27/09/2022	1195	0	113	28/09/2022
585	200	200	Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.	27/09/2022	1195	0	113	28/09/2022
586	150	150	Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.	27/09/2022	1195	0	113	28/09/2022
587	119,8	119,8	Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.	27/09/2022	1195	0	113	28/09/2022
588	400	400	Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.	27/09/2022	1195	0	113	28/09/2022
589	300	300	Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.	28/09/2022	1195	0	113	28/09/2022
590	200	200	Liquidazione Buono Libri A.S. 2021/2022, di cui alla DGRV n. 993/2021.	28/09/2022	1195	0	113	28/09/2022
591	10.695,96	10.695,96	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/07/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER ADEGUAMENTO VULNERABILITA SISMICA.	28/09/2022	2027	0	175	28/09/2022