

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	1° di
1	1	1	991,31	991,31	PROVINCIA DI ROVIGO	Convenzione con la Provincia di Rovigo per la gestione dell'attività in materia di Protezione Civile. Assunzione impegno di spesa e pagamento quota annuo 2022 per la gestione dell'attività relativa alla convenzione.	10-01-24	6083	0	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	1124
2	2	1	0,75	138,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04666 96 del 05/12/2023 Importo Residuo 0,00 EUR	10-01-24	821	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124
3	2	2	0,99	138,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04667 14 del 05/12/2023 Importo Residuo 0,00 EUR	10-01-24	821	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124
4	2	3	8,22	138,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04676 03 del 05/12/2023 Importo Residuo 7,47 EUR	10-01-24	821	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124
5	2	4	9,23	138,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04675 68 del 05/12/2023 Importo Residuo 8,39 EUR	10-01-24	821	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124
6	2	5	10,23	138,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04675 67 del 05/12/2023 Importo Residuo 9,30 EUR	10-01-24	821	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124
7	2	6	11,94	138,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04669 48 del 05/12/2023 Importo Residuo 10,85 EUR	10-01-24	821	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124
8	2	7	12,24	138,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04669 54 del 05/12/2023 Importo Residuo 11,13 EUR	10-01-24	821	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124
9	2	8	23,32	138,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04669 71 del 05/12/2023 Importo Residuo 21,20 EUR	10-01-24	821	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124
10	2	9	61,93	138,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04669 85 del 05/12/2023 Importo Residuo 56,30 EUR	10-01-24	821	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124
11	3	1	13,17	115,90	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04666 97 del 05/12/2023 Importo Residuo 11,97 EUR	10-01-24	1192	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124
12	3	2	26,70	115,90	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04669 58 del 05/12/2023 Importo Residuo 24,27 EUR	10-01-24	1192	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124
13	3	3	28,97	115,90	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04676 17 del 05/12/2023 I	10-01-24	1192	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1124

28	7	4	7	150,48	196,26	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04669 53 del 05/12/2023 Importo Residuo 136,80 EUR	10-01-24	14160	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
29	8	1	8	8,22	145,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04669 46 del 05/12/2023 Importo Residuo 7,47 EUR	10-01-24	17840	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
30	8	2	8	21,31	145,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04675 59 del 05/12/2023 Importo Residuo 19,37 EUR	10-01-24	17840	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
31	8	3	8	28,97	145,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04677 55 del 05/12/2023 Importo Residuo 26,34 EUR	10-01-24	17840	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
32	8	4	8	42,54	145,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04670 49 del 05/12/2023 Importo Residuo 38,67 EUR	10-01-24	17840	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
33	8	5	8	44,81	145,85	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04667 13 del 05/12/2023 Importo Residuo 40,74 EUR	10-01-24	17840	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
34	9	1	9	10,89	311,42	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04669 62 del 05/12/2023 Importo Residuo 9,90 EUR	10-01-24	17850	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
35	9	2	9	300,53	311,42	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04669 61 del 05/12/2023 Importo Residuo 273,21 EUR	10-01-24	17850	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
36	10	1	10	8,22	223,13	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04676 59 del 05/12/2023 Importo Residuo 7,47 EUR	10-01-24	19405	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
37	10	2	10	214,91	223,13	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04676 08 del 05/12/2023 Importo Residuo 195,37 EUR	10-01-24	19405	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
38	11	1	11	8,22	309,42	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04676 65 del 05/12/2023 Importo Residuo 7,47 EUR	10-01-24	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
39	11	2	11	8,22	309,42	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04675 64 del 05/12/2023 Importo Residuo 7,47 EUR	10-01-24	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
40	11	3	11	8,22	309,42	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04675 28 del 05/12/2023 Importo Residuo 7,47 EUR	10-01-24	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
41	11	4	11	8,22	309,42	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04673 34 del 05/12/2023 Importo Residuo 7,47 EUR	10-01-24	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24
42	11	5	11	10,89	309,42	ACQUE VENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOP 23-04675 74 del 05/12/2023 I	10-01-24	20039	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/24

						ONALE ANTICO RRUZION E										sto di terre ni									
69	77	1	36	30,00	30,00	ANAC A UTORIT A' NAZI ONALE ANTICO RRUZION E	Liquidazio ne contrib uti ANAC	12-01- 24	26067	0	543	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	16	Impianti sp ortivi	16	24		
70	78	1	37	30,00	30,00	ANAC A UTORIT A' NAZI ONALE ANTICO RRUZION E	Liquidazio ne contrib uti ANAC	12-01- 24	27963	0	542	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	16	Impianti sp ortivi	16	24		

num. riga	quiet. imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	pi			
71	79	1	38	30,00	30,00	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Liquidazione contributi ANAC	12-01-24	27963	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	1f2c
72	80	1	39	2,92	400,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 06216614 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contattuale 5 0609375 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	12-01-24	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1f2c
73	80	2	39	2,92	400,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 06188007 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contattuale 5 0550751 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	12-01-24	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1f2c
74	80	3	39	394,78	400,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 06201445 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contattuale 5 0511606 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	12-01-24	821	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1f2c
75	81	1	40	2,92	145,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 423 06207502 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contattuale 5 0450036 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	12-01-24	821	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1f2c
76	81	2	40	2,92	145,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 423 06207507 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023	12-01-24	821	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1f2c

																											conto cont rattuale 5 0450041 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 12 me si
77	81	3	40	53,58	145,43	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z0F39C2072	SALDO F att.n. 423 06174347 del 21/12/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 11/2023 3 0/11/2023 conto cont rattuale 5 0653562 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 12 me si	12-01- 24	821	0	88	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	1f 2c				
78	81	4	40	86,01	145,43	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	Z0F39C2072	SALDO F att.n. 423 06207501 del 21/12/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 11/2023 3 0/11/2023 conto cont rattuale 5 0450035 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 12 me si	12-01- 24	821	0	88	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	1f 2c				
79	82	1	41	203,86	1.525,22	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 06190666 del 21/12/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 11/2023 3 0/11/2023 conto cont rattuale 5 0511692 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si	12-01- 24	1192	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	1f 2c				
80	82	2	41	1.321,36	1.525,22	DOLOM ITI ENE RGIA S PA	9630785732	SALDO F att.n. 423 06201440 del 21/12/ 2023 gas naturale p eriodo 01/ 11/2023 3 0/11/2023 conto cont rattuale 5 0511583 COMUNE DI ARIAN O NEL PO LESINE - mercato li bero - offe rta: Conve nzione Co nsip 14 - L otto 4 - Pr ezzo Varia bile 24 me si	12-01- 24	1192	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	1f 2c				

81	83	1	42	442,51	442,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 06201443 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contattuale 50511586 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	12-01-24	6480	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1f 2c
82	84	1	43	368,08	5.729,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 06201442 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contattuale 50511585 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	12-01-24	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1f 2c
83	84	2	43	2.389,94	5.729,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 06201444 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contattuale 50511587 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	12-01-24	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1f 2c
84	84	3	43	2.971,84	5.729,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 06201441 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contattuale 50511584 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	12-01-24	6920	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1f 2c
85	85	1	44	449,95	449,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO Fatt.n. 423 06216615 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contattuale 50609376 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Co	12-01-24	9301	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1f 2c

100	91	5	50	112,07	654,00	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492633 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	12-01-24	821	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d
101	91	6	50	320,48	654,00	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492630 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	12-01-24	821	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d
102	92	1	51	144,91	2.742,09	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492642 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_VAR24_L5	12-01-24	1192	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d
103	92	2	51	172,61	2.742,09	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492638 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	12-01-24	1192	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d
104	92	3	51	305,88	2.742,09	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492614 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	12-01-24	1192	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d
105	92	4	51	899,91	2.742,09	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492612 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	12-01-24	1192	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d
106	92	5	51	1.218,78	2.742,09	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 393677000 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	12-01-24	1192	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d
107	93	1	52	196,82	196,82	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492631 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	12-01-24	6480	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d
108	94	1	53	159,80	1.844,91	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492623 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	12-01-24	6920	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d
109	94	2	53	756,51	1.844,91	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492635 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	12-01-24	6920	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d
110	94	3	53	928,60	1.844,91	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 397713866 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	12-01-24	6920	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d
111	95	1	54	117,47	117,47	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492628 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIP E19_FIX18_L5	12-01-24	9301	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f2d

112	96	1	55	236,86	688,36	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492604 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	12033	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c
113	96	2	55	451,50	688,36	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 398087621 del 12/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	12033	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c
114	97	1	56	32,84	208,41	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492627 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c
115	97	2	56	33,00	208,41	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492609 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c
116	97	3	56	35,16	208,41	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492641 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c
117	97	4	56	49,35	208,41	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492615 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c
118	97	5	56	58,26	208,41	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492640 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c
119	98	1	57	-2,20	599,25	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 391648034 del 07/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c
120	98	2	57	95,83	599,25	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492608 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c
121	98	3	57	152,89	599,25	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492637 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c
122	98	4	57	352,73	599,25	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 398468718 del 19/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c
123	99	1	58	729,02	729,02	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 004 390492613 del 06/12/2023 De	12-01-24	17850	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1f 2c

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
141	101	17	60	39,14	962,56	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 390492617 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
142	101	18	60	40,55	962,56	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 390492624 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
143	101	19	60	57,65	962,56	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 390492636 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
144	101	20	60	90,51	962,56	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 390492611 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
145	101	21	60	97,72	962,56	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 390492619 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
146	101	22	60	165,82	962,56	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 390492616 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
147	101	23	60	243,13	962,56	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 004 390492625 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPE E19_FIX18_L5	12-01-24	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
148	102	1	61	500,00	500,00	MANTOVANI ELIO-FERRAMENTA	Z833D9213E	ACCONTI Fatt.n. 3/7 del 06/12/2023 VENDITA	15-01-24	823	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
149	103	1	62	123,93	123,93	COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVE PER AZIONI	9028912DE0	SALDO F att.n. 912 9019586 del 18/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, COME DA ODF PROT. NR 146 01 DEL 28.12.21, E SEGUITE PRESSO I SEGUENTI LOCALI:	15-01-24	823	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
150	104	1	63	1.077,50	1.077,50	SECURITEX SRL	Z7F3BAFED1	SALDO F att.n. FAT TPA 2308 3_23 del 30/11/2023 Contributo Conai assolto ove dovuto	15-01-24	4571	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario
151	105	1	64	897,43	897,43	MANTOVANI ELIO-FERRAMENTA	Z833D9213E	SALDO F att.n. 3/7 del 06/12/2023 VENDITA	15-01-24	6921	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
152	106	1	65	1.664,57	1.664,57	TRAPELLANAZZARENO S.A.S. & C.	Z153D0D93C	SALDO F att.n. 509 del 13/12/2023 Fattura Client e	15-01-24	8120	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza

153	107	1	66	469,46	469,46	TRAPELLA NAZZARENO S.A. S. & C.	ZC93D71FB7	SALDO Fatt.n. 510 del 13/12/2023 Fattura Client e	15-01-24	8120	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
154	108	1	67	273,70	273,70	AUTOARROZERIA CRISTALLO di BAGARINI PIETRO	ZD43D54B13	ACCOUNTO Fatt.n. 412/001 del 01/12/2023 ZD43D54B13	15-01-24	19300	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
155	109	1	68	1.832,33	1.832,33	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	9028912DE0	SALDO Fatt.n. 912 9019585 del 18/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, COME DA ODF PROT. NR 146 01 DEL 28.12.21, E SEGUITE PRESSO I SEGUENTI LOCALI:	15-01-24	19402	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
156	110	1	69	1.212,80	1.212,80	AUTOARROZERIA CRISTALLO di BAGARINI PIETRO	ZD43D54B13	SALDO Fatt.n. 412/001 del 01/12/2023 ZD43D54B13	15-01-24	20000	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
157	111	1	70	348,09	348,09	AUTOARROZERIA CRISTALLO di BAGARINI PIETRO	Z3E3D73BF1	SALDO Fatt.n. 422/001 del 06/12/2023 Fiat Doblo tg. DA488 ZFC.I.G. Z3E3D73BF1	15-01-24	20000	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
158	112	1	71	-55.937,50	28.267,62	CITY GREEN LIGHT SRL	8845695270	SALDO Fatt.n. 23-VP2232 del 22/12/2023 Attivita a canone per il ServizioLuca	15-01-24	20040	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
159	112	2	71	26.283,18	28.267,62	CITY GREEN LIGHT SRL	8845695270	SALDO Fatt.n. 23-VP2230 del 22/12/2023 Attivita a canone per il ServizioLuca	15-01-24	20040	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
160	112	3	71	28.228,99	28.267,62	CITY GREEN LIGHT SRL	8845695270	SALDO Fatt.n. 23-VP2231 del 22/12/2023 Attivita a canone per il ServizioLuca	15-01-24	20040	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
161	112	4	71	29.692,95	28.267,62	CITY GREEN LIGHT SRL	8845695270	SALDO Fatt.n. 23-VP2229 del 22/12/2023 Attivita a canone per il ServizioLuca	15-01-24	20040	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
162	113	1	72	134,69	134,69	SUPERBETON SPA	Z6035B64D3	SALDO Fatt.n. VP/907 del 30/11/2023 VENDITE ASFALTO MESOLA	15-01-24	20082	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
163	114	1	73	4.495,46	4.495,46	SARH A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9517364939	SALDO Fatt.n. 180/PA del 31/12/2023	15-01-24	5272	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
164	115	1	74	1.333,73	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Liquidazione del canone annuo alla banca dati della motorizzazione. Anno 2024	15-01-24	5278	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online
165	116	1	75	6.344,00	6.344,00	ACCATRE STP	Z95342DC80	SALDO Fatt.n. 4/1 del 08/01/2024	15-01-24	939	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, t

166	117	1	76	486,91	486,91	MINISTERO DELL'INTERNO		LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO CIE M ESE DI DICEMBRE 2023	15-01-24	2680	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
167	118	1	77	70,74	566,73	ABACO S.P.A.	8242137A9C	SALDO Fatt.n. 202 31200063 87 del 07/12/2023	15-01-24	3930	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
168	118	2	77	495,99	566,73	ABACO S.P.A.	8242137A9C	SALDO Fatt.n. 202 31200063 88 del 07/12/2023	15-01-24	3930	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
169	119	1	78	323,56	1.943,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 202 2033367 del 09/08/2023 DELIBERA AEG N.280/07 - FATTURAZIONE E RITIRO DEDICATO RID049 918	15-01-24	12033	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
170	119	2	78	458,59	1.943,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 202 2018560 del 09/05/2023 DELIBERA AEG N.280/07 - FATTURAZIONE E RITIRO DEDICATO RID049 918	15-01-24	12033	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
171	119	3	78	1.161,37	1.943,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 202 2035424 del 05/09/2023 DELIBERA AEG N.280/07 - FATTURAZIONE E RITIRO DEDICATO RID049 918	15-01-24	12033	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
172	120	1	79	-237,22	233,90	EDIL PITTURE S.R.L.	9016083310	SALDO Fatt.n. 9/N C del 30/11/2023	19-01-24	27963	0	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
173	120	2	79	233,90	233,90	EDIL PITTURE S.R.L.	9016083310	SALDO Fatt.n. 190 del 30/11/2023 intervento di riqualificazione degli impianti sportivi di Ariano Capoluogo Lotto C	19-01-24	27963	0	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
174	120	3	79	237,22	233,90	EDIL PITTURE S.R.L.	9016083310	SALDO Fatt.n. 184 del 26/11/2023 intervento di riqualificazione degli impianti sportivi di Ariano Capoluogo Lotto C	19-01-24	27963	0	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
175	121	1	80	130,31	130,31	MORO ANTONIO SRL	9560075775	SALDO Fatt.n. 000 085-0CPA del 28/12/2023 FAT TURA VENDITA EL ETTRONICA CON SPLIT PA YMENT	19-01-24	26621	0	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
176	122	1	81	49,86	49,86	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 005 00332156 2 del 10/1/2024	19-01-24	821	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
177	123	1	82	137,13	137,13	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO Fatt.n. 005 00018570 5 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPE	19-01-24	1192	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

199	136	3	99	366,00	1.083,36	MAGGIOLI S.P.A.	ZDA3340CFF	SALDO Fatt.n. 000 2155945 del 31/12/2023 FAT.T. IVA SPL IT P.	22-01-24	954	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online
200	137	1	100	344,04	344,04	MAGGIOLI S.P.A.	ZDA3340CFF	SALDO Fatt.n. 000 2155994 del 31/12/2023 FAT.T. IVA SPL IT P.	22-01-24	958	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online
201	138	1	101	8.784,00	8.784,00	BOXXAPPS SRL	ZB639363E8	SALDO Fatt.n. 1/24 0029 del 02/01/2024	22-01-24	933	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
202	139	1	102	310,00	310,00	A.N.U. S.C.A.S.RL		Liquidazione della quota associativa ad ANUSCA per l'anno 2024	22-01-24	1001	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
203	140	1	103	500,00	500,00	ANUTEL		Liquidazione della quota associativa ad ANUTEL per l'anno 2024	22-01-24	1001	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
204	141	1	104	700,00	700,00	PROVINCIA DI ROVIGO		Liquidazione quota anno 2024 del Sistema bibliotecario provinciale	22-01-24	9381	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti Province
205	142	1	105	418,58	418,58	ABM SYSTEM SRL	ZBC3D726FF	ACCONTI Fatt.n. 75 del 21/12/2023 Vendita	22-01-24	940	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
206	143	1	106	300,00	300,00	ABM SYSTEM SRL	ZBC3D726FF	SALDO Fatt.n. 75 del 21/12/2023 Vendita	22-01-24	942	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
207	144	1	107	341,60	341,60	FECCHIBENUTO	Z4C3D18BCC	SALDO Fatt.n. 5 del 12/12/2023	22-01-24	9367	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
208	145	1	108	660,00	660,00	COMPAGNIA TEATRALE BRICIOLE D'ARTE DI CANAROSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA	Z953D641D7	SALDO Fatt.n. 02/00003 del 13/12/2023	22-01-24	9391	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
209	146	1	109	4.504,24	4.504,24	ZAMBELLO PAOLO	ZA1351FEA0	SALDO Fatt.n. 6PA/2024 del 08/01/2024	22-01-24	180	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
210	147	1	110	4.879,95	4.879,95	GRUPPO INTESA SAN PAOLO	ZB938644A6	SALDO Fatt.n. 01S 62024218 1001974 del 15/01/2024	22-01-24	1061	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
211	148	1	111	2.465,74	2.465,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELL' A NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI														
						Atto di liquidazione e pagamento contributo a minor e *omissis* per integrazione retta struttura di accoglienza Periodo: Novembre- Dicembre 2023.	22-01-24	18752	0	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
212	149	1	115	987,50	987,50	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI														
						I INCENTIVI FUNZIONARI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	25-01-24	27975	0	575	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
213	150	1	116	1.200,00	1.200,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI														
						I INCENTIVI FUNZIONARI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	25-01-24	28304	0	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
214	151	1	117	827,48	827,48	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI														
						I INCENTIVI FUNZIONARI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	25-01-24	26610	0	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	6	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
215	152	1	118	1.219,20	1.219,20	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	89670102BE													
						I INCENTIVI FUNZIONARI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	25-01-24	26065	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
216	153	1	119	2.889,74	2.889,74	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	85691427AD													
						I INCENTIVI FUNZIONARI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	25-01-24	27968	0	633	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
217	154	1	120	2.397,31	2.397,31	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI														
						I INCENTIVI FUNZIONARI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	25-01-24	2310	0	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale
218	155	1	121	272,00	272,00	DIPENDENTI COMUNALI														
						I INCENTIVI FUNZIONARI TECNICHE EX	25-01-24	27970	0	640	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

							LI DIVERSI		ART. 113 DEL D.L.GS 50/2016 PER INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA									sto di terreni						
219	156	1	122	2.013,00	2.013,00		TF SERRAMENTI DI TU GNOLORAFFA ELE & C. SNC	Z1C3D37FA5	SALDO Fatt.n. 7 del 22/01/2024 Preventivo 574/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA - S.MARIA IN PUNTA	25-01-24	26067	0	446	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
220	157	1	123	7.649,40	7.649,40		CITY GREEN LIGHT SRL	ZF83D5A723	SALDO Fatt.n. 23-VP2074 del 04/12/2023 Attività extra canone per il ServLuce	25-01-24	27960	0	470	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
221	158	1	124	22.273,78	22.273,78		CITY GREEN LIGHT SRL	Z68390BCFD	SALDO Fatt.n. 23-VP2073 del 04/12/2023 Attività extra canone per il ServLuce	25-01-24	27960	0	555	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
222	159	1	125	5.746,20	5.746,20		SIVIERO GAETANO ROSSANO ARREDA	ZA93D430E0	SALDO Fatt.n. 24 del 21/12/2023	25-01-24	26056	0	471	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per all'oggi e pertinentenze
223	160	1	126	22.740,80	22.740,80		COSTRUZIONI METALLICHE MAFFELSONC	Z093C222F6	SALDO Fatt.n. 000002-005 PA del 12/01/2024 FATTI VENDITA SPILT PAYMENT PA	25-01-24	27328	0	303	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
224	161	1	127	8.906,00	8.906,00		TF SERRAMENTI DI TU GNOLORAFFA ELE & C. SNC	Z243CA0B10	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2024 Preventivo 219/2023 rif. SIVIERO - VIA CANOVA, 14 - ARIANO	25-01-24	26856	0	356	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
225	162	1	128	7.320,00	7.320,00		BELLANRAFFA ELE	ZAB3C7C4C6	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2024	25-01-24	18330	0	332	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
226	163	1	129	717,36	717,36		BOCCA TO ASCENSORI S.R.L.	ZBD39CD2BA	SALDO Fatt.n. 004195/23 del 31/12/2023	25-01-24	1197	0	67	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
227	164	1	130	512,40	512,40		MARANGONI GIORGIO SRL	ZA43D70709	SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/12/2023	25-01-24	1197	0	436	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
228	165	1	131	6.079,55	6.079,55		STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING ANDREA CALLEGARI E PIND VICENTINI MAURIEL	Z0B33B9D84	SALDO Fatt.n. 7 del 10/01/2024 Incarico di Tecnico Responsabile per la Conservazione e l'Uso Razionale dell'Energia (ENERGEMANAGER)	25-01-24	1980	0	424	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
229	166	1	132	570,96	1.141,92		BOCCA TO ASCENSORI S.R.L.	ZBD39CD2BA	SALDO Fatt.n. 004194/23 del 31/12/2023	25-01-24	6922	0	68	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
230	166	2	132	570,96	1.141,92		BOCCA TO ASCENSORI S.R.L.	ZBD39CD2BA	SALDO Fatt.n. 004193/23 del 31/12/2023	25-01-24	6922	0	68	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
231	167	1	133	104,68	104,68		STEL SRL	Z39369A667	SALDO Fatt.n. 2949-2024 del 03/01/2024 Vendita	25-01-24	12033	0	195	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
232	168	1	134	695,40	695,40		SICURTALIA S.P.A.	ZB33963197	SALDO Fatt.n. 9117000256 del 02/01/2024 DETE	25-01-24	12041	0	2	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

								RMINA 3 DEL 16-0 1-2023																		
233	169	1	135	6.465,88	6.465,88	PROGETTO AMBIENTE ENERGY SERVICE COMPANY SRL	Z0230FC3AA	SALDO Fatt.n. 204/2023 del 22/12/2023	25-01-24	12042	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari				
234	170	1	136	602,39	602,39	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	Z8C2FE6723	SALDO Fatt.n. 166 del 31/12/2023 SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2023	25-01-24	14162	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico				
235	171	1	137	1.138,64	1.138,64	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	ZC631B973C	SALDO Fatt.n. 156 del 28/12/2023 MANUTENZIONE AREE VERDI NEI CIMITERIALI COMUNALIANNO 2023	25-01-24	14163	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili				
236	172	1	138	0,06	0,06	ECOAMBIENTE SRL	ZCA0D45B97	ACCONTATO Fatt.n. 00391-002 del 22/12/2023 F.T. E.L. S.P. PAYM.DICEMBRE	25-01-24	15799	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti				
237	173	1	139	47.813,11	47.813,11	ECOAMBIENTE SRL	ZCA0D45B97	SALDO Fatt.n. 000391-002 del 22/12/2023 F.T. E.L. S.P. PAYM.DICEMBRE	25-01-24	15799	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti				
238	174	1	140	403,09	403,09	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	ZBD39CD2BA	SALDO Fatt.n. 004192/23 del 31/12/2023	25-01-24	19404	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari				
239	175	1	141	44,38	44,38	A2A ENERGIA SPA	ZA33986042	SALDO Fatt.n. 823500034775 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34420001 Contatore 0000000002366113 kWh 28	25-01-24	20039	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
240	176	1	142	488,00	488,00	SOC. COOP. ARL RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE	B001041B67	SALDO Fatt.n. 6/BX del 17/01/2024	25-01-24	9391	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferte	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni				
241	177	1	143	3,47	153,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 42400459282 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contattuale 50450036 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	26-01-24	821	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas				
242	177	2	143	3,47	153,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 42400459287 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contattuale 50450041 COMUNE DI ARIANO NEL PO	26-01-24	821	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas				

257	182	2	148	25,52	1.085,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 424 00459285 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contattuale 5 0450039 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	26-01-24	17840	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
258	182	3	148	51,78	1.085,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 424 00459284 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contattuale 5 0450038 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	26-01-24	17840	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
259	182	4	148	96,53	1.085,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 424 00459289 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contattuale 5 0450043 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	26-01-24	17840	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
260	182	5	148	893,53	1.085,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 424 00459283 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contattuale 5 0450037 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	26-01-24	17840	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
261	183	1	149	651,33	651,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 424 00459288 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contattuale 5 0450042 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: Convenzione Co	26-01-24	19405	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

						PERSONALI															
273	207	1	161	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazioni contributi ad associazioni varie - anno 2023	02-02-24	19500	0	560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
274	208	1	162	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazioni contributi ad associazioni varie - anno 2023	02-02-24	19500	0	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
275	209	1	163	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazioni contributi ad associazioni varie - anno 2023	02-02-24	19500	0	556	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
276	210	1	164	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazioni contributi ad associazioni varie - anno 2023	02-02-24	19500	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
277	211	1	165	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazioni contributi ad associazioni varie - anno 2023	02-02-24	19500	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
278	212	1	166	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazioni contributi ad associazioni varie - anno 2023	02-02-24	19500	0	553	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
279	213	1	167	950,00	950,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazioni contributi ad associazioni varie - anno 2023	02-02-24	19500	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
280	214	1	168	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazioni contributi ad associazioni varie - anno 2023	02-02-24	19500	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
281	215	1	169	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELL A NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazioni contributi ad associazioni varie - anno 2023	02-02-24	19500	0	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
282	216	1	170	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELL A NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazioni contributi ad associazioni varie - anno 2023	02-02-24	19500	0	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
283	217	1	171	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELL A NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazioni contributi ad associazioni varie - anno 2023	02-02-24	19500	0	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
284	218	1	172	508,82	508,82	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Pagamento della banca dati della motorizzazione civile. IV trimestre 2023	02-02-24	5278	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online
285	220	1	175	910,00	910,00	FOGLI ANDREA FC IMPIANTI	ACCONTO Fatt.n. 0000008 del 27/01/2024	08-02-24	21045	0	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati ed altre strutture sanitarie
286	221	1	176	1.872,00	1.872,00	FOGLI ANDREA FC IMPIANTI	ACCONTO Fatt.n. 0000008 del 27/01/2024	08-02-24	26067	0	452	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
287	222	1	177	2.740,00	2.740,00	FOGLI ANDREA FC IMPIANTI	ACCONTO Fatt.n. 0000008 del 27/01/2024	08-02-24	26330	0	453	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
288	223	1	178	1.910,00	1.910,00	FOGLI ANDREA FC IMPIANTI	ACCONTO Fatt.n. 0000008 del 27/01/2024	08-02-24	27960	0	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
289	224	1	179	1.108,00	1.108,00	FOGLI ANDREA FC IMPIANTI	SALDO Fatt.n. 0000008 del 27/01/2024	08-02-24	27963	0	455	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
290	225	1	180	5,88	5,88	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Liquidazione del rimborso al Comune di Pasian di Prato (Udine) per le spese di notifica per violazioni del Codice della Strada	08-02-24	5272	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
291	226	1	181	8,00	8,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	ACCONTO Fatt.n. D32 2024 00000002 del 23/01/2024	08-02-24	13753	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
292	227	1	182	180,00	180,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	SALDO Fatt.n. D32 202400000002 del 23/01/2024	08-02-24	13753	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
293	228	1	183	2.982,00	2.982,00	AZOLVER ITALIA SRL	Ricarica affrancatrice postale	08-02-24	938	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
294	229	1	184	908,31	908,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELL A NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Atto di liquidazione e pagamento contributo a persona bisognosa per integrazione retta CAS A DI RIPOSO (OPE	08-02-24	18752	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

						DATI PERSONALI		RAPIA B OTTONI di PAPOZZE) Periodo: Gennaio 2024.														
295	230	1	254	911,18	911,18	AGENZIA DELL'ENRATE E RISCOSSIONE VERRONA		Liquidazione della quota associativa ad ANCI per l'anno 2024.	08-02-24	1001	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione
296	231	1	185	-296,42	296,42	CONSUMERLIN E SRL	ZD23DEF24C	SALDO F att.n. 110 del 31/01/2024	08-02-24	940	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
297	231	2	185	296,42	296,42	CONSUMERLIN E SRL	ZD23DEF24C	SALDO F att.n. 111 del 31/01/2024	08-02-24	940	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
298	231	3	185	296,42	296,42	CONSUMERLIN E SRL	ZD23DEF24C	SALDO F att.n. 25 del 12/01/2024	08-02-24	940	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
299	232	1	187	549,98	549,98	MAGGIOLI S.P.A.	Z263356B88	SALDO F att.n. 000 2100838 del 15/01/2024 FAT.T. IVA SPEDIT P.	13-02-24	954	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online
300	233	1	188	7.686,00	7.686,00	KIBERNETES S.R.L.	ZF03D5A7EC	SALDO F att.n. 000 0249/SPLIT del 29/01/2024	13-02-24	2440	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
301	234	1	189	561,66	561,66	NIVI SPA	Z303C3248D	SALDO F att.n. 999 7/E del 31/12/2023 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13-02-24	5279	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
302	235	1	190	611,22	611,22	FORINT SPA	Z3C3C8C913	SALDO F att.n. 202 4H00259 del 31/01/2024	13-02-24	5320	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
303	236	1	191	25.252,73	25.252,73	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		SALDO F att.n. AS2-FE202400 92 del 31/01/2024 Determina N.110/890 del 2023 - Novembre 2023 / Dicembre 2023	13-02-24	5272	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
304	237	1	192	2.440,00	2.440,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		ACCONTATO Fatt.n. AS2-FE20 240091 del 31/01/2024 Determina N.643 del 22/09/2023 - Dicembre 2023 / Gennaio 2024	13-02-24	5276	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
305	238	1	193	2.440,00	2.440,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		SALDO F att.n. AS2-FE202400 91 del 31/01/2024 Determina N.643 del 22/09/2023 - Dicembre 2023 / Gennaio 2024	13-02-24	5276	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
306	239	1	194	20.890,22	20.890,22	STUDIO LEGALE SARTO E PONZETTO	ZB63C0CE4E	SALDO F att.n. 1PA del 02/02/2024 Comune di Ariano nel Polesine // Moga Lucia Cristina - avanti la Corte d'Appello di Venezia	13-02-24	1380	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
307	240	1	195	7.880,72	7.880,72	SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI OASI	A038272C77	SALDO F att.n. 8 del 31/01/2024 Servizio di trasporto scolastico per il periodo Gennaio 2024 - Luglio 2024	13-02-24	8010	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
308	241	1	196	3.183,59	3.183,59	TITOLI MINORI - SOC. COOP.	ZB53C5D65F	SALDO F att.n. 29 PA del 31/01/2024	13-02-24	3450	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens

						SOCIAL E ONLU S		1/2024 FA TTURA											scolastic e			
309	242	1	197	604,44	604,44	MINIST ERO DE LL'INTE RNO		LIQUIDAZ IONE DEI CORRISP ETTIVI DI COMPET ENZA ST ATALE PE R RILASC IO CIE M ESE DI G ENNAIO 2 024	13-02- 24	2680	0	59	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminis trativi
310	243	1	286	151,80	4.297,12	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	15-02- 24	200	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali de l'amministra zione - I ndennità
311	243	2	286	4.145,32	4.297,12	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	15-02- 24	200	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali de l'amministra zione - I ndennità
312	244	1	286	257,88	257,88	DIPENDI ENTI C OMUNALI DIVER SI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	15-02- 24	200	0	320	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali de l'amministra zione - I ndennità
313	291	1	271	8.735,20	8.735,20	SCALE DC SRL	Z543D94599	SALDO F att.n. 1/PA del 29/01/ 2024 Fatt ura Split P ayment	16-02- 24	27327	0	510	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	15	Cimiteri
314	292	1	272	1.200,00	1.200,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONALI		Erogazion e delle pre stazioni IC D Mgs 4 T RIMESTR E 2023	16-02- 24	19452	0	64	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
315	293	1	273	889,51	889,51	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI		SALDO F att.n. AS2- FE202401 19 del 31/ 01/2024 D etermina N.77/642 del 22/09/ 2023 - IV Trimestre 2023	20-02- 24	5272	0	326	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminis trativi
316	294	1	274	500,00	2.000,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONALI		DGR 110 6/2019 - R IA VI (Red dito Inclus ione Attiv a) Erogazi one contri buto a per sone biso gnose, fin alizzato all inclusione e al reinse rimento so ciale e/o l avorativo	20-02- 24	1256	0	533	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
317	294	2	275	500,00	2.000,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONALI		DGR 110 6/2019 - R IA VI (Red dito Inclus ione Attiv a) Erogazi one contri buto a per sone biso gnose, fin alizzato all inclusione e al reinse rimento so ciale e/o l avorativo	20-02- 24	1256	0	533	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
318	294	3	276	500,00	2.000,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONALI		DGR 110 6/2019 - R IA VI (Red dito Inclus ione Attiv a) Erogazi one contri buto a per sone biso gnose, fin alizzato all inclusione e al reinse rimento so ciale e/o l avorativo	20-02- 24	1256	0	533	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
319	294	4	277	500,00	2.000,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR		DGR 110 6/2019 - R IA VI (Red dito Inclus ione Attiv a) Erogazi one contri	20-02- 24	1256	0	533	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
351	303	3	293	799,82	1.433,89	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940543 3 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	1192	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
352	304	1	294	149,28	149,28	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 005 00940540 9 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E19_VAR 24_L5	29-02-24	1192	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
353	305	1	295	192,74	192,74	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940543 4 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	6480	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
354	306	1	296	140,61	1.602,11	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 01518858 9 del 10/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	6920	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
355	306	2	296	675,12	1.602,11	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940544 8 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	6920	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
356	306	3	296	786,38	1.602,11	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 01685044 3 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	6920	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
357	307	1	297	392,16	392,16	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940543 1 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	9301	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
358	308	1	298	197,18	702,11	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940544 6 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	12033	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
359	308	2	298	504,93	702,11	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940542 4 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	12033	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
360	309	1	299	0,33	0,33	ENEL ENERGIA SPA	91181485C3	SALDO F att.n. 005 00872911 6 del 25/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E15_5_V_FIX	29-02-24	12033	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
361	310	1	300	27,96	165,29	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940543 7 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	14160	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
362	310	2	300	28,55	165,29	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940543 5 del 06/02/2024	29-02-24	14160	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

374	314	3	304	17,78	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940544 3 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
375	314	4	304	18,59	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 01395681 7 del 09/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
376	314	5	304	18,84	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940543 6 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
377	314	6	304	18,98	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 01642148 5 del 11/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
378	314	7	304	19,36	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 01395681 9 del 09/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
379	314	8	304	19,48	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940541 8 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
380	314	9	304	20,89	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940543 9 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
381	314	10	304	21,13	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940544 7 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
382	314	11	304	29,98	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940542 9 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
383	314	12	304	36,21	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940543 2 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
384	314	13	304	38,53	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 01518859 1 del 10/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L5	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
385	314	14	304	44,01	1.077,52	ENEL ENERGIA SPA	A0224CE423	SALDO F att.n. 005 00940542 5 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPE	29-02-24	20039	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2

397	327	1	312	997,83	997,83	VODAFONE OMNITEL B.V.	ZF70D21F5C	ALTRI SE RVIZI SALDO Fatt.n. AQO 0569200 del 20/01/2024 scissione pagamenti	12-03-24	1192	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	2	Telefonia mobile	1 2
398	328	1	313	1.017,68	1.017,68	ASE SE RVIZI E NERGIE TICI SPA	Z59326BD6A	ACCONT O Fatt.n. 3 32310023 272 del 1 9/12/2023 ALTRI SE RVIZI	12-03-24	1192	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	6	Gas	1 2
399	329	1	314	105,53	105,53	ABM SY STEM SRL	Z6736DB45F	SALDO Fatt.n. 10 del 09/02/2024 Vendita	12-03-24	1193	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	1 2
400	330	1	315	651,48	2.408,28	ABM SY STEM SRL	ZB932EBBOE	SALDO Fatt.n. 8 del 09/02/2024 Vendita	12-03-24	1193	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	1 2
401	330	2	315	1.756,80	2.408,28	ABM SY STEM SRL	ZB932EBBOE	SALDO Fatt.n. 4 del 09/02/2024 Vendita	12-03-24	1193	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	1 2
402	331	1	316	2.192,10	2.192,10	ABM SY STEM SRL	ZF83933DCF	SALDO Fatt.n. 5 del 09/02/2024 Vendita	12-03-24	1193	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	1 2
403	332	1	317	1.140,00	1.140,00	ABM SY STEM SRL	ZF4393778F	SALDO Fatt.n. 6 del 09/02/2024 Vendita	12-03-24	1193	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	1 2
404	333	1	318	156,56	156,56	ASE SE RVIZI E NERGIE TICI SPA	Z59326BD6A	ACCONT O Fatt.n. 3 32310023 272 del 1 9/12/2023 ALTRI SE RVIZI	12-03-24	6480	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	6	Gas	1 2
405	334	1	319	1.174,26	1.174,26	ASE SE RVIZI E NERGIE TICI SPA	Z59326BD6A	ACCONT O Fatt.n. 3 32310023 272 del 1 9/12/2023 ALTRI SE RVIZI	12-03-24	6920	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	6	Gas	1 2
406	335	1	320	313,13	313,13	ASE SE RVIZI E NERGIE TICI SPA	Z59326BD6A	ACCONT O Fatt.n. 3 32310023 272 del 1 9/12/2023 ALTRI SE RVIZI	12-03-24	9301	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	6	Gas	1 2
407	336	1	321	1.095,97	1.095,97	ASE SE RVIZI E NERGIE TICI SPA	Z59326BD6A	SALDO Fatt.n. 332 31002327 2 del 19/1 2/2023 AL TRI SERV IZI	12-03-24	17850	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	6	Gas	1 2
408	337	1	322	80,78	80,78	AUTOC ARROZ ZERIA CRISTALLO di BAGARINI PIETRO	Z053A54CEA	ACCONT O Fatt.n. 3 7/001 del 26/01/2024 C.I.G. Z 053A54CEADetermina per revisione pe riodica a 4 veicoli comunali	12-03-24	19300	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1 2
409	338	1	323	232,42	232,42	AUTOC ARROZ ZERIA CRISTALLO di BAGARINI PIETRO	Z053A54CEA	SALDO Fatt.n. 37/0 01 del 26/ 01/2024 C.I.G. Z05 3A54CEA Determina per revisione periodi ca a 4 veicoli comunali	12-03-24	20000	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1 2
410	339	1	324	2.653,45	5.991,66	DISCARDI PAOLO	Z2433CADF6	SALDO Fatt.n. 2/11 del 29/01/2024	12-03-24	20081	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	12	Manutenzi one ordinar ia e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1 2
411	339	2	324	3.338,21	5.991,66	DISCARDI PAOLO	Z2433CADF6	SALDO Fatt.n. 3/11 del 29/01/2024	12-03-24	20081	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	12	Manutenzi one ordinar ia e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1 2
412	340	1	325	4.098,39	4.098,39	M.M. di ZANELLA MARICA & C. S.A.S.	93348219F9	SALDO Fatt.n. 5P del 28/01/2024 SERVIZIO GESTIONE P ONTE DI BARCHE	12-03-24	21256	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1 2
413	341	1	326	125,31	1.321,68	ENEL ENERGIA SPA	Z7B3BAA96B	SALDO Fatt.n. 005 00884243 6 del 31/0 1/2024	12-03-24	20039	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	1 2

414	341	2	326	134,25	1.321,68	ENEL ENERGIA SPA	Z7B3BAA96B	SALDO F att.n. 005 00884243 3 del 31/01/2024	12-03-24	20039	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
415	341	3	326	134,59	1.321,68	ENEL ENERGIA SPA	Z7B3BAA96B	SALDO F att.n. 005 00884244 0 del 31/01/2024	12-03-24	20039	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
416	341	4	326	140,39	1.321,68	ENEL ENERGIA SPA	Z7B3BAA96B	SALDO F att.n. 005 00884243 9 del 31/01/2024	12-03-24	20039	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
417	341	5	326	144,16	1.321,68	ENEL ENERGIA SPA	Z7B3BAA96B	SALDO F att.n. 005 00884243 5 del 31/01/2024	12-03-24	20039	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
418	341	6	326	158,60	1.321,68	ENEL ENERGIA SPA	Z7B3BAA96B	SALDO F att.n. 005 00884243 7 del 31/01/2024	12-03-24	20039	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
419	341	7	326	187,18	1.321,68	ENEL ENERGIA SPA	Z7B3BAA96B	SALDO F att.n. 005 00884243 8 del 31/01/2024	12-03-24	20039	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
420	341	8	326	297,20	1.321,68	ENEL ENERGIA SPA	Z7B3BAA96B	SALDO F att.n. 005 00884243 4 del 31/01/2024	12-03-24	20039	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
421	342	1	504	151,80	4.297,12	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI MARZO 2024	14-03-24	200	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
422	342	2	504	4.145,32	4.297,12	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI MARZO 2024	14-03-24	200	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
423	384	1	380	805,92	805,92	MINISTERO DELL'INTERNO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STRATALE PER RILASCIO CIE MESE DI FEBBRAIO 2024	20-03-24	2680	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
424	385	1	381	150,00	150,00	LEGATORIA V.M. DI GAJON JENNY	SALDO Fatt.n. 35 del 06/03/2024	20-03-24	943	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
425	386	1	382	660,00	660,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	ACCONTI Fatt.n. 01 del 31/01/2024 Eventi Natalizi 2023.	20-03-24	9391	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
426	387	1	383	660,00	660,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	SALDO Fatt.n. 01 del 31/01/2024 Eventi Natalizi 2023.	20-03-24	9391	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
427	388	1	384	1.871,88	1.871,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 0074827590 del 28/02/2024	20-03-24	952	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online
428	389	1	385	54,90	54,90	GRAFICHE NUOVA TIPOGRAFIA DI BONDENSA N.R. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 26 del 25/02/2024 C/V ENDITA	20-03-24	940	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
429	390	1	386	60,00	60,00	CIVICA SRL	SALDO Fatt.n. 5/2024 del 07/03/2024	20-03-24	930	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
430	391	1	387	900,00	900,00	FONDAZIONE AIDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO ALLA FONDAZIONE AIDA DI VERO NA PER INCONTRO CON EMANUELE TREVISO PRESSO LA SALA DELLA CULTURA DI ARIANO NEL POLESINE IN DATA 05 MARZO 2024	20-03-24	9391	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
431	392	1	388	20.374,00	20.374,00	F.LLI COLLESEI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 23/01/2024 Lavori di manutenzione straordinaria: sistemazione della viabilità nel territorio comunale	21-03-24	28304	0	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
432	393	1	389	720,00	20.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELL'ANORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione e delle prestazioni IC D-B - 2 SEMESTRE 2023 - beneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

433	393	2	390	720,00	20.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELL'ANONIMITÀ SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione e delle prestazioni IC D-B - 2 SEMESTRE 2023 - beneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
434	393	3	391	720,00	20.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELL'ANONIMITÀ SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione e delle prestazioni IC D-B - 2 SEMESTRE 2023 - beneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
435	393	4	392	720,00	20.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELL'ANONIMITÀ SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione e delle prestazioni IC D-B - 2 SEMESTRE 2023 - beneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
436	393	5	393	720,00	20.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELL'ANONIMITÀ SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione e delle prestazioni IC D-B - 2 SEMESTRE 2023 - beneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
437	393	6	394	360,00	20.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELL'ANONIMITÀ SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione e delle prestazioni IC D-B - 2 SEMESTRE 2023 - beneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
438	393	7	395	720,00	20.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELL'ANONIMITÀ SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione e delle prestazioni IC D-B - 2 SEMESTRE 2023 - beneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
439	393	8	396	720,00	20.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELL'ANONIMITÀ SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione e delle prestazioni IC D-B - 2 SEMESTRE 2023 - beneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
440	393	9	397	720,00	20.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELL'ANONIMITÀ SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione e delle prestazioni IC D-B - 2 SEMESTRE 2023 - beneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
441	393	10	398	720,00	20.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPELTO DELL'ANONIMITÀ SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione e delle prestazioni IC D-B - 2 SEMESTRE 2023 - beneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

450	393	19	407	600,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
451	393	20	408	720,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
452	393	21	409	720,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
453	393	22	410	720,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
454	393	23	411	720,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
455	393	24	412	720,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
456	393	25	413	720,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
457	393	26	414	720,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
458	393	27	415	720,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

						SPETTO O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi																		
459	393	28	416	600,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	2			
460	393	29	417	720,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	2			
461	393	30	418	720,00	20.880,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	2			
462	394	1	419	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	2			
463	394	2	420	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	2			
464	394	3	421	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	2			
465	394	4	422	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	2			
466	394	5	423	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03- 24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	2			

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
491	394	30	448	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii
492	394	31	449	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii
493	394	32	450	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii
494	394	33	451	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii
495	394	34	452	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii
496	394	35	453	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii
497	394	36	454	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii
498	394	37	455	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Erogazion e delle pre stazioni IC D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi	21-03-24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii
499	394	38	456	720,00	26.520,00	OMESS O NOMI NATIVO	Erogazion e delle pre stazioni IC	21-03-24	19452	0	87	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz ialii

						NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		D-B - 2 S EMESTR E 2023 - b eneficiari diversi															assistenz iali
500	395	1	457	176,40	176,40	SANITH AD SER VIZI S OC CO OP ONL US	Z953D81D5E	SALDO F att.n. 119/ PA del 20/ 02/2024	21-03- 24	8903	0	465	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio publico	
501	396	1	458	156,75	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
502	396	2	459	63,64	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
503	396	3	460	93,51	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
504	396	4	461	200,00	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
505	396	5	462	113,10	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
506	396	6	463	200,00	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
507	396	7	464	200,00	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
508	396	8	465	196,10	2.549,32	OMESS O NOMI		Erogazion e contribut	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid	

						NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24										a Famiglie						Assistenz iali
509	396	9	466	200,00	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
510	396	10	467	200,00	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
511	396	11	468	93,51	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
512	396	12	469	93,51	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
513	396	13	469	93,51	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
514	396	14	470	50,50	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
515	396	15	470	57,04	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
516	396	16	471	200,00	2.549,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA		Erogazion e contribut o regional e Buono L ibri anno s colastico 2023 - 20 24	21-03- 24	8910	0	97	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	

								3 - Febbraio 2024																						
527	404	1	481	3.203,74	3.203,74	LEGANAZIONALE DIFESA DEL CANE-S.EZ. ROVIGO		Liquidazione alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane della quota annuale della convenzione per la gestione, la custodia e il mantenimento dei cani randagini del canile Rifugio - Anno 2024	21-03-24	13753	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11						Contratti di servizio per la lotta al randagismo			
528	405	1	482	100.000,00	100.000,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		SALDO Fatt.n. AS2-FE2023116 del 31/12/2023 Determina N.604 del 05/09/2023 - Ripristino del sistema di videosorveglianza Comunale	21-03-24	28306	0	297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12						Infrastrutture stradali			
529	406	1	483	610,00	610,00	ESIBIRSI SOC COOP	B07160B087	SALDO Fatt.n. 8550 del 12/03/2024 DETERMINA N. 75 DEL 21/02/2024	21-03-24	9391	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5					Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni				
530	407	1	484	427,00	2.623,00	SCARPA PAOLO	Z263DD72A8	SALDO Fatt.n. 3 del 26/02/2024 4 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 63/72	22-03-24	29740	0	530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999					Altri terreni n.a.c.				
531	407	2	484	2.196,00	2.623,00	SCARPA PAOLO	Z263DD72A8	SALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2024 4 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 63/72	22-03-24	29740	0	530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999					Altri terreni n.a.c.				
532	408	1	485	4,17	122,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 82400204080 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contattuale 60506074 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	22-03-24	821	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6					Gas				
533	408	2	485	10,50	122,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 82400204085 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contattuale 60506357 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	22-03-24	821	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6					Gas				
534	408	3	485	44,44	122,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 82400210129 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contattuale 60718902 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE -	22-03-24	821	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6					Gas				

																				DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CON SIP															
546	412	1	489	14,92	663,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 824 00204084 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contattuale 60506339 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CON SIP	22-03-24	17840	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas													
547	412	2	489	21,56	663,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 824 00204083 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contattuale 60506324 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CON SIP	22-03-24	17840	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas													
548	412	3	489	97,82	663,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 824 00204082 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contattuale 60506308 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CON SIP	22-03-24	17840	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas													
549	412	4	489	104,04	663,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 824 00204087 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contattuale 60506392 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CON SIP	22-03-24	17840	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas													
550	412	5	489	425,29	663,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO Fatt.n. 824 00204081 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contattuale 60506095 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CON SIP	22-03-24	17840	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas													

551	413	1	490	3.325,47	3.325,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	9630785732	SALDO F att.n. 824 00214211 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contattuale 6 0706136 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	22-03-24	17850	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
552	414	1	491	748,77	748,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F39C2072	SALDO F att.n. 824 00204086 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contattuale 6 0506373 COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	22-03-24	19405	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
553	415	1	492	1.832,33	1.832,33	COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	9028912DE0	SALDO F att.n. 912 9001888 del 23/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIE, COME DA ODF PROT. NR 146 01 DEL 28.12.21, E SEGUITE PRESSO I SEGUENTI LOCALI:	22-03-24	1191	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
554	416	1	493	219,60	219,60	MARANGONI GIORGIO SRL	B0657EA49	SALDO F att.n. 2/PA del 22/02/2024	22-03-24	1197	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari
555	417	1	494	1.634,80	1.634,80	2T SCAVI SRL	B065A0AB35	SALDO F att.n. 13 del 20/02/2024	22-03-24	6922	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari
556	418	1	495	562,81	1.125,62	ROSE TOLATO ANDREA OFFICINA ROSE TOLATO	ZA43D99211	SALDO F att.n. FPA 2/24 del 21/02/2024	22-03-24	8120	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
557	418	2	495	562,81	1.125,62	ROSE TOLATO ANDREA OFFICINA ROSE TOLATO	ZA43D99211	SALDO F att.n. FPA 1/24 del 21/02/2024	22-03-24	8120	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
558	419	1	496	104,68	104,68	STEL SRL	Z39369A667	SALDO F att.n. 152 39-2024 del 04/03/2024 Vendita	22-03-24	12033	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
559	420	1	497	1.350,00	1.350,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	XE41296FDE	SALDO F att.n. DS 20240000 0008 del 29/02/2024 SERVIZIO OBITORIALE AGOSTO/DICEMBRE 2023 DDG 3 01/2023 - CIG. XE41296FDE	22-03-24	14159	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
560	421	1	498	875,94	875,94	AUTOARROZERIA CRISTALLO di	B064F06414	SALDO F att.n. 94/01 del 29/02/2024 FIAT DOBL	22-03-24	19300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
561	422	1	499	1.866,60	1.866,60	COOPS ERVICE SOCIET A' COOPERATIVE PER AZIONI	9028912DE0	SALDO F att.n. 912 9001889 del 23/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIE, COME DA ODF PROT. NR 146 01 DEL 28.12.21, E SEGUITE PRESSO I SEGUENTI LOCALI:	22-03-24	19402	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
562	423	1	500	3.227,94	3.227,94	METAL MAFFEI S.R.L.	B06679369F	SALDO F att.n. 000 0123 del 29/02/2024	22-03-24	20000	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
563	424	1	501	5.002,00	5.002,00	MB SRLS	ZA03D9F4FF	SALDO F att.n. FPA 3/24 del 28/02/2024	22-03-24	20081	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
564	425	1	502	112,24	112,24	SUPER BETON SPA	Z6035B64D3	SALDO F att.n. VP/1 38 del 29/02/2024 V ENDITE ASFALTO MESOLA	22-03-24	20082	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
565	426	1	503	244,00	244,00	SOC. COOP. ARL RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE	B07157A8DC	SALDO F att.n. 7/AI del 09/03/2024	22-03-24	9391	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione e a manifestazioni e convegni
566	427	1	505	2.128,35	2.128,35	CITY GREEN LIGHT SRL	Z8F3D1E669	SALDO F att.n. 24-V PA0314 del 07/02/2024 Attività a extra canone per il ServLuce	27-03-24	28382	0	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
567	428	1	506	4.747,47	4.747,47	CITY GREEN LIGHT SRL	Z7D3D3BD16	SALDO F att.n. 24-V PA0313 del 07/02/2024 Attività a extra canone per il ServLuce	27-03-24	28382	0	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
568	429	1	507	67.167,21	67.167,21	CITY GREEN LIGHT SRL	8845695270	SALDO F att.n. 24-V PA0312 del 07/02/2024 Altro	27-03-24	28383	0	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
569	430	1	508	2.325,02	2.325,02	CITY GREEN LIGHT SRL	ZC73CF3587	SALDO F att.n. 24-V PA0316 del 07/02/2024 Attività a extra canone per il ServLuce	27-03-24	28382	0	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
570	431	1	509	3.194,42	3.194,42	CITY GREEN LIGHT SRL	Z6E3CF3512	SALDO F att.n. 24-V PA0315 del 07/02/2024 Attività a extra canone per il ServLuce	27-03-24	28382	0	371	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
571	432	1	510	90,00	90,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione per erogazione contributi ad utenti del servizio di Assistenza Domociliare Integrata - mese di FEBBRAIO 2024	27-03-24	18273	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
572	433	1	511	3.449,92	3.449,92	GRAFICHE NUOVA TIPOGRAFIA DI BONDENSA N.R. & C. SNC	ZD43DE1059	SALDO F att.n. 2/8 del 15/03/2024 C/V ENDITA	27-03-24	945	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
573	434	1	512	4.772,40	4.772,40	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA		Atto di liquidazione e pagamento contributo a minore ommissis	27-03-24	18752	0	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

						A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		* per integ razione re tta struttur a di accog lienza - m esi di Nov embre 20 23, Genna io 2024 e Febbraio 2024																	
574	435	1	513	1.431,72	1.431,72	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Z303C3248D	Atto di liqu idazione e pagament o contribut o a minor e "omissis " per integ razione re tta structur a di accog lienza - m esi di Nov embre 20 23, Genna io 2024 e Febbraio 2024	27-03- 24	18752	0	430	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali			
575	436	1	514	9,15	76,24	NIVI SP A	Z303C3248D	SALDO F att.n. 177 6/E del 2 9/02/2024 SERVIZIO DI OUTS OURCING RISCOSS IONE DI V ERBALI E STERI	27-03- 24	5279	0	299	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.			
576	436	2	514	67,09	76,24	NIVI SP A	Z303C3248D	SALDO F att.n. 177 7/E del 2 9/02/2024 SERVIZIO DI OUTS OURCING RISCOSS IONE DI V ERBALI E STERI	27-03- 24	5279	0	299	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.			
577	438	1	307	0,04	0,04	GRUPP O INTE SA SAN PAOLO	ZB938644A6	SOGGET TI DIVER SI-COMMI SSIONE S ERVIZI IN BIZ Enti O I COMUN E DI ARIA NO NEL P OLESINE Partita iva 00197150 295 Num ero Fattura 01S62024 21810033 55 del 09 02 2024 (P. 11 -R. 307 del 0 5/03/202 4)	29-03- 24	1061	0	544	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per servizio di tesoreria			