

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice	IVA
1		10/01/22	ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2022		10000	50060	0 99.01-7.01.99.03.001	
2		10/01/22	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2021	132142,9		50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
3		11/01/22	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CDS RUOLI - AGGIO DI RISCOSSIONE - GEFIL SPA - LISTA RUOLI 2014/3-2015/1-2016/1 AFFIDATI PRIMA DEL 30.09.2016 - ANNO 2019- 2020 - 2021	208,81		19333	2 03.01-1.03.02.03.999	
4		11/01/22	LIQUIDAZIONE AD ASD PALLACANESTRO PIOVESE RIMBORSO COSTI UTENZE A RETE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO ROSSI IN USO COME CENTRO DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 - FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	4183,2		10339	1 01.02-1.04.04.01.001	
5		11/01/22	CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DI INTERVENTI DI MICRO- MANUTENZIONE PRESSO I CASONI DI VIA RAMEI E VIA FIUMICELLO LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2022	1000		18060	3 09.02-1.04.03.99.999	
6 RA		11/01/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2021-000008 del 30-12-2021 CIG beneficiario Veronese anna	1444,5		19029	0 12.01-1.03.02.11.002	NO
7		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	65		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
8		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	1400		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
9		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	60		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
10		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	80		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
11		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	40		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
12		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	195		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
13		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	750		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
14		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	500		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
15		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	65		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
16		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	25		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
17		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	345		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
18		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	200		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
19		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	100		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
20		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	85		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
21		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	250		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
22		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	140		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
23		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	30		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
24		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	135		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
25		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	90		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
26		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	30		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
27		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	7165		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
28		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	185		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
29		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	120		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
30		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	525		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
31		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	690		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
32		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	240		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
33		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	60		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
34		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	15		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
35		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	230		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
36		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	50		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
37		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	100		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
38		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	50		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
39		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	75		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
40		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	135		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
41		12/01/22	LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	390		21080	1 14.02-1.04.02.05.999	

42	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	60	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
43	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	165	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
44	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	345	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
45	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	500	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
46	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	150	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
47	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	240	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
48	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	75	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
49	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	95	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
50	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	30	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
51	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	180	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
52	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	160	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
53	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	1675	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
54	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	1195	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
55	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	150	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
56	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	320	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
57	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	20	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
58	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	25	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
59	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	30	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
60	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	100	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
61	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	2000	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
62	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	90	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
63	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	60	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
64	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	500	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
65	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	90	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
66	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	1155	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
67	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	130	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
68	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	4620	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
69	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	240	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
70	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	350	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
71	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	450	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
72	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	300	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
73	12/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 1 RIMBORSO	60	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
74	APPROVAZIONE BANDO AMIANTO 2021 - CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI IN AMIANTO - MICRORACCOLTA.	274,5	17163	0 09.08-1.04.02.05.999
75	APPROVAZIONE BANDO AMIANTO 2021 - CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI IN AMIANTO - MICRORACCOLTA.	325,01	17163	0 09.08-1.04.02.05.999
76	APPROVAZIONE BANDO AMIANTO 2021 - CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI IN AMIANTO - MICRORACCOLTA.	350	17163	0 09.08-1.04.02.05.999
77	CONTRIBUTI AMBIENTALI PER FAVORIRE LA MOBILIT ALTERNATIVA E LA RIDUZIONE DELLINQUINAMENTO ATMOSFERICO: ACQUISTO MEZZI ECOLOGICI ED INSTALLAZIONE IMPIANTI A GPL O METANO SU AUTO.	80,97	17163	0 09.08-1.04.02.05.999
78	CONTRIBUTI AMBIENTALI PER FAVORIRE LA MOBILIT ALTERNATIVA E LA RIDUZIONE DELLINQUINAMENTO ATMOSFERICO: ACQUISTO MEZZI ECOLOGICI ED INSTALLAZIONE IMPIANTI A GPL O METANO SU AUTO.	200	17163	0 09.08-1.04.02.05.999
79	CONTRIBUTI AMBIENTALI PER FAVORIRE LA MOBILIT ALTERNATIVA E LA RIDUZIONE DELLINQUINAMENTO ATMOSFERICO: ACQUISTO MEZZI ECOLOGICI ED INSTALLAZIONE IMPIANTI A GPL O METANO SU AUTO.	194,97	17163	0 09.08-1.04.02.05.999
80	CONTRIBUTI AMBIENTALI PER FAVORIRE LA MOBILIT ALTERNATIVA E LA RIDUZIONE DELLINQUINAMENTO ATMOSFERICO: ACQUISTO MEZZI ECOLOGICI ED INSTALLAZIONE IMPIANTI A GPL O METANO SU AUTO.	250	17163	0 09.08-1.04.02.05.999

81	13/01/22	CONTRIBUTI AMBIENTALI PER FAVORIRE LA MOBILIT ALTERNATIVA E LA RIDUZIONE DELLINQUINAMENTO ATMOSFERICO: ACQUISTO MEZZI ECOLOGICI ED INSTALLAZIONE IMPIANTI A GPL O METANO SU AUTO.	250	17163	0 09.08-1.04.02.05.999
82	13/01/22	CONTRIBUTI AMBIENTALI PER FAVORIRE LA MOBILIT ALTERNATIVA E LA RIDUZIONE DELLINQUINAMENTO ATMOSFERICO: ACQUISTO MEZZI ECOLOGICI ED INSTALLAZIONE IMPIANTI A GPL O METANO SU AUTO.	250	17163	0 09.08-1.04.02.05.999
83	13/01/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA SOCIALE ANNUALE - ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO .	700	12672	0 03.01-1.04.04.01.001
84	13/01/22	SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (DGR 442/2020)	581,75	19037	0 12.06-1.04.02.05.999
85	13/01/22	SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (DGR 442/2020)	785,32	19037	0 12.06-1.04.02.05.999
86	13/01/22	COPERTURA ASSICURATIVA RCAUTO LIBRO MATRICOLA ANNO 2022 NOBIS ASSICURAZIONE	10893,03	10440	1 01.11-1.10.04.01.000
87	13/01/22	COPERTURA ASSICURATIVA RCAUTO LIBRO MATRICOLA ANNO 2022 NOBIS ASSICURAZIONE	3840,52	12800	1 11.01-1.10.04.01.000
88	13/01/22	TARIFFA RIFIUTI ANNI DAL 2017 AL 2021: LIQUIDAZIONE POSIZIONI ESONERATE DAL PAGAMENTO ANNO 2020 - GIRO CONTO REGOLAZIONE FINANZIARIA A.L. 1075/1.8.2022 REV.LE 2256/2022	3155,92	18820	0 12.04-1.04.02.05.999
89	13/01/22	TARIFFA RIFIUTI ANNI DAL 2017 AL 2021: LIQUIDAZIONE POSIZIONI ESONERATE DAL PAGAMENTO ANNO 2021 QUOTA - (X SALDO GIRO CONTO REGOLAZIONE FINANZIARIA A.L. 1075/2022 VEDI MAND. 3826-3827/2022)	1283,35	18820	0 12.04-1.04.02.05.999
90	13/01/22	TARIFFA RIFIUTI ANNI DAL 2017 AL 2021: LIQUIDAZIONE POSIZIONI ESONERATE DAL PAGAMENTO ANNO 2019	16168,23	18820	0 12.04-1.04.02.05.999
91	13/01/22	TARIFFA RIFIUTI ANNI DAL 2017 AL 2021: LIQUIDAZIONE POSIZIONI ESONERATE DAL PAGAMENTO ANNO 2018	17222,16	18820	0 12.04-1.04.02.05.999
92	13/01/22	TARIFFA RIFIUTI ANNI DAL 2017 AL 2021: LIQUIDAZIONE POSIZIONI ESONERATE DAL PAGAMENTO ANNO 2017 QUOTA - (PER SALDO VEDI MAND. 3823/2022)	2823,72	18820	0 12.04-1.04.02.05.999
93	13/01/22	LP0334 - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.C. DAVILA ED ANNESSA PALESTRA IN SOSTITUZIONE DELLESISTENTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	100	31419	0 04.07-2.02.01.09.003
94	13/01/22	INIZIATIVA BUONO ZAINO -RIMBORSO MANDATO 5088 NON ANDATO A BUON FINE-	140	50049	0 99.01-7.01.99.01.001
95	13/01/22	INIZIATIVA BUONO ZAINO-RIMBPRSO MANDATO 5056 NON NADATO A BUON FINE-	140	50049	0 99.01-7.01.99.01.001
96	13/01/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CTG	600	15093	0 12.08-1.04.04.01.001
97	13/01/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A. GRUPPO BRIGATE ALPINE DI PIOVE DI SACCO	1500	15093	0 12.08-1.04.04.01.001
98	13/01/22	LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE ALLASSOCIAZIONE GRUPPO DEL CASON DI VIA RAMEI PER LA GESTIONE DEI CASONI	1450	15093	0 12.08-1.04.04.01.001
99	13/01/22	LQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LANNO 2021 ALLASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE BRENTA SICURO	100	15093	0 12.08-1.04.04.01.001
100	13/01/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS A SOSTEGNO DELLATTIVITA SVOLTA	800	18800	0 12.08-1.04.04.01.000
101 RA	13/01/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNUI ALLE SCUOLE PARITARIE DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO	502,35	13931	0 04.02-1.04.01.01.002
102 RA	13/01/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNUI ALLE SCUOLE PARITARIE DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO	8309,41	13931	0 04.02-1.04.01.01.002
103 RA	13/01/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNUI ALLE SCUOLE PARITARIE DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO	10717,65	13931	0 04.02-1.04.01.01.002
104 RA	13/01/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNUI ALLE SCUOLE PARITARIE DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO	13470,59	13931	0 04.02-1.04.01.01.002

105	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL 13/01/22 VENETO ONLUS A SOSTEGNO DELLATTIVITA SVOLTA	800	18800	0 12.08-1.04.04.01.000	
106	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE 17/01/22 UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (ANUSCA) - anno 2022.	1300	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	
107 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n VIT.21.001023 del 20-12-2021 CIG 17/01/22 ZEC3444636 beneficiario Planet srl	852,78	10531	0 01.08-1.03.02.07.000	NO
108	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	750	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
109	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	45	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
110	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	65	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
111	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	20	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
112	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	110	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
113	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	320	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
114	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	600	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
115	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	20	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
116	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	210	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
117	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	40	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
118	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	225	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
119	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	510	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
120	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	50	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
121	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	100	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
122	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	145	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
123	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	45	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
124	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	150	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
125	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	60	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
126	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	4285	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
127	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	205	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
128	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	685	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
129	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	30	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
130	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	65	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
131	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	150	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
132	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	315	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
133	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	450	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
134	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	50	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
135	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	90	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
136	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	120	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
137	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	70	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
138	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	90	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
139	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	255	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
140	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	450	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
141	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	480	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
142	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	245	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
143	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	30	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
144	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	190	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
145	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	1110	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
146	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	750	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
147	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	290	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
148	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	70	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
149	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	30	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
150	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	255	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
151	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	75	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
152	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	815	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	

153	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	390	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
154	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	200	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
155	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	90	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
156	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	1040	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
157	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	45	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
158	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	435	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
159	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	4140	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
160	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	170	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
161	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	280	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
162	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	150	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
163	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	60	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
164	17/01/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 2 RIMBORSO	400	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
165	17/01/22 SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE CONTI ANNO 2021	38,06	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
166	17/01/22 SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE CONTI ANNO 2021	249,6	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
167	17/01/22 SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE CONTI ANNO 2021	280,25	11870	1 01.04-1.03.02.03.999	
168	17/01/22 SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE CONTI ANNO 2021	279,91	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
169	17/01/22 SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE CONTI ANNO 2021	281,27	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
170	17/01/22 SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE CONTI ANNO 2021	1851,91	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
171	17/01/22 SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE CONTI ANNO 2021	277,73	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	
172	17/01/22 ASSOCIAZIONE CULTURALE FIREPLACES : organizzazione e realizzazione eventi progetto Piove di Luce 2021, sabato 11 e 18 dicembre 2021. Liquidazione	1000	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	
173	17/01/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE DI PIOVE DI SACCO PER LATTIVITA SOCIALE DI VOLONTARIATO CON FONDI DEL CINQUE PER MILLE ANNO IMPOSTA 2020 (REDDITI 2019)	5577,27	18790	0 04.06-1.04.01.01.002	
174	17/01/22 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE C. TRINCANATO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COSEP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DEI CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI ALLA QUOTA AGGIUNTIVA PER EMERGENZA COVID-19 (DGR 1696/2020) E ALLA GESTIONE ANNO 2020 (DGR	39516,42	17734	2 12.01-1.04.03.99.999	
175	17/01/22 EMISSIONE CIE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MINISTERO SEMESTRE LUGLIO -SETTEMBRE 2021.	15799,39	10432	0 01.07-1.03.02.16.999	
176	17/01/22 EMISSIONE CIE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MINISTERO SEMESTRE OTTOBRE -DICEMBRE 2021.	11601,89	10432	0 01.07-1.03.02.16.999	
177	17/01/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE GUARIENTO	600	15093	0 12.08-1.04.04.01.001	
178 RA	18/01/22 LIQ_DIGITALE - LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 6 TRANCHE PERIODO 2021. CONSUMI STIMATI DAL 14.10-15.12.21 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.02.22.	205,87	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
179 RA	18/01/22 LIQ_DIGITALE - LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 6 TRANCHE PERIODO 2021. CONSUMI STIMATI DAL 14.10-15.12.21 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.02.22.	737,45	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
180 RA	18/01/22 LIQ_DIGITALE - LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 6 TRANCHE PERIODO 2021. CONSUMI STIMATI DAL 14.10-15.12.21 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.02.22.	53,13	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
181 RA	18/01/22 LIQ_DIGITALE - LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 6 TRANCHE PERIODO 2021. CONSUMI STIMATI DAL 14.10-15.12.21 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.02.22.	1680,13	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO

182 RA	18/01/22	LIQ_DIGITALE - LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 6 TRANCHE PERIODO 2021. CONSUMI STIMATI DAL 14.10-15.12.21 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.02.22.	790,61	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
183 RA	18/01/22	LIQ_DIGITALE - LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 6 TRANCHE PERIODO 2021. CONSUMI STIMATI DAL 14.10-15.12.21 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.02.22.	445,8	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
184 RA	18/01/22	LIQ_DIGITALE - LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 6 TRANCHE PERIODO 2021. CONSUMI STIMATI DAL 14.10-15.12.21 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.02.22.	101,2	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
185 RA	18/01/22	LIQ_DIGITALE - LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 6 TRANCHE PERIODO 2021. CONSUMI STIMATI DAL 14.10-15.12.21 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.02.22.	88,56	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
186 RA	18/01/22	LIQ_DIGITALE - LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 6 TRANCHE PERIODO 2021. CONSUMI STIMATI DAL 14.10-15.12.21 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.02.22.	583,93	16881	0 09.04-1.03.02.05.000	NO
187 RA	18/01/22	LIQ_DIGITALE - LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 6 TRANCHE PERIODO 2021. CONSUMI STIMATI DAL 14.10-15.12.21 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.02.22.	56,76	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
188 RA	18/01/22	LIQ_DIGITALE - LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 6 TRANCHE PERIODO 2021. CONSUMI STIMATI DAL 14.10-15.12.21 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.02.22.	4,46	21092	0 14.02-1.03.02.13.000	NO
189	18/01/22	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI SPAZI SCOLASTICI UBICATI PRESSO LISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DE NICOLA DESTINATI ALLATTIVITA DIDATTICA DEL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI PIOVE DI SACCO VALERIA SOLESIN - CORRESPONSIONE CONTRIBUTO EX DG	950	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	
190 RA	18/01/22	LIQ_DEM_PROF - LP0275 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE ANNO 2020 - PROGETTO DI FATTIBILITA', ELENCO INTERVENTI, RILIEVO STRUMENTALE VIA PUNIGA E VIA CIRCONVALLAZIONE, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SIC	22857,44	34771	0 10.05-2.02.01.09.012	NO
191 RA	18/01/22	LIQ_DEM_PROF - LP324 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI PIOVE DI SACCO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA, ECONOMICA ED ESCUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - SALDO - Liquidazione fattura n 10PA- LIQUIDAZIONE AD ASD PALLACANESTRO PIOVESE RIMBORSO COSTI UTENZE A RETE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO ROSSI IN USO COME CENTRO DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 - FATTURE DICEMBRE 2021	7739,68	33069	0 12.09-2.02.01.09.015	NO
192	18/01/22	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI PIOVE DI SACCO MA DESTINATA AL COMUNE DI GAIARINE (TV)	4933,32	10339	1 01.02-1.04.04.01.001	
193	19/01/22	LIQ_DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	1980	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
194 RA	20/01/22	LIQ_DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	736,27	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
195 RA	20/01/22	LIQ_DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	48,15	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
196 RA	20/01/22	LIQ_DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	20,4	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
197 RA	20/01/22	LIQ_DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	57,71	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO

198 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. CIG 20/01/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	154,18	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
199 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. CIG 20/01/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	151,33	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
200 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. CIG 20/01/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	13,12	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
201 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. CIG 20/01/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	21,19	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
202 RA	LIQ_DEM_PROF - LP334 - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DAVILA - ACCONTO PROGETTAZIONE E RECUPERO ANTICIPAZIONE - Liquidazione fattura n 41 del 09-12-2021 CIG 8621393691 beneficiario Gaia progetti studio. 21/01/22 assoc. ing. finotto arch. cazzaro	69660	31419	0 04.07-2.02.01.09.003	NO
203	LP334 - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DAVILA - ACCONTO PROGETTAZIONE E RECUPERO ANTICIPAZIONE - Liquidazione fattura n 41 del 09-12-2021 CIG 8621393691 beneficiario Gaia progetti studio. assoc. ing. 21/01/22 finotto arch. cazzaro	25500	31419	0 04.07-2.02.01.09.003	
204	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	12568,66	10210	0 01.02-1.01.01.01.000	
205	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	6536,31	10210	1 01.02-1.01.01.01.002	
206	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	11586,95	10210	2 01.03-1.01.01.01.000	
207	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	6956,66	10210	6 01.10-1.01.01.01.000	
208	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	12519,3	10211	0 01.11-1.01.01.01.000	
209	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	3345,05	10220	0 01.02-1.01.02.01.001	
210	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1743,89	10220	1 01.02-1.01.02.01.001	
211	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	3214,92	10220	2 01.03-1.01.02.01.001	
212	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1898,54	10220	6 01.10-1.01.02.01.001	
213	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	230,31	10220	32 01.03-1.01.02.02.001	
214	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	281,03	10220	36 01.10-1.01.02.02.001	
215	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	3561,67	10221	0 01.11-1.01.02.01.001	
216	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	421,59	10221	30 01.11-1.01.02.02.001	
217	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	798,3	10230	0 01.02-1.02.01.01.001	
218	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	555,59	10230	1 01.02-1.02.01.01.001	
219	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	984,88	10230	2 01.03-1.02.01.01.001	
220	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	591,32	10230	6 01.10-1.02.01.01.001	
221	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	863,73	10231	0 01.11-1.02.01.01.001	
222	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	31,3	10240	1 01.11-1.03.02.02.001	
223	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	17948,28	10810	1 01.06-1.01.01.01.000	
224	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	1698,87	10810	2 09.03-1.01.01.01.000	
225	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	14161,91	10811	0 08.01-1.01.01.01.000	
226	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	5088,83	10820	1 01.06-1.01.02.01.001	
227	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	495,98	10820	2 09.03-1.01.02.01.001	
228	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	162,73	10820	31 01.06-1.01.02.02.001	
229	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	4085,7	10821	0 08.01-1.01.02.01.001	
230	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	93,19	10821	30 08.01-1.01.02.02.001	
231	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1525,64	10828	1 01.06-1.02.01.01.001	
232	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	144,4	10828	2 09.03-1.02.01.01.001	
233	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1203,78	10829	0 08.01-1.02.01.01.001	
234	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	1106,92	10910	0 01.06-1.01.01.01.004	
235	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	263,44	10920	0 01.06-1.01.02.01.001	

236	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	94,09	10930	0 01.06-1.02.01.01.001
237	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	10268,25	11110	0 01.07-1.01.01.01.000
238	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	2885,26	11120	0 01.07-1.01.02.01.001
239	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	148,06	11120	30 01.07-1.01.02.02.001
240	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	872,82	11130	0 01.07-1.02.01.01.001
241	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	4548,02	11510	1 01.05-1.01.01.01.000
242	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1328,56	11520	1 01.05-1.01.02.01.001
243	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	277	11520	31 01.05-1.01.02.02.001
244	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	386,58	11530	1 01.05-1.02.01.01.001
245	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	4845,8	11810	0 01.04-1.01.01.01.000
246	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1377,16	11820	0 01.04-1.01.02.01.001
247	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	126,18	11820	30 01.04-1.01.02.02.001
248	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	411,91	11830	0 01.04-1.02.01.01.001
249	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	23267,87	12610	0 03.01-1.01.01.01.000
250	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	6575,69	12620	0 03.01-1.01.02.01.001
251	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	674,02	12620	30 03.01-1.01.02.02.001
252	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	11091,66	12622	0 03.01-1.01.02.01.002
253	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1830,4	12630	0 03.01-1.02.01.01.001
254	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	6997,44	14710	0 05.02-1.01.01.01.000
255	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1948,93	14720	0 05.02-1.01.02.01.001
256	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	594,79	14730	0 05.02-1.02.01.01.001
257	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	4852,62	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
258	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1293,33	15111	0 05.02-1.01.02.01.001
259	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	195,75	15111	30 05.02-1.01.02.02.001
260	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	339,31	15112	0 05.02-1.02.01.01.001
261	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	1501,24	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
262	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	443,56	16520	0 12.09-1.01.02.01.001
263	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	127,6	16530	0 12.09-1.02.01.01.001
264	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	1737,7	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
265	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	463,02	18220	0 06.01-1.01.02.01.001
266	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	147,71	18221	0 06.01-1.02.01.01.001
267	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	1844,33	18709	1 12.01-1.01.01.01.000
268	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	568,69	18709	2 12.01-1.01.02.01.001
269	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	156,77	18709	3 12.01-1.02.01.01.001
270	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	13633,87	18710	0 12.04-1.01.01.01.000
271	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	3902,8	18720	0 12.04-1.01.02.01.001
272	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	330,85	18720	30 12.04-1.01.02.02.001
273	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1158,89	18721	0 12.04-1.02.01.01.001
274	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	12468,37	19210	0 10.05-1.01.01.01.000
275	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	3619,79	19220	0 10.05-1.01.02.01.001
276	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1059,8	19230	0 10.05-1.02.01.01.001
277	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	8693,11	20910	1 14.02-1.01.01.01.000
278	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	2474,84	20920	1 14.02-1.01.02.01.001
279	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	452,77	20920	30 14.02-1.01.02.02.001
280	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	616,22	20930	0 14.02-1.02.01.01.001
281	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	2667,37	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
282	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	11479,08	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
283	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	2226,94	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
284	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	7076,93	21640	1 01.11-1.01.01.01.004
285	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	634,82	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
286	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	3506,42	21641	0 01.11-1.01.02.01.001

287	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1870,36	21641	0 01.11-1.01.02.01.001	
288	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	226,71	21643	0 01.11-1.02.01.01.001	
289	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1100,23	21643	0 01.11-1.02.01.01.001	
290	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	571,4	21643	0 01.11-1.02.01.01.001	
291	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	597,94	21660	0 03.01-1.01.01.01.003	
292	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	375,5	21660	0 03.01-1.01.01.01.003	
293	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	185,62	21660	1 03.01-1.01.02.01.001	
294	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	46,07	21660	1 03.01-1.01.02.01.001	
295	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	50,67	21660	2 03.01-1.02.01.01.001	
296	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	32,11	21660	2 03.01-1.02.01.01.001	
297	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	3477,05	21661	0 01.11-1.01.01.01.003	
298	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	827,54	21662	0 01.11-1.01.02.01.001	
299	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	255,74	21662	1 01.11-1.02.01.01.001	
300	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	454,65	50010	0 99.01-7.01.02.02.001	
301	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	739,47	50010	0 99.01-7.01.02.02.001	
302	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	20420,69	50010	0 99.01-7.01.02.02.001	
303	21/01/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	250	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
304	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	26487,73	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
305	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
306	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	39,05	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
307	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	42,78	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
308	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	42,9	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
309	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	135,43	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
310	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
311	21/01/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1336,47	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
312 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - DITTA SINERGAS SPA - 24/01/22 SC. 27.01.22	1289,07	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
313 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - DITTA SINERGAS SPA - 24/01/22 SC. 27.01.22	860	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
314	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - DITTA SINERGAS SPA - 24/01/22 SC. 27.01.22	910	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
315	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - DITTA SINERGAS SPA - 24/01/22 SC. 27.01.22	430	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
316 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - DITTA SINERGAS SPA - 24/01/22 SC. 27.01.22	3217,8	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
317 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - DITTA SINERGAS SPA - 24/01/22 SC. 27.01.22	12848	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
318 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - DITTA SINERGAS SPA - 24/01/22 SC. 27.01.22	5821,76	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
319	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - DITTA SINERGAS SPA - 24/01/22 SC. 27.01.22	1100	14759	0 05.02-1.03.02.05.000	NO
320 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - DITTA SINERGAS SPA - 24/01/22 SC. 27.01.22	1681,01	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO

321	24/01/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 27.01.22	210	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
322	24/01/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 27.01.22	700	19011	0 12.04-1.03.02.05.000	NO
323	25/01/22	RINNOVO ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. PER LANNO 2022	1200	10600	0 01.02-1.03.02.99.000	
324	25/01/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	7948,25	10010	0 01.01-1.03.02.01.001	
325	25/01/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	2658,67	10010	0 01.01-1.03.02.01.001	
326	25/01/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	675,6	10011	0 01.01-1.02.01.01.000	
327	25/01/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	225,95	10011	0 01.01-1.02.01.01.000	
328	25/01/22	MESE DI: GENNAIO 22	94,35	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
329	25/01/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	2893,12	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
330	26/01/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
331	26/01/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
332	26/01/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	80	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
333	26/01/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	350	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
334	26/01/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
335	26/01/22	-COPERTURA OPERAZIONI AL TESORIERE- (A COPERTURA)	107,56	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
336	26/01/22	SOMME CARICAMENTO RESTI POLISPORTELLO -ANNO 2022- (calcolo su 26 settimane) (A COPERTURA)	2265	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
337 RA	26/01/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000001 del 03-01-2022 CIG beneficiario Berti paolo	3188,5	19065	1 12.01-1.03.02.11.002	NO
338 RA	26/01/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 21CPA06722 del 31-12-2021 CIG 751028968A beneficiario Euroristorazione s.r.l.	31380,37	14160	0 04.01-1.03.02.15.006	SI
339	27/01/22	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021	15,6	50049	0 99.01-7.01.99.01.001	
340	27/01/22	SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE CONTI ANNO 2022	250	11870	1 01.04-1.03.02.03.999	
341	27/01/22	SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE CONTI ANNO 2022	250	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
342	27/01/22	SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE CONTI ANNO 2022	250	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
343 RA	28/01/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA fatt. n 1 del 01-01-2022 CIG Z6F316CDBB beneficiario Scambi pierdavide	5497,02	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
344	28/01/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	400	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
345 RA	28/01/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA - LP236C - REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA TRA VIA PILASTRI E VIA CONVENTO - 3 STRALCIO - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - Liquidazione fattura n FATTPA 2_22 del 11-01-2022 CIG Z0232C3B7D beneficiario De marc	8018,17	34759	2 10.05-2.02.01.09.013	NO
346 RA	28/01/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA - LP236C - REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE SU VIA PIOVEGA TRATTO TRA VIA PILASTRI E VIA CONVENTO - 3 STRALCIO - DL, CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Liquidazione fattura n FATTPA 1_22 del 11-01-2022	8831,43	34759	2 10.05-2.02.01.09.013	NO
347 RA	28/01/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA - LP294A - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE 1 TRATTO - PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA - Liquidazione fattura n 01/2022 del 07-01-2022 CIG Z2B3083A5E beneficiario Carraro fiorella	10660	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	NO

348 RA	28/01/22	LIQ_DEM_PROF - LP245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - 3 STRALCIO - DIREZIONE LAVORI RELATIVI AL SAL 1 - Liquidazione fattura n 1 del 12-01-2022 CIG Z9130B0044 beneficiario Raulli domenica mimma fattura n 1 del 12-01-2022 CIG	5798,53	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
349 RA	28/01/22	LIQ_DEM_PROF - LP245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - 3 STRALCIO - DIREZIONE LAVORI RELATIVI AL SAL 1 - Liquidazione fattura n 1 del 12-01-2022 CIG Z9130B0044 beneficiario Raulli domenica mimma fattura n 1 del 12-01-2022 CIG	9656,34	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
350 RA	28/01/22	LIQ_DEM_PROF - LP352 - ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SANT'ANNA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Liquidazione fattura n 1/FE del 05-01-2022 CIG Z	5700,45	31349	0 04.02-2.02.01.04.002	NO
351 RA	28/01/22	LIQ_DEM_PROF - LP352 - ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SANT'ANNA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Liquidazione fattura n 1/FE del 05-01-2022 CIG Z	5700,45	31349	1 06.01-2.02.01.04.002	NO
352	31/01/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CTG ULTIMA TRANCHE DEL PROGETTO CAPACITTA PER UNA NOSTRA STOA	2000	13933	4 06.02-1.04.04.01.001	
353 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 016X20211V6003973 del 15-12-2021 CIG Z2D2A6CCC3 beneficiario Intesa sanpaolo s.p.a. - Servizio di Tesoreria anno 2021	1540	10430	4 01.03-1.03.02.16.999	NO
354	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 016X20211V6003973 del 15-12-2021 CIG Z2D2A6CCC3 beneficiario Intesa sanpaolo s.p.a. - Servizio di Tesoreria anno 2021	7000	10430	4 01.03-1.03.02.16.999	NO
355 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 4705 del 30-12-2021 e fattura n 572 del 19-01-2022 CIG 854796430B beneficiario Inrete srl - SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI - ADDEBITO COPIE ECCEDENTI MARZO/DICEMBRE 2021	1274,46	10430	3 01.03-1.03.02.07.000	NO
356 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 2003 del 21-12-2021 CIG Z273445D97 beneficiario Idealcopy srl - fornitura carta per fotocopie dicembre 2021	3096,6	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	NO
357 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-12-2021 CIG Z7F2CEB8B8 beneficiario Italiana petroli spa - fornitura carburante automezzi comunali dicembre 2021	73,33	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
358 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-12-2021 CIG Z7F2CEB8B8 beneficiario Italiana petroli spa - fornitura carburante automezzi comunali dicembre 2021	638,51	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
359 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 17781/S del 30-12-2021 CIG Z1325F756D beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l. - fornitura cancelleria dicembre 2021	109,54	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	NO
360 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-12-2021 CIG 8191881A0C beneficiario Kuwait petroleum italia spa - fornitura carburante automezzi comunali dicembre 2021	302,12	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
361 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-12-2021 CIG 8191881A0C beneficiario Kuwait petroleum italia spa - fornitura carburante automezzi comunali dicembre 2021	219,86	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
362 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-12-2021 CIG 8191881A0C beneficiario Kuwait petroleum italia spa - fornitura carburante automezzi comunali dicembre 2021	605,18	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
363 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-12-2021 CIG 8191881A0C beneficiario Kuwait petroleum italia spa - fornitura carburante automezzi comunali dicembre 2021	54,47	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
364 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 2104219992 del 06-12-2021 CIG Z64306956C beneficiario Vodafone italia spa - ricariche borsellini del 06/12/2021 nuove SIM	20	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO

365 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 128458/2021/V1 del 23-12-2021 CIG Z79315BAF4 beneficiario Gbr rossetto spa - copie eccedenti stampante Ragioneria periodo marzo/dicembre 2021	64,05	10430	3 01.03-1.03.02.07.000	NO
366 RA	31/01/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 16 del 14-01-2022 CIG 854796430B beneficiario Inrete srl - noleggio stampanti multifunzione uffici comunali gennaio/marzo 2022	2909,37	10430	3 01.03-1.03.02.07.000	NO
367	31/01/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 318/C del 23-12-2021 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 318/C del 23-12-2021 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 6/C del 14-01-2022 CIG ben	4557,25	18780	1 12.03-1.03.02.15.999	NO
368	31/01/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 318/C del 23-12-2021 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 318/C del 23-12-2021 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 6/C del 14-01-2022 CIG ben	15834,33	19018	0 12.03-1.03.02.15.009	NO
369	31/01/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n A0121P1-0100238 del 27-12-2021 CIG beneficiario Ali' spa	11500	20065	1 12.05-1.04.02.02.999	NO
370 RA	31/01/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA Liquidazione fattura n 128 del 30-12-2021 CIG ZF42CAD9A0 beneficiario Polab srl	7930	10860	0 01.06-1.03.02.11.000	NO
371	01/02/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULTAZIONE SERVIZIO TELEMATICO MCTC TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2021. CIG ZBB30198C5.	7904,41	12693	1 03.01-1.03.02.05.000	
372 RA	01/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - INSTALLAZIONE VETRATA DI PROTEZIONE ALLO SCHERMO DI COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO UFFICIO IAT - Liquidazione fattura n 42 del 16-12-2021 CIG Z50343B341 beneficiario Vetreria f.lli chinello snc	329,4	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
373 RA	01/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VEICOLO TARGATO DW115EF - Liquidazione fattura n 000616 del 16-12-2021 CIG ZD53053F4D beneficiario Sante gomme di menditti antonio	290	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
374 RA	01/02/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n P00127 del 13-12-2021 CIG beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale	1002,38	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
375 RA	01/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO SISTEMA DI TELEGESTIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO TEATRO COMUNALE - Liquidazione fattura n PA 000050 del 20-12-2021 CIG Z4534297E0 beneficiario Coster group srl	549	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
376 RA	01/02/22	Liquidazione "DEMATERIALIZZATA" fattura n 502817 del 30-11-2021 CIG Z4833F37E9 beneficiario Register spa	287,49	21085	2 15.01-1.03.02.99.999	NO
377 RA	01/02/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 0002656/SPLIT del 20-12-2021 CIG Z413317333 beneficiario Kibernetes s.r.l.	2074	10531	1 01.08-1.03.02.19.000	NO
378 RA	01/02/22	LIQ_DEM_PROF - PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE PRATICA PER ACQUISIZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTI INCENDIO ARCHIVIO COMUNALE - Liquidazione fattura n 2 del 13-01-2022 CIG Z0934640B8 beneficiario Studio tecnico assoc. multimpianti	1553,73	30001	1 01.06-2.02.03.05.001	NO
379 RA	01/02/22	Liquidazione fattura dematerializzata n 2981/PA del 15-12-2021 CIG Z7A3466BEC beneficiario Publika srl	80	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
380 RA	01/02/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 24 del 11-12-2021 CIG Z9E3441C99 beneficiario Tessuti e confezioni bertin snc	500	10250	0 01.02-1.03.01.02.004	NO
381 RA	01/02/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 7503/PA del 21-12-2021 CIG beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale onlus	4725	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
382 RA	01/02/22	Liquidazione fattura dematerializzata n 1007-PA/2021 del 20-12-2021 CIG ZBC343DE17 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	185,44	10410	0 01.02-1.03.02.99.999	NO
383 RA	01/02/22	Liquidazione fattura dematerializzata n 1014-PA/2021 del 20-12-2021 CIG Z7F33E78D6 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	237,9	10410	0 01.02-1.03.02.99.999	NO
384 RA	01/02/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 23-V5-2021 del 23-12-2021 CIG Z3C321D47B beneficiario Fusina lab srl	244	30030	0 07.01-2.02.01.03.001	NO

385 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 32E-2021 del 22-12-2021 CIG 01/02/22 Z4033FF7E3 beneficiario Rhx s.r.l.	1464	10530	0 01.08-1.03.01.02.000	NO
386 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n IT00121V0600284 del 22-12-2021 CIG Z35342C0AA beneficiario Citynews spa	2440	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO
387 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fatt. n 39/2021 del 23-12-2021 CIG ZF433AA38C beneficiario Beltramin antonio snc di beltramin paolo e leandro e c.	213,85	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
388 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 38/2021 del 23-12-2021 CIG ZE333AEB71 beneficiario Beltramin antonio snc di beltramin paolo e leandro e c.	85	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
389 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI - SALDO - Liquidazione fattura n 01/02/22 4/PA del 27-12-2021 CIG Z852D02908 beneficiario Vega di visentin sandro	457,5	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
390 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 01/477 del 27-12-2021 CIG beneficiario Rap ricambi auto piovese di tamiazzo francesco	203,74	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
391 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 14 del 22-12-2021 CIG Z693441C0A beneficiario Olivia srl by bertoldo	300	10250	0 01.02-1.03.01.02.004	NO
392 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fatt. n. 15 del 23-12-2021 CIG Z6230F9CD4 beneficiario Autolavaggio tris degli eredi di viale adriano snc di viale a. e a. e c.	500	12700	1 03.01-1.03.02.09.001	NO
393 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA NUOVI TETTI PER GAZEBO IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER GESTIONE EMERGENZA COVID 19 - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n RLPA-2021-348 del 20-12-2021 CIG 01/02/22 ZA13412F59 beneficiario Zingerle spa	2390	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
394 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2021-PA-000055 del 30-12-2021 CIG ZDB3458048 beneficiario Grafiche tiozzo s.r.l.	1708	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
395 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fatt n FT/PAM/VPA/0000010 del 30-12-2021 CIG beneficiario Emporio dell'auto srl	1396,24	12700	1 03.01-1.03.02.09.001	NO
396 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 2021-E-0000037 del 30-12-2021 CIG beneficiario Elettrofercasa snc di chinello i. e g. e c.	738,06	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
397	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 2021-FATPA-0000021 del 27-12-2021 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c. fattu	587,68	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
398 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 2021-FATPA-0000021 del 27-12-2021 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c. fattu	862,81	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
399	Liquidazione dematerializzata fattura n 3262/PA del 22-12-2021 CIG beneficiario Publika srl fattura n 3285/PA del 22-12-2021 CIG beneficiario Publika srl	180	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
400	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FPA 6/21 del 22-12-2021 CIG ZA4341FB1D beneficiario Sartarelli alberto	850	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO
401	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FATTPA 12_21 del 29-12-2021 CIG Z79342D4F4 beneficiario Asd tempi e ritmi	1464	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
402	LIQ_DEMATERIALIZZATA fatt. n 47PA del 29-12-2021 CIG Z3A331AC24 beneficiario Tiro a segno nazionale sezione di mirano	1464,8	12680	1 03.01-1.03.02.04.004	NO
403 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA PELLETT PER CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE BOSCHETTI ALBERTI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 1229P del 20-12-2021 CIG Z332B3C63F beneficiario Basei duebi srl	2198,2	13660	0 04.02-1.03.01.02.000	NO
404 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 141PA del 31-12-2021 CIG beneficiario Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	1627,53	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO

405 RA	02/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 - SAL 2 - Liquidazione fattura n 1/PA del 14-01-2022 CIG 8561420349 beneficiario Tre erre impianti srl fattura n 1/PA del	66688,29	34755	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
406	02/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 - SAL 2 - Liquidazione fattura n 1/PA del 14-01-2022 CIG 8561420349 beneficiario Tre erre impianti srl fattura n 1/PA del	43064,53	34755	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
407 RA	02/02/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 83/01 del 12-01-2022 CIG 799734952B beneficiario Cosep societa' cooperativa sociale fattura n 84/01 del 13-01-2022 CIG 799734952B beneficiario Cosep societa' cooperativa sociale	43025,07	17734	1 12.01-1.03.02.15.010	NO
408 RA	02/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE MASSIVA PRESSO LE INFRASTRUTTURE CIMITERIALI - CONTRATTO APPLICATIVO 2 - Liquidazione fattura n 742 del 26-12-2021 CIG 818741221F beneficiario Eureka srl	84058	16591	0 12.09-1.03.02.99.000	NO
409	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	1345,86	10339	0 01.02-1.03.01.02.005	NO
410 RA	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	3129,39	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
411	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	1650,96	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
412	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	1363,99	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
413	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	370,39	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
414	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	2600	13460	0 04.01-1.03.02.09.004	NO
415 RA	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	4248,94	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
416	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	9500	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
417 RA	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	913,4	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
418 RA	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	9025,98	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
419	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	600	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
420	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	4000	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO
421	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	75,95	14759	0 05.02-1.03.02.05.000	NO

422 RA	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	2564,67	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
423	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	106,85	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
424	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI GAS - DITTA SINERGAS SPA - SC. 21.02.22.	421,14	19011	0 12.04-1.03.02.05.000	NO
425 RA	02/02/22	LIQ. DIGITALE - CANONE DI LOCAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2022 CONTRO PER L'IMPIEGO E 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO - Liquidazione fattura n 2/001 del 01-01-2022 CIG beneficiario Dami s.r.l.	7014,6	10680	1 15.01-1.03.02.07.000	NO
426 RA	02/02/22	LIQ. DIGITALE - SF127 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI PIOVE DI SACCO E FRAZIONI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 58/PA del 31-12-2021 CIG 848033737A beneficiario Aurora cooperativa sociale	8916,25	16592	0 12.09-1.03.02.15.999	NO
427 RA	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LP359 - REALIZZAZIONE DEL POZZETTONE DI ALLOGGIAMENTO POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE SU VIA CROCIATA E A SERVIZIO DI VIA COSTA - Liquidazione fattura n 2 del 14-01-2022 CIG Z1B3353B77 beneficiario Ra costruzioni srl	30073	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	NO
428 RA	02/02/22	LIQ. DIGITALE - LP329 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ASEGUMENTO ALLA LR 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - SAL 1 - Liquidazione fattura n 3 del 24-01-2022 CIG 88711619A3 beneficiario Compagnin giancarlo	199199,5	34756	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
429 RA	02/02/22	LIQ. DIGITALE - SF060 - SERVIZIO PER IL CONTENIMENTO DELLE ERBE INFESTANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - BIENNIO 2020/2021 - Liquidazione fattura n 1/2022 del 10-01-2022 CIG 8251153AD9 beneficiario Green service di rampazzo marta	42992,8	19381	1 10.05-1.03.02.09.012	NO
430 RA	02/02/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 107/PA del 09-12-2021 CIG ZBD33D3262 beneficiario Proietta srl	7190,68	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
431 RA	02/02/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO VIDEOCITOFONO PRESSO CASA DEL MUTILATO - Liquidazione fattura n 143 del 23-12-2021 CIG ZF227D5F2F beneficiario Sie s.r.l.	1047,99	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
432 RA	02/02/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA CASTELLO N. 10 INT. 1 - Liquidazione fattura n 144 del 23-12-2021 CIG Z8132238C5 beneficiario Sie s.r.l.	3003,26	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
433 RA	02/02/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO PALO E QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE IN VIA BORESSE - Liquidazione fattura n 145 del 23-12-2021 CIG ZA133C2608 beneficiari	1790,07	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
434 RA	02/02/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE PRESA CEE PER NUOVA AUTOMOBILE IBRIDA PRESSO SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n 147 del 23-12-2021 CIG Z2A34345FC beneficiario Sie s.r.l.	919,88	32329	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
435	02/02/22	LIQUIDAZIONE 3 E 4 RATA PER LA GESTIONE DELLAUDITORIUM COMUNALE ALLASSOCIAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE DELLA SACCISICA	4000	15206	1 05.02-1.04.04.01.001	
436	02/02/22	VERSAMENTO IRPEF GENNAIO 2022	28873,37	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
437	02/02/22	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE GENNAIO 2022	6845,74	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
438	03/02/22	Contributi INAIL	1322,55	10220	0 01.02-1.01.02.01.001	
439	03/02/22	Contributi INAIL	885,32	10220	2 01.03-1.01.02.01.001	
440	03/02/22	Contributi INAIL	437,23	10220	6 01.10-1.01.02.01.001	

441	03/02/22 Contributi INAIL	806,1	10221	0 01.11-1.01.02.01.001	
442	03/02/22 Contributi INAIL	3715,64	10820	1 01.06-1.01.02.01.001	
443	03/02/22 Contributi INAIL	71,54	10820	2 09.03-1.01.02.01.001	
444	03/02/22 Contributi INAIL	2509,74	10821	0 08.01-1.01.02.01.001	
445	03/02/22 Contributi INAIL	777,6	11120	0 01.07-1.01.02.01.001	
446	03/02/22 Contributi INAIL	1109,72	11520	1 01.05-1.01.02.01.001	
447	03/02/22 Contributi INAIL	291,68	11820	0 01.04-1.01.02.01.001	
448	03/02/22 Contributi INAIL	3234,77	12620	0 03.01-1.01.02.01.001	
449	03/02/22 Contributi INAIL	492,83	14720	0 05.02-1.01.02.01.001	
450	03/02/22 Contributi INAIL	322,87	15111	0 05.02-1.01.02.01.001	
451	03/02/22 Contributi INAIL	103,14	16520	0 12.09-1.01.02.01.001	
452	03/02/22 Contributi INAIL	125,18	18220	0 06.01-1.01.02.01.001	
453	03/02/22 Contributi INAIL	154,39	18709	2 12.01-1.01.02.01.001	
454	03/02/22 Contributi INAIL	1706,57	18720	0 12.04-1.01.02.01.001	
455	03/02/22 Contributi INAIL	2933,41	19220	0 10.05-1.01.02.01.001	
456	03/02/22 Contributi INAIL	613,72	20920	1 14.02-1.01.02.01.001	
457	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 111 del 30-12-2021 CIG beneficiario Il punto elettrico di casotto marisa fattura n 111 del 30-12-2021	122,31	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
458 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 111 del 30-12-2021 CIG beneficiario Il punto elettrico di casotto marisa fattura n 111 del 30-12-2021	500	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
459 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fatt. n 110 / PA del 29-12-2021 CIG Z5433A8B0D beneficiario Mad max co. italia srl	5442,42	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	NO
460 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fatt. n 120/08/2021 del 29-12-2021 CIG Z6731366E1 beneficiario Esa service srl	5482,97	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
461 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA 3 VENTILCONVETTORI E MATERIALE NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI VIA DANTE ALIGHIERI ED EX LUDOTECA - Liquidazione fattura n 62982-21-101 del 30-12-2021 CIG ZCA347DE88 beneficiario F.II b	646,25	30002	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
462 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 60235-21-101 del 28-12-2021 CIG beneficiario F.II beltrame spa	1165,43	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
463 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LAVORI DI VERIFICA ERRORE SU CENTRALINA MOTORE DEL CARRELLO SOLLEVATORE J1.60XMT - Liquidazione fattura n 1400041093 del 22-12-2021 CIG ZA33466F21 beneficiario Cls cgt logistica sistemi spa	292,8	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
464 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA INTERRUTTORI MAGNETOMETRICI DIFFERENZIALI DA SOSTITUIRE PRESSO LA POLIZIA LOCALE, IL MUNICIPIO E IL POLISPORTELLO - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 1121631384 del 27-12-2021 CIG Z003448901 beneficiario Marchio	646,45	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
465 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA FATTURA 1121631385 E DIGITALE FATTURA 1121631454 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 1121631385 del 27-12-2021 CIG beneficiario Marchiol	1117,36	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
466 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2/61 del 15-12-2021 CIG Z84343F441 beneficiario Pulifar srl	5825,5	34059	1 06.01-2.02.01.05.999	NO
467 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA TARGHE E PERGAMENE PERSONALIZZATE PER LA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n 383 del 23-12-2021 CIG Z8233D2376 beneficiario Timbrificio piovese di rambaldi paolina	392,84	12801	3 11.01-1.03.01.02.999	NO

468 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n A0000230 del 20-12-2021 03/02/22 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale	1252,41	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
469 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 72 del 23-12-2021 CIG 852000635F 03/02/22 beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno	2485,75	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
470 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 10 PA del 31-12-2021 CIG 03/02/22 Z5C3387FAD beneficiario Zanetti turismo srl	1331	13930	1 04.06-1.03.02.15.000	NO
471 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fatt. n 1033-PA/2021 del 31-12-2021 CIG 03/02/22 ZAA32658B0 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	3636,99	12671	2 03.01-1.03.02.13.001	NO
472	REP. N. 4116 ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P. (SHYRA LYUBOV) (A 03/02/22 COPERTURA)	33,5	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
473	REP. N. 4117 ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P. - VIA LUCCHINI , 14 - 03/02/22 TAMRI RAHMA (A COPERTURA)	33,5	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
474	RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 752/1999 - BERTIN ILARIO 03/02/22 (A COPERTURA)	67	11570	5 01.11-1.02.01.02.001	
475	RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 820/1999 - SPORZON 03/02/22 MARIA (A COPERTURA)	67	11570	5 01.11-1.02.01.02.001	
476	REP. N. 4116 ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P. (A COPERTURA)	129,5	50070	0 99.01-7.01.99.99.000	
477	REP. N. 4117 ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P.129 (A COPERTURA)	129,5	50070	0 99.01-7.01.99.99.000	
478	AREA EX POLIGONO DI TIRO VIA ALESSIO VALERIO CANONE LOCAZIONE 03/02/22 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2022 - 31/12/2022 (A COPERTURA)	9719,41	11570	4 01.11-1.03.02.05.999	
479 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n FT/PAM/VPA/0000011 del 31-12-2021 CIG beneficiario 03/02/22 Emporio dell'auto srl	827,81	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
480 RA	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI RIPARAZIONE SU KIA SPORTAGE YA727AL IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n 261/2021 del 31-12-2021 03/02/22 CIG ZE433084C2 beneficiario Carrozzeria f.lli tamiazzo snc di tamiazzo mauro e c.	1948,52	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
481	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FATTPA 3_21 del 29-12-2021 CIG 03/02/22 Z7F3458DB9 beneficiario Onoranze funebri pietro maniero sas	385	16590	0 12.09-1.03.02.99.000	NO
482	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 000000375\B7 del 27-12- 03/02/22 2021 CIG beneficiario Istituto palazzolo suore delle poverelle	869,28	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
483	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 917/PA del 20-12-2021 CIG 03/02/22 beneficiario Opera provvidenza s. antonio	493,83	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
484 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL 04/02/22 ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	6190,46	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
485 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL 04/02/22 ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	8613,22	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
486 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL 04/02/22 ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	1433,95	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
487 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL 04/02/22 ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	508,1	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
488 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL 04/02/22 ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	2949,24	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO

489 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	7074,56	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
490 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	9142,59	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
491 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	1995,16	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
492 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	423,45	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
493 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	221,75	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
494 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	401,27	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
495 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	1009,24	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
496 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	4301,39	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
497 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	22657,96	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
498 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	53958,1	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
499 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 CON INTEGRAZIONE PER AUMENTI DEI COSTI - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.02.2022	228,04	21094	0 14.02-1.03.02.05.000	NO
500 RA	04/02/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA LAVELLO PER ISTITUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA BOSCHETTI ALBERTI - Liquidazione fattura n 480 del 02-11-2021 CIG Z58332210F beneficiario Sifa di bizzo luca	1134,6	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
501 RA	04/02/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 5/PA del 30-12-2021 CIG Z073080F54 beneficiario Radio international srl	366	10031	0 01.01-1.03.02.02.000	NO
502 RA	04/02/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA fatt. n 72 del 31-12-2021 CIG Z4030F83FA beneficiario Nadia srls	709,04	10340	0 01.02-1.03.02.13.000	NO
503 RA	04/02/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 86 del 03-01-2022 CIG beneficiario Susio bruno	2928	10409	0 01.11-1.03.02.11.000	NO
504 RA	04/02/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA fatt. n 008026-0C0 del 31-12-2021 CIG ZDE30C598E beneficiario Trivenet srl	132,98	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO

505 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fatt. n IT 001134 del 31-12-2021; fatt. n IT 001135 del 31-12-2021 CIG 8354538ED8 beneficiario Megasp s.r.l.	12950,43	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
506 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 1773 del 31-12-2021 CIG ZA7340D4CD beneficiario Trend 2000 srl fattura n 3 del 12-01-2022 CIG ZA7340D4CD beneficiario Trend 2000 srl	2867	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO
507	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 21213 del 31-12-2021 CIG Z9628B374B beneficiario Leggere s.r.l.	99,25	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	NO
508 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 1/211245 del 28-12-2021 CIG Z1C3308D9A beneficiario Accatre s.r.l.	3050	10433	31 01.03-1.03.02.19.001	NO
509	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2022 CON COMPAGNIA ITAS MUTUA - MEZZO BROKER MAG SPA -	3795	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
510	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA I/F/E/KASKO ANNO 2022 CON COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI - MEZZO BROKER MAG SPA -	900	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
511	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA FINE ART ANNO 2022 CON COMPAGNIA AXA ART - MEZZO BROKER MAG SPA -	1018,99	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
512	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 CON COMPAGNIA ASSICURATIVA LLOYDS INSURANCE COMPANY - MEZZO BROKER MAG SPA -	6668,75	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
513	PAGAMENTO TASSA IMPOSTA REGISTRO ANNO 2022 PER I CONTRATTI IN ESSERE CON IL COMUNE DI PIOVE DI SACCO. (A COPERTURA)	891,07	50070	0 99.01-7.01.99.99.000	
514	PAGAMENTO TASSA IMPOSTA REGISTRO ANNO 2022 PER I CONTRATTI IN ESSERE CON IL COMUNE DI PIOVE DI SACCO. (A COPERTURA)	1499,07	11570	5 01.11-1.02.01.02.001	
515	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/RCO E RC PATRIMONIALE ANNO 2022 CON COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY tramite KRM UNDERWRITING SRL - MEZZO BROKER MAG SPA -	49561,73	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
516	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS ANNO 2022 CON COMPAGNIA ITAS SOC.MUTUA ASS.NI - MEZZO BROKER MAG SPA -	34800	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
517	-COPERTURA OPERAZIONI AL TESORIERE- (A COPERTURA)	149	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
518	SOMME CARICAMENTO RESTI POLISPORTELLO -ANNO 2022- (calcolo su 26 settimane) (A COPERTURA)	2265	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
519 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fatt. n 0074002382 del 07-12-2021 beneficiario Anas SPA - AVVISO PAGO PA 90P15 3017 4002 3822 1001 67 CF 80208450587	35,51	11570	4 01.11-1.03.02.05.999	NO
520	RIMBORSO COMUNE SANTANGELO ADDIZIONALE COMUNALE (NOTA PROT. 17611/2021 - PROT. 43146 ANGELO SARTORI)RELATIVA ADDIZIONALE SALDO ANNO 2019 E. 181,70 - ACCONTO 2020 E. 57,25.	238,95	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
521	QUOTA ASSOCIATIVA DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)-ANNO 2022- AVVISO PAGO PA - N. 012830L022000004172- CODICE CBILL-AJZ8Z-	3458,39	10600	0 01.02-1.03.02.99.000	
522 RA	LIQ_DEM_PROF - LP301 - COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE ARZERELLO - PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Liquidazione fattura n 1/PA del 19-01-2022 CIG Z2E30E399C beneficiario Cavestro terensio	8060	34054	0 06.01-2.02.01.09.016	NO
523 RA	LIQ_DEM_PROF - PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2019 E 2021 - Liquidazione fattura n 27/FE del 02-02-2022 CIG Z8E2808892 beneficiario Studio associato luise e albiero fattura n 27/FE del	360	10858	0 01.06-1.03.02.11.000	NO
524 RA	LIQ_DEM_PROF - PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2019 E 2021 - Liquidazione fattura n 27/FE del 02-02-2022 CIG Z8E2808892 beneficiario Studio associato luise e albiero fattura n 27/FE del	120	10858	0 01.06-1.03.02.11.000	NO
525 RA	LIQ_DEM_PROF - LP333 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURE AUDITORIUM E SCUOLA MAESTRA GENNY - DL E COORDINAMENTO SICUREZZA - SALDO - Liquidazione fattura n 3 del 27-01-2022 CIG Z132CED670 beneficiario Breda andrea	3432	34055	1 01.05-2.02.01.09.999	NO

	LIQ_DEM_PROF - LP0333 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA AUDITORIUM E SCUOLA INFANZIA MAESTRA GENNY - REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - SALDO - Liquidazione fattura n 6 del 27-						
526 RA	10/02/22	01-2022 CIG ZF93376670 beneficiario Breda andrea	1560	34055	1 01.05-2.02.01.09.999	NO	
527 RA	10/02/22	Liquidazione fattura n 4 del 27-01-2022 CIG beneficiario Ferro adriano	3172	10862	1 01.01-1.03.02.01.008	NO	
528 RA	10/02/22	Liquidazione fattura n 4 del 27-01-2022 CIG beneficiario Ferro adriano	274,7	10862	1 01.01-1.03.02.01.008	NO	
		Liquidazione fattura n 5 del 27-01-2022 CIG beneficiario Vivian gianfranco fattura n 5 del 27-01-2022 CIG beneficiario Vivian gianfranco fattura n 6 del 04- 02-2022 CIG beneficiario Vivian gianfranco fattura n 6 del 04-02-2022 CIG beneficiario					
529 RA	10/02/22	beneficiario	4758	10862	1 01.01-1.03.02.01.008	NO	
		Liquidazione fattura n 5 del 27-01-2022 CIG beneficiario Vivian gianfranco fattura n 5 del 27-01-2022 CIG beneficiario Vivian gianfranco fattura n 6 del 04- 02-2022 CIG beneficiario Vivian gianfranco fattura n 6 del 04-02-2022 CIG beneficiario					
530 RA	10/02/22	beneficiario	155,81	10862	1 01.01-1.03.02.01.008	NO	
		LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 11/D del 10-01-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori					
531	10/02/22	beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori	6300	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO	
		LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 000010-0CPAC2 del 10-01- 2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo (in s. chiara) suore delle poverelle					
532	10/02/22	2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo (in s. chiara) suore delle poverelle	1159,04	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO	
		LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 21-932-000887 del 16-12- 2021 CIG beneficiario Azienda ulss n. 2 - marca trevigiana					
533	10/02/22	2021 CIG beneficiario Azienda ulss n. 2 - marca trevigiana	238,1	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO	
		Liquidazione dematerializzata fattura n 273 del 31-12-2021 CIG Z2C32C12D8 beneficiario Seti srl					
534 RA	10/02/22	beneficiario Seti srl	3660	10531	1 01.08-1.03.02.19.000	NO	
		Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 1/PA/2022 del 01-01-2022 CIG Z422CCBB1A beneficiario Webindustries srl					
535 RA	10/02/22	Z422CCBB1A beneficiario Webindustries srl	2806	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO	
		LIQU_DEMATERIALIZZATA fattura n 2022140000108 del 05-01-2022 CIG beneficiario Abaco spa					
536 RA	10/02/22	77842820B9 beneficiario Abaco spa	5568,08	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO	
		LIQU_DEMATERIALIZZATA Liquidazione fattura n 80/001 del 15-12-2021 CIG beneficiario Venice ambitec scarl					
537 RA	10/02/22	Z5233F0D81 beneficiario Venice ambitec scarl	2098,4	15700	1 13.07-1.03.02.99.000	NO	
		Liquidazione dematerializzata fattura n 141/2021 del 29-12-2021 CIG Z0C3441C77 beneficiario Red srl					
538 RA	10/02/22	Z0C3441C77 beneficiario Red srl	200	10250	0 01.02-1.03.01.02.004	NO	
		LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n A0000232 del 31-12-2021 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale					
539 RA	10/02/22	CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale	706,92	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO	
		Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 77 del 31-12-2021 CIG 852000635F beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno					
540 RA	10/02/22	beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno	2485,75	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO	
		LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 900 /21 del 31-12-2021 CIG Z3C2F6A2C1 beneficiario Eurostreet societa' cooperativa					
541 RA	10/02/22	Z3C2F6A2C1 beneficiario Eurostreet societa' cooperativa	355,02	18791	0 12.04-1.03.02.99.000	NO	
		LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 238/PA del 31-12-2021 CIG beneficiario Il portico societa' cooperativa sociale					
542 RA	10/02/22	beneficiario Il portico societa' cooperativa sociale	522,1	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO	
		Liquidazione dematerializzata fattura n 2/PA del 07-01-2022 CIG Z7A2B76647 beneficiario Unica telecomunicazioni srl					
543 RA	10/02/22	beneficiario Unica telecomunicazioni srl	976	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO	
		LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n P00002 del 10-01-2022 CIG beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale					
544 RA	10/02/22	beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale	547,61	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO	
		LIQ_DIGITALE - ESECUZIONE DI INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI SCAVI IN VIA IV NOVEMBRE - Liquidazione fattura n 1 del 08-01-2022 CIG ZD534A24F4 beneficiario Elite srl unipersonale					
545 RA	10/02/22	unipersonale	1830	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO	
		LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 16P del 31-12-2021 CIG beneficiario Edilgrande snc di Spinello e c					
546 RA	10/02/22	Spinello e c	153,21	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO	
		LIQ_DIGITALE - FORNITURA 3 VENTILCONVETTORI E MATERIALE NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE E IL MONTAGGIO PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA DANTE ALIGHIERI ED EX LUDOTECA - Liquidazione fattura n 63892-21-101 del 31-12-2021 CIG ZCA347DE88 beneficiario					
547 RA	10/02/22	beneficiario	1712,48	30002	0 01.06-2.02.01.09.000	NO	

LIQ_DIGITALE - SP0184 - INDABILI SPERIMENTALI SULLE STRUTTURE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO ROSSI - Liquidazione fattura n 1 del 14-01-2022 CIG				
548 RA	10/02/22 Z183475F23 beneficiario Altraingegneria srl	3349,63	30001	1 01.06-2.02.03.05.001 NO
	Liquidazione dematerializzata fattura n 6900002372 del 31-12-2021 CIG			
549 RA	10/02/22 820649236F beneficiario Blube srl	4724,46	10429	2 01.11-1.01.01.02.002 NO
550	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	60	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
551	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	75	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
552	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	2000	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
553	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	90	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
554	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	180	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
555	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	195	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
556	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	20	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
557	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	5	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
558	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	15	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
559	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	60	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
560	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	15	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
561	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	90	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
562	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	150	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
563	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	740	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
564	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	625	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
565	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	155	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
566	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	30	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
567	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	545	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
568	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	60	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
569	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	30	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
570	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	60	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
571	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	50	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
572	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	50	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
573	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	205	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
574	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	850	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
575	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	80	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
576	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	15	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
577	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	30	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
578	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	165	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
579	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	240	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
580	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	240	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
581	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	120	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
582	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	60	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
583	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	120	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
584	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	75	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
585	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	30	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
586	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	5880	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
587	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	635	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
588	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	15	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
589	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	1020	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
590	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	1785	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
591	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	90	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
592	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	80	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
593	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	30	21080	1 14.02-1.04.02.05.999
594	10/02/22 LIQUIDAZIONE BUONI SHOPPING BENEFICIARI VARI - 3 RIMBORSO.	340	21080	1 14.02-1.04.02.05.999

662	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 10/02/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
663	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI 11/02/22 DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	195,32	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
664	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI 11/02/22 DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	300	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
665	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI 11/02/22 DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	1047,66	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
666	11/02/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI GENNAIO 2022	25	10030	0 01.01-1.03.01.02.009	
667	11/02/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI GENNAIO 2022	16,72	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
668	11/02/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI GENNAIO 2022	37	10530	0 01.08-1.03.01.02.000	
669	11/02/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI GENNAIO 2022	35	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	
670	11/02/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI GENNAIO 2022	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
671	11/02/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI GENNAIO 2022	519,02	19270	0 01.03-1.02.01.09.001	
672	11/02/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI GENNAIO 2022	401,92	19270	0 01.03-1.02.01.09.001	
673	11/02/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI GENNAIO 2022	215,5	19270	0 01.03-1.02.01.09.001	
674	11/02/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI GENNAIO 2022	70	19340	0 08.01-1.03.02.09.000	
675 RA	LIQ_DEM_PROF - LP245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - PERIZIA - Liquidazione fattura n FATTPA 6_22 del 05-02-2022 CIG 14/02/22 Z4F339FC84 beneficiario De gaspari germano fattura n FA	932,57	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
676 RA	LIQ_DEM_PROF - LP245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURA - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL SAL 1 - Liquidazione fattura n FATTPA 6_22 del 05-02-2022 14/02/22 CIG Z0230B2829 beneficiario De gaspari germano fattura	1688,86	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
677 RA	LIQ_DEM_PROF - LP245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURA - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL SAL 1 - Liquidazione fattura n FATTPA 6_22 del 05-02-2022 14/02/22 CIG Z0230B2829 beneficiario De gaspari germano fattura	5167,6	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
678	SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE 14/02/22 CONTI ANNO 2021 - CCP EX OSAP 00001039615644	295,55	11870	1 01.04-1.03.02.03.999	
679	SPESE PER FUNZIONAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI - INTEGRAZIONE 14/02/22 CONTI ANNO 2021- CCP EX PUBBL. 00001039617707	314,25	11870	1 01.04-1.03.02.03.999	
680 RA	14/02/22 Liquidazione fattura n 2/001 del 26-01-2022 CIG beneficiario Specchia aldo	3172	10862	1 01.01-1.03.02.01.008	NO
681 RA	14/02/22 Liquidazione fattura n 2/001 del 26-01-2022 CIG beneficiario Specchia aldo	271,78	10862	1 01.01-1.03.02.01.008	NO
682 RA	LIQ_DEM_PROF - PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE CONI IN DATA 29/01/2021 - Liquidazione fattura n 3 del 03-02-2022 CIG 14/02/22 Z00280A4F8 beneficiario Bassi gabriele	139,57	10858	0 01.06-1.03.02.11.000	NO
683	LEGGE 39/2017 ART. 47 FONDO DI SOLIDARIETA SU FITTI ANNO 2020 - 14/02/22 GIRO CONTO REV.LE 408/14.02.2022	818,2	15400	1 08.02-1.04.01.02.000	
684	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASD ARZERELLO SPORT PER ATTIVITA 15/02/22 2020-2021	6400	18331	0 06.01-1.04.04.01.001	
685	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASD ARZERELLO SPORT PER ATTIVITA 15/02/22 2020-2021	100	18331	0 06.01-1.04.04.01.001	
686 RA	LIQ_DIGITALE - LP350 - URBAN HEALTH SCHOOL - RIGENERAZIONE GIARDINO SCOLASTICO UMBERTO I - SAL 1 - Liquidazione fattura n FPA 1/22 del 21-01-2022 CIG 885834056B beneficiario Edilnuova di terrentin srl 15/02/22 unipersonale	41602	31350	0 04.02-2.02.01.09.003	NO
687 RA	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER TINTEGGIATURA E POSA DI LASTRA IN CARTONGESSO SU PARETE INTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TOGNANA - Liquidazione fattura n 1 del 15/02/22 18-01-2022 CIG Z58347F5BB beneficiario Romagnosi maurizio	1465,63	13460	0 04.01-1.03.02.09.004	NO

688 RA	15/02/22	LIQ_DIGITALE - LP236C - REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA - 3 STRALCIO - SALDO - Liquidazione fattura n 5 del 19-01-2022 CIG 8559942F96 beneficiario Lianza srl unipersonale	2420,22	34759	2 10.05-2.02.01.09.013	NO
689 RA	15/02/22	LIQ_DIGITALE - LP327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 E ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL SAL 2 - Liquidazione fattura n FATTPA 5_22 del 18-	5760,46	34755	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
690 RA	15/02/22	LIQ_DIGITALE - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA - CONTRIBUTO ANTICIPATO PER SOPRALLUOGO - Liquidazione fattura n 0000922900000488 del 09-02-2022 CIG beneficiario E-distribuzione spa	122	34767	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
691 RA	15/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SP0144 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 1034-PA/2021 del 31-12-2021 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa fattura	5310	10340	0 01.02-1.03.02.13.000	NO
692	15/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SP0144 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 1034-PA/2021 del 31-12-2021 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa fattura	4968,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO
693 RA	15/02/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 8E-2022 del 18-01-2022 CIG ZD52C17DD4 beneficiario Rhx s.r.l.	9026,8	10531	1 01.08-1.03.02.19.000	NO
694 RA	15/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 00006739 del 31-12-2021 CIG 8508603152 beneficiario Sailpost spa	6163,15	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
695 RA	15/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000397 del 31-12-2021 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	2947,22	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
696	15/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000397 del 31-12-2021 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	4076,62	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
697	15/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000397 del 31-12-2021 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	12529,87	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
698	15/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000397 del 31-12-2021 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	1655,09	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
699 RA	15/02/22	Liquidazione fattura dematerializzata n 504 del 16-12-2021 CIG ZD73327937 beneficiario Non solo divise di tomaselli pierpaolo fattura n 504 del 16-12-2021 CIG ZD73327937 beneficiario Non solo divise di tomaselli pierpaolo	5502,1	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	NO
700	15/02/22	Liquidazione fattura dematerializzata n 504 del 16-12-2021 CIG ZD73327937 beneficiario Non solo divise di tomaselli pierpaolo fattura n 504 del 16-12-2021 CIG ZD73327937 beneficiario Non solo divise di tomaselli pierpaolo	360	19331	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
701 RA	15/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n S/0000001 del 11-01-2022 CIG ZB03287A77 beneficiario Auto tremonti srl	411,01	12700	1 03.01-1.03.02.09.001	NO
702 RA	15/02/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2/2022 del 18-01-2022 CIG ZDD31F6914 beneficiario Villa roberti societa' cooperativa	1626,66	21085	2 15.01-1.03.02.99.999	NO
703 RA	15/02/22	Liquidazione fattura dematerializzata n FATTPA 8_22 del 17-01-2022 CIG Z8E343ED25 beneficiario C e s consulenza e selezione srl	1830	10410	0 01.02-1.03.02.99.999	NO
704	15/02/22	Liquidazione dematerializzata fattura n FATTPA 12_22 del 17-01-2022 CIG ZDA30AE5DC beneficiario Comunicazione di branca maria cristina	164	10021	0 01.01-1.03.02.99.000	NO
705 RA	15/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n VVA/22000360 del 19-01-2022 CIG Z783028F70 beneficiario Infocamere s.c.p.a.	887,49	12693	1 03.01-1.03.02.05.000	NO
706 RA	15/02/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n E 000012022 del 18-01-2022 CIG Z0C341FB53 beneficiario Soluzioni postali srl	5490	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO
707	15/02/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 4 PA del 19-01-2022 CIG Z9132048BB beneficiario Kiocciola di Pol Katia	1827	21085	2 15.01-1.03.02.99.999	NO
708	15/02/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2 PA del 07-01-2022 CIG Z9132048BB beneficiario Kiocciola di Pol Katia	1652	21085	2 15.01-1.03.02.99.999	NO
709 RA	15/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 1/SP del 18-01-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Velocar s.r.l.	4849,5	19333	1 03.01-1.03.02.07.008	NO

710 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 446/PA del 21-01-2022 CIG 15/02/22 beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale onlus	4882,5	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
711 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 1/3 del 21-01-2022 CIG Z80315678A 15/02/22 beneficiario Provate societa' cooperativa sociale impresa sociale	2013	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO
712	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 2021014747 del 31-12-2021 15/02/22 CIG Z3D335D4C2 beneficiario Librerie giunti srl	204,68	19065	2 12.01-1.03.01.02.999	NO
713	Liquidazione DEMATERIALIZZARA fattura n 200\E del 31-12-2021 CIG 15/02/22 ZCD30C5012 beneficiario Soluzioni postali srl	523,1	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
714 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 191\E del 31-12-2021 CIG 15/02/22 Z30288D662 beneficiario Soluzioni postali srl	1334,84	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
715 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 00006740 del 31-12-2021 CIG 15/02/22 ZEA313BB36 beneficiario Sailpost spa	2315,88	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
716	LIQUIDAZIONE RATEO A SALDO POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA 15/02/22 GENERALI ITALIA SPA GESTIONE A MEZZO MAG- SPA	4209,07	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
717	LIQUIDAZIONE RATEO A SALDO POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA 15/02/22 GENERALI ITALIA SPA GESTIONE A MEZZO MAG- SPA	633,2	12800	1 11.01-1.10.04.01.000	
718	LIQUIDAZIONE RATEO A SALDO POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA 15/02/22 GENERALI ITALIA SPA GESTIONE A MEZZO MAG- SPA	272,43	12800	1 11.01-1.10.04.01.000	
719	COPERTURA ASSICURATIVA RCAUTO LIBRO MATRICOLA NOBIS 15/02/22 ASSICURAZIONE REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 -	77,49	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
720	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IL CANONE ANNO 2022 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL COLLEGAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO E DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZAZIONE CIVILE PER LA VISURE TARGHE VEICOLI ANNO 16/02/22 2022.	1220,25	12693	1 03.01-1.03.02.05.000	
721	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON 16/02/22 ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI (A COPERTURA)	440	34767	0 10.05-2.02.01.09.014	
722	Liquidazione dematerializzata fattura n 16-PA del 28-01-2022 CIG ZEA31203F6 16/02/22 beneficiario Ates informatica srl	95,06	10530	0 01.08-1.03.01.02.000	NO
723	Liquidazione dematerializzata fattura n 16-PA del 28-01-2022 CIG ZEA31203F6 16/02/22 beneficiario Ates informatica srl	1661,96	30004	0 01.06-2.02.01.05.999	NO
724 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 16-PA del 28-01-2022 CIG ZEA31203F6 16/02/22 beneficiario Ates informatica srl	4104,12	30004	0 01.06-2.02.01.05.999	NO
725	Liquidazione dematerializzata fattura n 16-PA del 28-01-2022 CIG ZEA31203F6 16/02/22 beneficiario Ates informatica srl	974,79	38000	1 01.08-2.02.01.07.002	NO
726	Liquidazione dematerializzata fattura n 2-PA del 17-01-2022 CIG ZEA31203F6 16/02/22 beneficiario Ates informatica srl	270,18	30004	0 01.06-2.02.01.05.999	NO
727	Liquidazione dematerializzata fattura n 2-PA del 17-01-2022 CIG ZEA31203F6 16/02/22 beneficiario Ates informatica srl	186,98	30004	0 01.06-2.02.01.05.999	NO
728 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 2-PA del 17-01-2022 CIG ZEA31203F6 16/02/22 beneficiario Ates informatica srl	2077,14	30004	0 01.06-2.02.01.05.999	NO
729	Liquidazione dematerializzata fattura n 2-PA del 17-01-2022 CIG ZEA31203F6 16/02/22 beneficiario Ates informatica srl	694,33	38000	1 01.08-2.02.01.07.002	NO
730	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 1/P/2022 del 21-01-2022 CIG Z1E338C24E beneficiario Associazione nuova scena fattura n 1/P/2022 del 21- 16/02/22 01-2022 CIG Z1E338C24E beneficiario Associazione nuova scena	3500	15120	1 05.02-1.03.02.99.000	NO
731 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 1/P/2022 del 21-01-2022 CIG Z1E338C24E beneficiario Associazione nuova scena fattura n 1/P/2022 del 21- 16/02/22 01-2022 CIG Z1E338C24E beneficiario Associazione nuova scena	5000	15120	1 05.02-1.03.02.99.000	NO
732	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SP117 - MANUTENZIONE SEGNALETICA - ACCORDO QUADRO CONTRATTO APPLICATIVO 7 - SALDO - Liquidazione fattura n 60/FPA del 31-12-2021 CIG 822739444F beneficiario Seg.ma vernici srl 16/02/22 fattura n 60/FPA del 31-12-2021 CIG 822739444F be	943,85	19380	2 10.05-1.03.02.09.008	NO

733 RA	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SP117 - MANUTENZIONE SEGNALETICA - ACCORDO QUADRO CONTRATTO APPLICATIVO 7 - SALDO - Liquidazione fattura n 60/FPA del 31-12-2021 CIG 822739444F beneficiario Seg.ma vernici srl fattura n 60/FPA del 31-12-2021 CIG 822739444F be	2307,86	19380	2 10.05-1.03.02.09.008	NO
734	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SP117 - MANUTENZIONE SEGNALETICA - ACCORDO QUADRO CONTRATTO APPLICATIVO 7 - SALDO - Liquidazione fattura n 60/FPA del 31-12-2021 CIG 822739444F beneficiario Seg.ma vernici srl fattura n 60/FPA del 31-12-2021 CIG 822739444F be	6011,05	34799	2 10.05-2.02.01.09.012	NO
735 RA	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n IT 000023 del 28-01-2022 CIG ZD331527A1 beneficiario Ne-t by telerete nordest srl	6941,85	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
736 RA	16/02/22	LIQ_DEM_PROF - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA - SP004 - REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE, PRATICHE DOCFA, TRACCIAMENTO ED ASSISTENZA NELL'IMMISSIONE IN POSSESSO - SALDO - Liquidazione fattura n 1/PA del 19-01-2022 CIG ZBE2F3931A	2431,95	34767	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
737	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0292 - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE 2021 - SAL 1 - Liquidazione fattura n 2260010 del 31-01-2022 CIG 8795855929 beneficiario Ecovie srl fattura n 2260010 del 31-01-20	94765,87	34772	0 10.05-2.02.01.09.012	NO
738 RA	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0292 - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE 2021 - SAL 1 - Liquidazione fattura n 2260010 del 31-01-2022 CIG 8795855929 beneficiario Ecovie srl fattura n 2260010 del 31-01-20	200000	34772	0 10.05-2.02.01.09.012	NO
739 RA	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INVERNALE, IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - 2 SEMESTRE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 50 del 31-01-2022 CIG 8691325	3088,58	10430	1 01.03-1.03.02.09.000	NO
740	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INVERNALE, IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - 2 SEMESTRE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 50 del 31-01-2022 CIG 8691325	3425,35	11561	2 01.11-1.03.02.09.000	NO
741	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INVERNALE, IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - 2 SEMESTRE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 50 del 31-01-2022 CIG 8691325	423,79	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
742	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INVERNALE, IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - 2 SEMESTRE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 50 del 31-01-2022 CIG 8691325	132,12	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
743	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INVERNALE, IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - 2 SEMESTRE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 50 del 31-01-2022 CIG 8691325	730,63	13460	0 04.01-1.03.02.09.004	NO
744	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INVERNALE, IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - 2 SEMESTRE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 50 del 31-01-2022 CIG 8691325	1821,17	13662	0 04.02-1.03.02.09.000	NO

745	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INVERNALE, IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - 2 SEMESTRE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 50 del 31-01-2022 CIG 8691325	1744,27	13860	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
746	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INVERNALE, IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - 2 SEMESTRE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 50 del 31-01-2022 CIG 8691325	1638,48	14760	0 05.02-1.03.02.09.000	NO
747	16/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INVERNALE, IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - 2 SEMESTRE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 50 del 31-01-2022 CIG 8691325	319,1	19012	0 12.04-1.03.02.09.000	NO
748 RA	16/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA 10 TONNELLATE DI PELLETTI PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 32P del 11-01-2022 CIG Z1834B3F5F beneficiario Basei duebi srl	3599	13660	0 04.02-1.03.01.02.000	NO
749 RA	16/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA PELLETTI PER SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 138P del 31-01-2022 CIG Z91343A370 beneficiario Basei duebi srl	3740,43	13660	0 04.02-1.03.01.02.000	NO
750 RA	16/02/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 1/2021 - LAVORI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE SU VARIE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n FATTPA 11_22 del 28-01-2022 CIG 8699652BEE beneficiario C.e.v. consorzio edili veneti soc. coop	20688,86	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	NO
751 RA	16/02/22	LIQ_DIGITALE - SP144 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 21-PA/2022 del 31-01-2022 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	10278,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO
752 RA	16/02/22	LIQ_DIGITALE - SP0141 - SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO RETE FOGNARIA COMUNALE - CONTRATTO APPLICATIVO 1/2021 - ACCONTO - Liquidazione fattura n 1/PA del 31-01-2022 CIG ZF6336A189 beneficiario Capuzzo nicola srl unipersonale	9268,1	19382	0 10.05-1.03.02.09.012	NO
753 RA	16/02/22	LIQ_DIGITALE - LP0350 - URBAN HEALTHSCHOOL - PROGETTAZIONE PARTECIPATA RIGENERAZIONE GIARDINO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I - SAL 2 - Liquidazione fattura n FPA 7/22 del 01-02-2022 CIG 885834056B beneficiario Edilnuova di terrentin srl uniper	50874	31350	0 04.02-2.02.01.09.003	NO
754 RA	16/02/22	LIQ_DIGITALE - SP127 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI PIOVE DI SACCO E FRAZIONI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 12/PA del 31-01-2022 CIG 848033737A beneficiario Aurora cooperativa sociale	8916,27	16592	0 12.09-1.03.02.15.999	NO
755 RA	16/02/22	LIQ_DIGITALE - LP2450 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - Liquidazione fattura n 88 del 31-01-2022 CIG Z5F339FBED beneficiario Sinpro s.r.l.	11419,2	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
756 RA	16/02/22	LIQ_DIGITALE - SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGI POPOLARI DI VIA LUCCHINI 14, VIA PUNIGA 26, VIA CASTELLO 10 INT 1 E VIA MONTAGNON 9 - Liquidazione fattura n FF-0022 del 31-01-2022 CIG Z4B34704F4 beneficiario Fabbian impianti group srl	16475,1	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
757	17/02/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASD ARZERELLO PALLAVOLO PER ATTIVITA 2020-2021	1000	18331	0 06.01-1.04.04.01.001	
758 RA	17/02/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PIOVESE SSDARL PER ATTIVITA SPORTIVA 2020-2021	10000	18331	0 06.01-1.04.04.01.001	
759	17/02/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASD PALLACANESTRO PIOVESE PER ATTIVITA SPORTIVA 2020-21	5000	18331	0 06.01-1.04.04.01.001	

760	17/02/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASD PALLACANESTRO PIOVESE PER ATTIVITA SPORTIVA 2020-21	5000	18333	0 06.01-1.04.02.05.999	
761	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA 10 NUOVI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI PRESENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 9/PA del 21-01-2022 CIG Z6B34794E2 beneficiario Tecnolife srl	496,12	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
762	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA 10 NUOVI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI PRESENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 9/PA del 21-01-2022 CIG Z6B34794E2 beneficiario Tecnolife srl	292,92	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
763 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA 10 NUOVI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI PRESENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 9/PA del 21-01-2022 CIG Z6B34794E2 beneficiario Tecnolife srl	807,33	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
764 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE COMPONENTE MANUTENTIVA ED ENERGETICA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 332110005800 del 27-12-2021 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici spa g	859,33	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO
765 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE COMPONENTE MANUTENTIVA ED ENERGETICA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 332110005800 del 27-12-2021 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici spa g	2001,84	31331	2 04.01-2.03.03.03.999	NO
766	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 9/2021 - LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTE TAGLIA FUOCO E SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA UMBERTO I E SISTEMAZIONE CARIGLIONE PER USO STRADALE - Liquidazione fattura n 3 del	265,92	13460	0 04.01-1.03.02.09.004	NO
767 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 9/2021 - LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTE TAGLIA FUOCO E SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA UMBERTO I E SISTEMAZIONE CARIGLIONE PER USO STRADALE - Liquidazione fattura n 3 del	1818,55	13662	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
768	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 9/2021 - LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTE TAGLIA FUOCO E SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA UMBERTO I E SISTEMAZIONE CARIGLIONE PER USO STRADALE - Liquidazione fattura n 3 del	146,4	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
769	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 9/2021 - LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTE TAGLIA FUOCO E SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA UMBERTO I E SISTEMAZIONE CARIGLIONE PER USO STRADALE - Liquidazione fattura n 3 del	1818,54	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
770	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n FTPAMV4 0001933 del 31-12-2021 CIG beneficiario Cambielli edilfriuli spa fattura n FTPAMV4 0001933 del	576,38	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
771 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n FTPAMV4 0001933 del 31-12-2021 CIG beneficiario Cambielli edilfriuli spa fattura n FTPAMV4 0001933 del	2442,8	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
772 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0001830 del 22-12-2021 CIG beneficiario Cambielli edilfriuli spa fattura n FTPAMV4 0001830 de	415,57	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO

773	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0001830 del 22-12-2021 CIG beneficiario Cambielli edilfriuli spa fattura n FTPAMV4 0001830 de	11,39	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
774	17/02/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 209/2 del 27-01-2022 CIG Z6D34C2B0B beneficiario Sepel srl	332	10520	3 01.07-1.03.01.01.000	NO
775	17/02/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 4/102 del 31-12-2021 CIG beneficiario Fondazione pirani cremona	3422	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
776	17/02/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n P-224 del 31-12-2021 CIG beneficiario Fondazione riviera onlus	2885,15	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
777 RA	17/02/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2 del 14-01-2022 CIG Z5631E15BA beneficiario Lab solution srl	1061,4	10433	32 01.03-1.03.02.07.000	NO
778 RA	17/02/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 21132 del 22-12-2021 CIG Z97337EADC beneficiario Expyou srl - fattura n 1-NA del 10-01-2022 - fattura n 22001-FT del 10-01-2022	1533,5	10420	2 01.11-1.03.01.05.003	NO
779 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 2022-V-VS2-322 del 21-01-2022 CIG Z5934CBBA beneficiario Egaf edizioni srl	1680,9	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	NO
780 RA	17/02/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 1/2/191 del 31-12-2021 CIG ZE3326847C beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	2708,48	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
781 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP275 - ASFALTATURE 2020 - OPERE COMPLEMENTARI FUORI APPALTO - FORNITURA DI PALI RICURVI E APPARECCHI ILLUMINANTI DA INSTALLARSI SULLA NUOVA ROTATORIA DI VIA PUNIGA - Liquidazione fattura n 0031324528 del 22-12-2021 CIG ZC83	1657,98	34771	0 10.05-2.02.01.09.012	NO
782 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 0031324529 del 22-12-2021 CIG beneficiario Sonepar italia spa	32,03	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
783 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n V40000050 del 15-12-2021 CIG beneficiario Zagolin giovanni srl	807,04	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
784 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA ASFALTO A FREDDO DRY FILLER GREEN PER UTILIZZO SULLE STRADE COMUNALI - PROVA PERIODO INVERNALE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 366/FPA del 22-12-2021 CIG ZCE3437521 beneficiario Aspex srl	2635,2	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
785 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA SCIOGLI GHIACCIO PER UTILIZZO SULLE STRADE COMUNALI NEL PERIODO INVERNALE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 367/FPA del 22-12-2021 CIG ZE33454E79 beneficiario Aspex srl	2440	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
786 RA	17/02/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - RIPARAZIONE COPERTURE NISSAN CABSTAR CW427RH E INVERSIONE SU AKV851 - Liquidazione fattura n 350 del 29-12-2021 CIG Z343053F0C beneficiario Galesso roberto	79,3	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
787 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA NUOVA RETE PER ATTREZZATURA LUDICA PRESSO PARCO GIOCHI DI VIA MARCONI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n RLPA-2022-18 del 24-01-2022 CIG Z9233E6F40 beneficiario Stebo ambiente srl	875,72	34800	0 06.01-2.02.01.09.999	NO
788 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA RICEVENTE UNIVERSALE PER CANCELLO ELETTRIFICATO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 2/2022 del 25-01-2022 CIG ZBF3429C53 beneficiario Segiva di coin paolo	41,38	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
789 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-E-0000001 del 26-01-2022 CIG beneficiario Elettrofercasa snc di chinello i. e g. e c.	756,18	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO

790 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA AFFERENTE AL PROGETTO LP0368 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO ROSSI - Liquidazione fattura n 19/001 del 26-01-2022 CIG Z9434C688A beneficiario Tecn	1141,92	30001	1 01.06-2.02.03.05.001	NO
791 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO GPL SU DW115EF - Liquidazione fattura n 18 del 18-01-2022 CIG Z1034C3C23 beneficiario Officina elettrauto di canton ivan	122	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
792 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - REVISIONE OBBLIGATORIA PERIODICA SU YA727AL - Liquidazione fattura n 28 del 28-01-2022 CIG Z1034C3C23 beneficiario Officina elettrauto di canton ivan	78,99	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
793 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA SU BX876PX - Liquidazione fattura n 48 del 02-02-2022 CIG Z1034C3C23 beneficiario Officina elettrauto di canton ivan	78,99	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
794 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA SBARRA DI ACCESSO A PIAZZALE BACHELET DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO 684/2021 - Liquidazione fattura n 1 del 11-01-2022 CIG ZE6349FF60 beneficiario C.t.i. srls	362	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
795 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 0031343288 del 31-12-2021 CIG beneficiario Sonepar italia spa	693,33	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
796 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n V40000052 del 30-12-2021 CIG beneficiario Zagolin giovanni srl	10,46	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
797 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n V40000001 del 31-01-2022 CIG beneficiario Zagolin giovanni srl	998,44	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
798 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000368 del 31-12-2021 CIG beneficiario Dexive spa fattura n FT/PAM/V4/0000369 del 31-12-2021 CIG bene	96,93	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
799 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000008 del 31-01-2022 CIG beneficiario Dexive spa	64,49	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
800 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n Y00042 del 31-12-2021 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato g. e c.	450,88	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
801 RA	18/02/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n Y00002 del 31-01-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato g. e c.	85,38	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
802 RA	18/02/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 2100373/F del 31-12-2021 CIG beneficiario Cooperativa sociale servizi associati c.s.s.a. soc. coop. arl fattura n 2200015/F del 21-01-2022 CIG beneficiario Cooperativa sociale servizi associati c.s.s	2264,9	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
803	21/02/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	13145,7	10210	0 01.02-1.01.01.01.000	
804	21/02/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	6536,31	10210	1 01.02-1.01.01.01.002	
805	21/02/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	10464,55	10210	2 01.03-1.01.01.01.000	
806	21/02/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	6958,4	10210	6 01.10-1.01.01.01.000	
807	21/02/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	12582,99	10211	0 01.11-1.01.01.01.000	
808	21/02/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	3513,72	10220	0 01.02-1.01.02.01.001	

809	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1743,89	10220	1 01.02-1.01.02.01.001
810	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	2916,58	10220	2 01.03-1.01.02.01.001
811	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1898,35	10220	6 01.10-1.01.02.01.001
812	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	230,31	10220	32 01.03-1.01.02.02.001
813	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	281,03	10220	36 01.10-1.01.02.02.001
814	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	3580,62	10221	0 01.11-1.01.02.01.001
815	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	421,59	10221	30 01.11-1.01.02.02.001
816	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	846,82	10230	0 01.02-1.02.01.01.001
817	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	555,59	10230	1 01.02-1.02.01.01.001
818	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	889,48	10230	2 01.03-1.02.01.01.001
819	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	591,47	10230	6 01.10-1.02.01.01.001
820	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	869,22	10231	0 01.11-1.02.01.01.001
821	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	17948,28	10810	1 01.06-1.01.01.01.000
822	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1698,87	10810	2 09.03-1.01.01.01.000
823	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	14226,44	10811	0 08.01-1.01.01.01.000
824	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	5088,81	10820	1 01.06-1.01.02.01.001
825	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	495,98	10820	2 09.03-1.01.02.01.001
826	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	162,73	10820	31 01.06-1.01.02.02.001
827	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	4104,57	10821	0 08.01-1.01.02.01.001
828	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	93,19	10821	30 08.01-1.01.02.02.001
829	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1525,63	10828	1 01.06-1.02.01.01.001
830	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	144,4	10828	2 09.03-1.02.01.01.001
831	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1209,27	10829	0 08.01-1.02.01.01.001
832	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	10479,51	11110	0 01.07-1.01.01.01.000
833	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	2921,55	11120	0 01.07-1.01.02.01.001
834	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	148,06	11120	30 01.07-1.01.02.02.001
835	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	890,76	11130	0 01.07-1.02.01.01.001
836	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	4553,17	11510	1 01.05-1.01.01.01.000
837	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1328,1	11520	1 01.05-1.01.02.01.001
838	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	277	11520	31 01.05-1.01.02.02.001
839	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	387,02	11530	1 01.05-1.02.01.01.001
840	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	4845,8	11810	0 01.04-1.01.01.01.000
841	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1377,16	11820	0 01.04-1.01.02.01.001
842	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	126,18	11820	30 01.04-1.01.02.02.001
843	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	411,9	11830	0 01.04-1.02.01.01.001
844	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	25090,48	12610	0 03.01-1.01.01.01.000
845	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	7095,52	12620	0 03.01-1.01.02.01.001
846	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	674,02	12620	30 03.01-1.01.02.02.001
847	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1985,33	12630	0 03.01-1.02.01.01.001
848	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	5130,91	14710	0 05.02-1.01.01.01.000
849	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1455,1	14720	0 05.02-1.01.02.01.001
850	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	436,14	14730	0 05.02-1.02.01.01.001
851	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	4852,62	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
852	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1293,33	15111	0 05.02-1.01.02.01.001
853	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	195,75	15111	30 05.02-1.01.02.02.001
854	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	339,3	15112	0 05.02-1.02.01.01.001
855	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1513,25	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
856	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	442,49	16520	0 12.09-1.01.02.01.001
857	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	128,62	16530	0 12.09-1.02.01.01.001
858	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1737,7	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
859	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	463,02	18220	0 06.01-1.01.02.01.001

860	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	147,71	18221	0 06.01-1.02.01.01.001
861	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1840,34	18709	1 12.01-1.01.01.01.000
862	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	569,05	18709	2 12.01-1.01.02.01.001
863	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	156,43	18709	3 12.01-1.02.01.01.001
864	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	13427,51	18710	0 12.04-1.01.01.01.000
865	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	3856,04	18720	0 12.04-1.01.02.01.001
866	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1362,65	18720	30 12.04-1.01.02.02.001
867	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1141,35	18721	0 12.04-1.02.01.01.001
868	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	12468,37	19210	0 10.05-1.01.01.01.000
869	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	3674,75	19220	0 10.05-1.01.02.01.001
870	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1059,8	19230	0 10.05-1.02.01.01.001
871	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	8758,24	20910	1 14.02-1.01.01.01.000
872	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	2478,14	20920	1 14.02-1.01.02.01.001
873	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	452,77	20920	30 14.02-1.01.02.02.001
874	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	621,63	20930	0 14.02-1.02.01.01.001
875	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	11221,82	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
876	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	2541,89	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
877	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	2360,1	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
878	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	7076,93	21640	1 01.11-1.01.01.01.004
879	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	4074,48	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
880	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1870,36	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
881	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1300,57	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
882	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	571,4	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
883	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	351	21660	0 03.01-1.01.01.01.003
884	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	83,57	21660	1 03.01-1.01.02.01.001
885	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	25,27	21660	2 03.01-1.02.01.01.001
886	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1217,16	21661	0 01.11-1.01.01.01.003
887	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	289,68	21662	0 01.11-1.01.02.01.001
888	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	87,6	21662	1 01.11-1.02.01.01.001
889	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	569,24	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
890	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	723,65	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
891	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	19944,35	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
892	21/02/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	292,05	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
893	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	26340,16	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
894	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
895	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	33,31	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
896	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	39,05	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
897	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	42,9	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
898	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	131,32	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
899	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
900	21/02/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1063,96	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 E PER UN ASSISTITO MESI DI			
901	22/02/22 AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2E DICEMBRE 2021	773,94	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 E PER UN ASSISTITO MESI DI			
902	22/02/22 AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2E DICEMBRE 2021	1214,84	18770	0 12.03-1.04.02.02.999

903	22/02/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 E PER UN ASSISTITO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2E DICEMBRE 2021	1300	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
904	22/02/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 E PER UN ASSISTITO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2E DICEMBRE 2021	2348,26	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
905	22/02/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 E PER UN ASSISTITO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2E DICEMBRE 2021	1034,59	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
906	22/02/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 E PER UN ASSISTITO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2E DICEMBRE 2021	4774,34	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
907	22/02/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 E PER UN ASSISTITO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2E DICEMBRE 2021	1110,44	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
908	22/02/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	8916,8	10010	0 01.01-1.03.02.01.001
909	22/02/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	757,94	10011	0 01.01-1.02.01.01.000
910	22/02/22	MESE DI: FEBBRAIO 22	43,85	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
911	22/02/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	2464,08	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
912	22/02/22	LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 TUEL PRESTATI DALLA PROVINCIA DI PADOVA (SALDO ANNO 2021).	550	10033	3 01.08-1.03.02.19.000
913	22/02/22	LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 TUEL PRESTATI DALLA PROVINCIA DI PADOVA (SALDO ANNO 2021).	530	10530	0 01.08-1.03.01.02.000
914	22/02/22	LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 TUEL PRESTATI DALLA PROVINCIA DI PADOVA (SALDO ANNO 2021).	2060	10531	0 01.08-1.03.02.07.000
915	22/02/22	LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 TUEL PRESTATI DALLA PROVINCIA DI PADOVA (SALDO ANNO 2021).	6121	10531	1 01.08-1.03.02.19.000
916	22/02/22	LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 TUEL PRESTATI DALLA PROVINCIA DI PADOVA (SALDO ANNO 2021).	4376	10531	1 01.08-1.03.02.19.000
917	22/02/22	LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 TUEL PRESTATI DALLA PROVINCIA DI PADOVA (SALDO ANNO 2021).	1600	14761	1 05.02-1.03.02.05.000
918 RA	22/02/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 22CPA00558 del 31-01-2022 CIG 751028968A beneficiario Euroristorazione s.r.l.	25850,65	14160	0 04.01-1.03.02.15.006 SI
919	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE CROVI ELVIS, TORRINUNTI KEVIN, GARBI ALESSANDRO E BARATTI GIUSEPPE - ANNO 2020	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
920	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE CROVI ELVIS, TORRINUNTI KEVIN, GARBI ALESSANDRO E BARATTI GIUSEPPE - ANNO 2020	20	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
921	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE CROVI ELVIS, TORRINUNTI KEVIN, GARBI ALESSANDRO E BARATTI GIUSEPPE - ANNO 2020	30	21099	0 14.02-1.09.99.05.001

922	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE CROVI ELVIS, TORRINUNTI KEVIN, GARBI ALESSANDRO E BARATTI GIUSEPPE - ANNO 2020	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
923	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE CROVI ELVIS, TORRINUNTI KEVIN, GARBI ALESSANDRO E BARATTI GIUSEPPE - ANNO 2020	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
924	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE CROVI ELVIS, TORRINUNTI KEVIN, GARBI ALESSANDRO E BARATTI GIUSEPPE - ANNO 2020	20	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
925	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE BAIZ ROSITA, BARATTI GIUSEPPE, GARBI ALESSANDRO, GATTOLIN DONALD, GATTOLIN OMAR, GIUSEPPE GOTTI, INNOCENTI VLADIMIRO, PIVETTA HARRISON, PIVETTA GIORGIO OSCAR E TORRINUNTI KEVIN - ANNO 2021	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
926	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE BAIZ ROSITA, BARATTI GIUSEPPE, GARBI ALESSANDRO, GATTOLIN DONALD, GATTOLIN OMAR, GIUSEPPE GOTTI, INNOCENTI VLADIMIRO, PIVETTA HARRISON, PIVETTA GIORGIO OSCAR E TORRINUNTI KEVIN - ANNO 2021	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
927	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE BAIZ ROSITA, BARATTI GIUSEPPE, GARBI ALESSANDRO, GATTOLIN DONALD, GATTOLIN OMAR, GIUSEPPE GOTTI, INNOCENTI VLADIMIRO, PIVETTA HARRISON, PIVETTA GIORGIO OSCAR E TORRINUNTI KEVIN - ANNO 2021	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
928	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE BAIZ ROSITA, BARATTI GIUSEPPE, GARBI ALESSANDRO, GATTOLIN DONALD, GATTOLIN OMAR, GIUSEPPE GOTTI, INNOCENTI VLADIMIRO, PIVETTA HARRISON, PIVETTA GIORGIO OSCAR E TORRINUNTI KEVIN - ANNO 2021	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
929	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE BAIZ ROSITA, BARATTI GIUSEPPE, GARBI ALESSANDRO, GATTOLIN DONALD, GATTOLIN OMAR, GIUSEPPE GOTTI, INNOCENTI VLADIMIRO, PIVETTA HARRISON, PIVETTA GIORGIO OSCAR E TORRINUNTI KEVIN - ANNO 2021	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
930	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE BAIZ ROSITA, BARATTI GIUSEPPE, GARBI ALESSANDRO, GATTOLIN DONALD, GATTOLIN OMAR, GIUSEPPE GOTTI, INNOCENTI VLADIMIRO, PIVETTA HARRISON, PIVETTA GIORGIO OSCAR E TORRINUNTI KEVIN - ANNO 2021	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
931	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE BAIZ ROSITA, BARATTI GIUSEPPE, GARBI ALESSANDRO, GATTOLIN DONALD, GATTOLIN OMAR, GIUSEPPE GOTTI, INNOCENTI VLADIMIRO, PIVETTA HARRISON, PIVETTA GIORGIO OSCAR E TORRINUNTI KEVIN - ANNO 2021	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
932	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE BAIZ ROSITA, BARATTI GIUSEPPE, GARBI ALESSANDRO, GATTOLIN DONALD, GATTOLIN OMAR, GIUSEPPE GOTTI, INNOCENTI VLADIMIRO, PIVETTA HARRISON, PIVETTA GIORGIO OSCAR E TORRINUNTI KEVIN - ANNO 2021	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
933	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE BAIZ ROSITA, BARATTI GIUSEPPE, GARBI ALESSANDRO, GATTOLIN DONALD, GATTOLIN OMAR, GIUSEPPE GOTTI, INNOCENTI VLADIMIRO, PIVETTA HARRISON, PIVETTA GIORGIO OSCAR E TORRINUNTI KEVIN - ANNO 2021	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
934	22/02/22	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PAGATE E NON DOVUTE DITTE BAIZ ROSITA, BARATTI GIUSEPPE, GARBI ALESSANDRO, GATTOLIN DONALD, GATTOLIN OMAR, GIUSEPPE GOTTI, INNOCENTI VLADIMIRO, PIVETTA HARRISON, PIVETTA GIORGIO OSCAR E TORRINUNTI KEVIN - ANNO 2021	50	21099	0 14.02-1.09.99.05.001
935	22/02/22	SP0165 - ACCORDO QUADRO (art. 54 c. 3, D.Lgs 50/2016), CON LA PROCEDURA NEGOZIATA (art. 1, c. 2, lett. B - l. 120/2020), PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE PER LA DURATA DI 48 mesi _ CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC NEL TERZO QUADRIM	225	10590	1 01.02-1.02.01.99.000

936	22/02/22	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA CIVILE RCT/RCO E RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE PERIODO 2022-2023 -CONTRIBUZIONE ANAC NEL TERZO QUADRIMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE MAV N. 01030654145431646.	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
937	22/02/22	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PER BENI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE PERIODO 2022-2023 DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC NEL TERZO QUADRIMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE MAV N. 01030654145431646.	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
938	22/02/22	SP0176 - ACCORDO QUADRO CON LA PROCEDURA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI RINNOVO E/O S.C.I.A. CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDIO CONTRIBUZIONE ANAC NEL TERZO QUADRIMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE MAV N. 01030654145431646.	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
939	22/02/22	LP0294A - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE 1 TRATTO CONTRIBUZIONE ANAC NEL TERZO QUADRIMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE MAV N. 01030654145431646.	375	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
940	22/02/22	LP0352 ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT S. ANNA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA DANTE ALIGHIERI CON RISTRUTTURAZIONE EDILE DEI LOCALI CT - REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA 1588/2021 DELLA PROCEDURA DI GARA E NUOVA	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
941	23/02/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
942	23/02/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	50	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
943	23/02/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
944	23/02/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
945	23/02/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
946	23/02/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
947	23/02/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	225	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
948	23/02/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	140	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
949	23/02/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	500	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
950 RA	24/02/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2 del 31-01-2022 CIG Z56345F36D beneficiario Bertin matteo	2080	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
951 RA	24/02/22	LIQ_ DEMATERIALIZZATA - LP0329 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' RELATIVA AL SAL 1 - Liquidazione fattura n 7 del 08-02-2022 CIG ZEF30F1C27 beneficiario Studio	9206,74	34756	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
952 RA	28/02/22	LIQ_ DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX COSAP PERIODO 4 TRIMESTRE 2021 E SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - fattura n 2022120000335 del 11-01-2022 e fattura n 2022120001175	769,61	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	NO
953 RA	28/02/22	LIQ_ DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX COSAP PERIODO 4 TRIMESTRE 2021 E SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - fattura n 2022120000335 del 11-01-2022 e fattura n 2022120001175	108,77	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	NO

954 RA	28/02/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI PERIODO 4 TRIMESTRE 2021 CON SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - fatt. n 2022120000334 del 11	2942,21	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	NO
955 RA	28/02/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI PERIODO 4 TRIMESTRE 2021 CON SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - fatt. n 2022120000334 del 11	105,65	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	NO
956 RA	01/03/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI RIPRISTINI STRADALI IN VIA VIVALDI - Liquidazione fattura n FATTPA 15_22 del 04-02-2022 CIG 8699652BEE beneficiario C.e.v. consorzio edili veneti soc. coop	14615,19	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
957 RA	01/03/22	LIQ_DIGITALE - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - Liquidazione fattura n 2 del 10-02-2022 CIG ZE71B94F01 beneficiario Studio fracasso srl	8927,46	30001	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
958	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fatt. n 1021324596 del 20-12-2021 CIG 86791179EA beneficiario Poste italiane spa	24599,25	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
959	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 1022016371 del 01-02-2022 CIG 86791179EA beneficiario Poste italiane spa	24368,9	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
960 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n IT 000059 del 31-01-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Megasp s.r.l.	13450,96	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
961 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTI INTRUSIONE E ANTI AGGRESSIONE - GENNAIO/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 15/PA del 31-01-2022 CIG 7876337EE5 beneficiario Professione sicurezza srl	4837,5	11561	2 01.11-1.03.02.09.000	NO
962	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTI INTRUSIONE E ANTI AGGRESSIONE - GENNAIO/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 15/PA del 31-01-2022 CIG 7876337EE5 beneficiario Professione sicurezza srl	380,46	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
963	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTI INTRUSIONE E ANTI AGGRESSIONE - GENNAIO/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 15/PA del 31-01-2022 CIG 7876337EE5 beneficiario Professione sicurezza srl	563,49	13460	0 04.01-1.03.02.09.004	NO
964	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTI INTRUSIONE E ANTI AGGRESSIONE - GENNAIO/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 15/PA del 31-01-2022 CIG 7876337EE5 beneficiario Professione sicurezza srl	1990,2	13662	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
965	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTI INTRUSIONE E ANTI AGGRESSIONE - GENNAIO/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 15/PA del 31-01-2022 CIG 7876337EE5 beneficiario Professione sicurezza srl	1196,71	13860	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
966	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTI INTRUSIONE E ANTI AGGRESSIONE - GENNAIO/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 15/PA del 31-01-2022 CIG 7876337EE5 beneficiario Professione sicurezza srl	866,76	14760	0 05.02-1.03.02.09.000	NO
967	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTI INTRUSIONE E ANTI AGGRESSIONE - GENNAIO/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 15/PA del 31-01-2022 CIG 7876337EE5 beneficiario Professione sicurezza srl	528,13	18351	0 06.01-1.03.02.09.000	NO
968 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0275 - ASFALTATURE ANNO 2020 - OPERE COMPLEMENTARI FUORI APPALTO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA PISTA CICLABILE VIA TOSCANINI / VIA PUNIGA CON NUOVA ROTATORIA DI VIA PUNIGA E MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DELLA VIABILITA' - Liq	12882,25	34771	0 10.05-2.02.01.09.012	NO

969	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0275 - ASFALTATURE ANNO 2020 - OPERE COMPLEMENTARI FUORI APPALTO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA PISTA CICLABILE VIA TOSCANINI / VIA PUNIGA CON NUOVA ROTATORIA DI VIA PUNIGA E MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DELLA VIABILITA' - Liq	15382,95	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
970 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - PUBBLICAZIONE SUL BRU 6 DEL 14/01/2022 DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 164 DEL 04/01/2022 - LP236C - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA - Liquidazione fattura n 103 del 07-02-2022 CIG beneficiario Regio	8,8	10650	1 01.02-1.03.02.02.004	NO
971	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - PUBBLICAZIONE SUL BRU 6 DEL 14/01/2022 DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 164 DEL 04/01/2022 - LP236C - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA - Liquidazione fattura n 103 del 07-02-2022 CIG beneficiario Regio	40	10650	1 01.02-1.03.02.02.004	NO
972	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0000039 del 31-01-2022 CIG beneficiario Cambielli edilfriuli spa fattura n FTP	55,65	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
973 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0000039 del 31-01-2022 CIG beneficiario Cambielli edilfriuli spa fattura n FTP	176,54	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
974	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA ASFALTO A FREDDO - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 202200241 del 31-01-2022 CIG Z3B2D0DA29 beneficiario Fonderia f.lli velo s.r.l.	888,16	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
975 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA ASFALTO A FREDDO - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 202200241 del 31-01-2022 CIG Z3B2D0DA29 beneficiario Fonderia f.lli velo s.r.l.	2039,84	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
976 RA	01/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 174/PA del 08-02-2022 CIG Z7A2B76647 beneficiario Unica telecomunicazioni srl	926,98	10431	2 01.08-1.03.02.19.999	NO
977	01/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 174/PA del 08-02-2022 CIG Z7A2B76647 beneficiario Unica telecomunicazioni srl	49,02	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
978 RA	01/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 98 del 28-12-2021 CIG Z5030696E5 beneficiario Telecitta' srl	366	10021	0 01.01-1.03.02.99.000	NO
979 RA	01/03/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 6/PA del 14-01-2022 CIG ZBD33D3262 beneficiario Proietta srl	2569,32	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
980 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 20-PA/2022 del 31-01-2022 CIG ZAA32658B0 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	3451,66	12671	2 03.01-1.03.02.13.001	NO
981 RA	01/03/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 10\E del 31-01-2022 CIG Z30288D662 beneficiario Soluzioni postali srl	483,33	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
982 RA	01/03/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 1 PA del 31-01-2022 CIG Z5C3387FAD beneficiario Zanetti turismo srl	1694	13930	1 04.06-1.03.02.15.000	NO
983 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 2022140000507 del 02-02-2022 CIG 77842820B9 beneficiario Abaco spa	5568,08	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
984 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 83/SP del 01-02-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Velocar s.r.l.	4849,5	19333	1 03.01-1.03.02.07.008	NO
985 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000650-0C0 del 31-01-2022 CIG ZDE30C598E beneficiario Trivenet srl	132,98	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
986 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 00000554 del 31-01-2022 CIG 8508603152 beneficiario Sailpost spa	2595,96	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
987 RA	01/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 5/08/2022 del 16-02-2022 CIG Z6731366E1 beneficiario Esa service srl	1370,76	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
988 RA	01/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 22005-FT del 26-01-2022 CIG Z9634C6B0A beneficiario Expyou srl	473,36	10420	2 01.11-1.03.01.05.003	NO

989 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 22009-FT del 28-01-2022 CIG Z8934DBFAE 01/03/22 beneficiario Expyou srl	814,96	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
990 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2/P/2022 del 08-02-2022 CIG 8414869991 beneficiario Associazione nuova scena fattura n 3/P/2022 del 08-02- 01/03/22 2022 CIG 8414869991 beneficiario Associazione nuova scena	16267,82	15120	1 05.02-1.03.02.99.000	NO
991 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2/P/2022 del 08-02-2022 CIG 8414869991 beneficiario Associazione nuova scena fattura n 3/P/2022 del 08-02- 01/03/22 2022 CIG 8414869991 beneficiario Associazione nuova scena	16431,29	15120	1 05.02-1.03.02.99.000	NO
992 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 5/2022 del 07-02-2022 CIG 01/03/22 Z6A34E60F2 beneficiario Cooperativa faber teater	1100	12020	0 01.11-1.03.01.02.999	NO
993	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 01/03/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 2371-B	219,66	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
994	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 01/03/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 32400-S	35,86	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
995	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 01/03/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 33616-S	179,46	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
996	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 01/03/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 34519-S	51,9	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
997	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 01/03/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 32082-S	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
998	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 01/03/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 32632-S	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
999	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 01/03/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 33366-S	51,9	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
1000	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 01/03/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 2487-B	219,66	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
1001	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 01/03/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 256-S	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
1002	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 34396-S 01/03/22 e N. 34569-S	45,66	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
1003	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 34396-S 01/03/22 e N. 34569-S	45,66	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
1004	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 01/03/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 35624-S	69,2	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
1005	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 01/03/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 01.2022). VERB. N. 3665-B	80,84	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
1006 RA	LIQ_DIGITALE - SF046 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione fattura n 4 del 18-01-2022 CIG 02/03/22 ZF134C1E94 beneficiario T.s.b. srl	472,43	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
1007 RA	LIQ_DIGITALE - SF046 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLA INFANZIA BORG ROSSI - Liquidazione fattura n 51 del 31-01-2022 CIG ZF73374781 02/03/22 beneficiario T.s.b. srl	159,2	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO

1008 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - SF046 - SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ACS DELL'EX LUDOTECA - Liquidazione fattura n 53 del 31-01-2022 CIG ZD4331DE79 beneficiario T.s.b. srl	323,59	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
1009 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA SU GENERATORE DI CALORE MOBILE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - Liquidazione fattura n 106 del 18-02-2022 CIG ZE73532DD4 beneficiario T.s.b. srl	293,37	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
1010 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - SOSTITUZIONE TASTIERINO PORTA AUTOMATICA INTERNA POLISPORTELLO - Liquidazione fattura n 1/PA del 29-01-2022 CIG ZE034B191D beneficiario Vega di visentin sandro	244	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
1011 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA 3 VENTILCONVETTORI E MATERIALE NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE PRESSO LA EX LUDOTECA - GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n 3112-22-101 del 31-01-2022 CIG ZCA347DE88 beneficiario F.Ili beltrame spa	136,38	30002	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
1012 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA NUOVO CONDIZIONATORE IN SOSTITUZIONE DI QUELLO DANNEGGIATO PRESSO CENTRO ARTE E CULTURA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 3113-22-101 del 31-01-2022 CIG Z8634291DD beneficiario F.Ili beltrame spa	1512,8	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
1013 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 3111-22-101 del 31-01-2022 CIG beneficiario F.Ili beltrame spa	279,69	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1014 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA GRAVELFIX PER LAVORI SU STRADE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 1287 del 29-01-2022 CIG ZA834D76A8 beneficiario Granulati zandobbio spa	4703,66	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
1015 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER SOSTITUZIONE PERSIANE PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA DONATELLO 22 - Liquidazione fattura n 10 del 03-02-2022 CIG 8745601A3F beneficiario Melina emilio falegnameria	830,13	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
1016 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000002 del 31-01-2022 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	181,66	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
1017 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - SF120 - INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SALDO 2021 - Liquidazione fattura n 59-FE del 03-02-2022 CIG ZCC2CA95FA beneficiario B.r. service srl	2964,6	10420	1 01.11-1.03.02.18.000	NO
1018 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE LIGNEO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 2/PA del 31-01-2022 CIG beneficiario Xodo store sas di xodo federico e c.	495,63	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1019 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - LP0334 - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DAVILA - CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ANTICIPATO PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO ALLO SCARICO IN FOGNATURA PUBBLICA - Liquidazione fattura n 722210001752 del 07-02-2022 CIG beneficiario Acegasapsamga s.p	283,8	31419	0 04.07-2.02.01.09.003	NO
1020 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO ROSSI - Liquidazione fattura n FPA 2/22 del 11-02-2022 CIG ZE93496A2C beneficiario Cubo ingegneria srls	3045,12	30001	1 01.06-2.02.03.05.001	NO
1021	02/03/22	LP0236C - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA - 3 STRALCIO. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO FOGLIO N. 1 MAPPALI 957 - 955 EURO 2.556,40 PER VALORE TERRENI - EURO 2.700,00 PER SOPRASSUOLI	5256,4	34759	2 10.05-2.02.01.09.013	

1022	02/03/22	LP0236C - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA - 3 STRALCIO. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENN. DI ESPR. FOGLIO N. 1 MAPP.964 - 954 EURO 1.137,60 PER VALORE TERRENI – EURO 20,60 PER INDENN. AGGIUNTIVE - EURO 1.298,00 PER SOPRASSUOLI	2456,2	34759	2 10.05-2.02.01.09.013
1023	02/03/22	LP0236C - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA - 3 STRALCIO. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO FOGLIO N. 1 MAPPALI 971 – 975 – 972 – 977 – 927 EURO 2.328,80 PER VALORE TERRENI - EURO 2.869,00 PER SOPRASSUOLI	5197,8	34759	2 10.05-2.02.01.09.013
1024 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - VALUTAZIONE DELL'INDICE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO ROSSI - Liquidazione fattura n FPA 1/22 del 11-02-2022 CIG ZF83475ACD beneficiario Cubo ingegneria srls	3045,12	30001	1 01.06-2.02.03.05.001 NO
1025 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI CHIUSURA FORI PER RIPRISTINO COMPARTIMENTAZIONE REI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I - Liquidazione fattura n 83 del 21-02-2022 CIG 8242822FE2 beneficiario R.g. impianti srl	1588,87	14300	0 04.02-1.03.02.09.000 NO
1026 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - CONTROLLI PERIODICI OBBLIGATORI SU CARRELLO SOLLEVATORE J1.60XMT - Liquidazione fattura n 1400002501 del 09-02-2022 CIG Z6434B4CFE beneficiario Cls cgt logistica sistemi spa	280,6	19380	1 10.05-1.03.02.09.000 NO
1027 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI RIPARAZIONE DEL MOTORE SUL CARRELLO SOLLEVATORE HYSTER E CAMBIO BATTERIA - Liquidazione fattura n 1400004232 del 23-02-2022 CIG Z45334C658 beneficiario Cls cgt logistica sistemi spa	4721,4	30026	0 10.05-2.02.01.04.001 NO
1028 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI INSTALLAZIONE ZAVORRA IN PIOMBO SU CARRELLO HYSTER - Liquidazione fattura n 1400004231 del 23-02-2022 CIG Z3A340B380 beneficiario Cls cgt logistica sistemi spa	1403	19380	0 10.05-1.03.01.02.000 NO
1029 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 0031020286 del 31-01-2022 CIG beneficiario Sonepar italia spa	4,73	11561	0 01.05-1.03.01.02.000 NO
1030 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - LP0275 - ASFALTATURE ANNO 2020 - OPERE COMPLEMENTARI FUORI APPALTO - FORNITURA PALI RICURVI PER ILLUMINAZIONE NUOVA ROTATORIA DI VIA PUNIGA - Liquidazione fattura n 0031020287 del 31-01-2022 CIG ZC833BE411 beneficiario Sonepar italia	2780,38	34771	0 10.05-2.02.01.09.012 NO
1031 RA	02/03/22	LIQ_DIGITALE - SF013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO PINATO VALERI - Liquidazione fattura n 16/PA del 31-01-2022 CIG ZB62AD7F45 beneficiario Professione sicurezza srl	388,64	11561	2 01.11-1.03.02.09.000 NO
1032 RA	03/03/22	LIQ_DEM_PROF - LP0315 - VIDEOSORVEGLIANZA PIOVE SICURA 4 - REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - Liquidazione fattura n 8 del 15-02-2022 CIG Z2E328FA2F beneficiario Scambi pierdavide	4405,73	34797	2 03.02-2.02.01.04.000 NO
1033 RA	03/03/22	LIQ_DEM_PROF - LP0315 - VIDEOSORVEGLIANZA PIOVE SICURA 4 - PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI - Liquidazione fattura n 9 del 15-02-2022 CIG ZF72D75E9B beneficiario Scambi pierdavide	6520,11	34797	2 03.02-2.02.01.04.000 NO
1034 RA	03/03/22	LIQ_DEM_PROF - LP350 URBAN HEALTH SCHOOL - PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - SALDO - Liquidazione fattura n 2 del 11-02-2022 CIG Z3131150AD beneficiario Sarto antonio	1268,8	30001	1 01.06-2.02.03.05.001 NO
1035 RA	03/03/22	LIQ_DEM_PROF - LP0350 - HURBAN HEALTH SCHOOL - REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA - Liquidazione fattura n 3 del 11-02-2022 CIG ZF433546E4 beneficiario Sarto antonio	3172	31350	0 04.02-2.02.01.09.003 NO
1036	03/03/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI UNA PERSONA INSERITA IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021	1333	18770	0 12.03-1.04.02.02.999

1037	03/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE E GENNAIO 22- NUOVA PAL. VIA DE ANDRE - A TUTELE GRADUALI - fattura n 822000021482 del 27-01-2022 e fattura n 822000040206 del 21-02-2022 beneficiario A2a energia spa.	639,76	13660	0 04.02-1.03.01.02.000	NO
1038 RA	03/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE E GENNAIO 22- NUOVA PAL. VIA DE ANDRE - A TUTELE GRADUALI - fattura n 822000021482 del 27-01-2022 e fattura n 822000040206 del 21-02-2022 beneficiario A2a energia spa.	539,32	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
1039 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	4439,91	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1040 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	7154,33	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
1041 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	1195,71	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
1042 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	351,25	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
1043 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	2303,82	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
1044 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	5467,64	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
1045 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	7118,84	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
1046 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	1351,31	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
1047 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	375,3	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
1048 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	158,63	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
1049 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	692,18	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1050 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	2740,13	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1051 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	13835,56	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1052 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	40180,42	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1053 RA	04/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022	1866,28	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO

1054 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE17 - CIG.8486164C0F	93,18	21094	0 14.02-1.03.02.05.000	NO
1055	04/03/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 14.03.2022				
1056	04/03/22 VERSAMENTO IRPEF FEBBRAIO 2022	5622,55	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
	04/03/22 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2022	235323,21	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
1057 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.03.22.	6000	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1058	04/03/22 LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.03.22.	3000	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
1059	04/03/22 LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.03.22.	2000	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
1060 RA	04/03/22 LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.03.22.	6489,17	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
1061 RA	04/03/22 LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.03.22.	26907,41	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
1062 RA	04/03/22 LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.03.22.	12589,46	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
1063	04/03/22 LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.03.22.	2465,69	14759	0 05.02-1.03.02.05.000	NO
1064 RA	04/03/22 LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.03.22.	3750,9	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
1065	07/03/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI RICREATIVI AUTUNNALI 2021 - COVID - PER RAGAZZI A 2001 SSDARL	2000	14163	2 04.02-1.04.02.05.999	
1066	07/03/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI RICREATIVI AUTUNNALI 2021 - COVID - PER RAGAZZI A SOC.COOP. IL CIELO IN UNA SCUOLA	4000	14163	2 04.02-1.04.02.05.999	
1067	07/03/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI RICREATIVI AUTUNNALI 2021 - COVID - PER RAGAZZI A PIOVESE SSDARL	9500	14163	2 04.02-1.04.02.05.999	
1068	07/03/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI RICREATIVI AUTUNNALI 2021 - COVID - PER RAGAZZI AD ASD ARZERELLO SPORT	6000	14163	2 04.02-1.04.02.05.999	
1069	07/03/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI RICREATIVI AUTUNNALI 2021 - COVID - PER RAGAZZI A FONDAZIONE SANTA CAPITANIO	3000	14163	2 04.02-1.04.02.05.999	
1070	07/03/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI RICREATIVI AUTUNNALI 2021 - COVID - PER RAGAZZI AD ASD POLISPORTIVA CORTE	4750	14163	2 04.02-1.04.02.05.999	
1071	07/03/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI RICREATIVI AUTUNNALI 2021 - COVID - PER RAGAZZI AD ASD PALLACANESTRO PIOVESE	6250	14163	2 04.02-1.04.02.05.999	
1072	07/03/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI RICREATIVI AUTUNNALI 2021 - COVID - AD ASD ARZERELLO PALLAVOLO	5200	14163	2 04.02-1.04.02.05.999	
1073	07/03/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI RICREATIVI AUTUNNALI 2021 - COVID - PER RAGAZZI AD ASD BOXE PIOVESE	2250	14163	2 04.02-1.04.02.05.999	
1074	09/03/22 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2021- (A COPERTURA)	12559,96	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
1075	09/03/22 IMPOSTA DI ASSOLTA IN MODO BOLLO VIRTUALE -ANNO 2022- (A COPERTURA)	40192	50048	0 99.01-7.02.99.99.999	
1076 RA	10/03/22 Liquidazione dematerializzata fattura n 3/FE del 21-01-2022 CIG Z7C3377CA2 beneficiario Papa daniele	480,4	10580	1 01.02-1.03.02.11.000	NO

1077 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture n 02194/S, 02195/S e 02196/S del 28-02-2022 CIG Z1325F756D beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l. - FORNITURA CANCELERIA FEBBRAIO 2022	658,57	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	NO
1078 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 01011/S del 31-01-2022 CIG Z1325F756D beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l. - FORNITURA CANCELLERIA GENNAIO 2022	119,01	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	NO
1079 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 01040/S del 31-01-2022 CIG Z4330F9D4C beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l. - FORNITURA STAMPATI GENNAIO 2022	18,3	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	NO
1080 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 22-02-2022 CIG ZCB34C5DDF beneficiario Vodafone italia spa - RICARICHE TELEFONICHE BORSELLINI VARI DEL 22/02/2022	2830	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1081 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 22-02-2022 CIG ZCB34C5DDF beneficiario Vodafone italia spa - RICARICHE TELEFONICHE BORSELLINI VARI DEL 22/02/2022	1180	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1082 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 2204201834 del 08-02-2022 CIG Z64306956C beneficiario Vodafone italia spa - N. 4 NUOVE SIM BORSELLINO 191778 RICARICA 08/02/2022	40	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1083 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n AO02466567 del 11-02-2022 CIG ZCB34C5DDF beneficiario Vodafone italia spa - TELEFONIA MOBILE PERIODO 10/12/2021-07/02/2022	110,96	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1084 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 11358/2022/V1 del 27-01-2022 CIG Z79315BAF4 beneficiario Gbr rossetto spa - NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA GENNAIO-MARZO 2022	91,5	10430	3 01.03-1.03.02.07.000	NO
1085 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 9500344302 del 28-02-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2022	472,71	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
1086 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-01-2022 e nota di credito n VW00009108 del 15-02-2022 CIG 8191881A0C beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2022	256,62	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
1087 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-01-2022 e nota di credito n VW00009108 del 15-02-2022 CIG 8191881A0C beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2022	139,55	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
1088 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-01-2022 e nota di credito n VW00009108 del 15-02-2022 CIG 8191881A0C beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2022	395,14	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
1089 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 28-02-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2022	422,76	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
1090 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 28-02-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2022	78,47	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
1091 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 28-02-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2022	617,05	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
1092 RA	11/03/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 28-02-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2022	55,41	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
1093 RA	11/03/22	LIQU. DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 56/03 del 31-01-2022 CIG ZE731FC6F5 beneficiario Servizio fiscale cgil s.r.l. fattura n 57/03 del 31-01-2022 CIG ZE731FC6F5 beneficiario Servizio fiscale cgil s.r.l.	126,88	18840	0 12.05-1.03.02.99.999	NO

1094 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000018 del 31-01-2022 CIG 7205601A0B 11/03/22 beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	4456,71	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
1095	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000018 del 31-01-2022 CIG 7205601A0B 11/03/22 beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	3290,78	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
1096 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 0000444/SPLIT del 31-01-2022 CIG 11/03/22 Z413317333 beneficiario Kibernetes s.r.l.	427	10531	0 01.08-1.03.02.07.000	NO
1097 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 13PA del 31-01-2022 CIG 11/03/22 beneficiario Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	2892,7	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1098 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 2200025/F del 31-01-2022 11/03/22 CIG beneficiario Cooperativa sociale servizi associati c.s.s.a. soc. coop. arl	793,8	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1099 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 6900000088 del 31-01-2022 CIG 11/03/22 820649236F beneficiario Blube srl	3562,59	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	NO
1100	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 000023-0CPAC2 del 07-02- 11/03/22 2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo (in s. chiara) suore delle poverelle	1007,06	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1101	14/03/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI FEBBRAIO 2022	64,78	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	
1102	14/03/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI FEBBRAIO 2022	178,3	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	
1103	14/03/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI FEBBRAIO 2022	198,85	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	
1104	14/03/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI FEBBRAIO 2022	10	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	
1105	14/03/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI FEBBRAIO 2022	7,8	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	
1106	14/03/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI FEBBRAIO 2022	1379,78	19270	0 01.03-1.02.01.09.001	
1107	14/03/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI FEBBRAIO 2022	209,97	19270	0 01.03-1.02.01.09.001	
1108	14/03/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI FEBBRAIO 2022	110,08	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	
1109 RA	LIQ_DIGITALE RINEGOZIAZIONE EX OSAP E EX PUBBLICITA ANNO 2020 - DETRATTO IL RIMBORSO POSTAZIONE ATTREZZATA ANNI 2019-2020- 2021Liquidazione fattura n 2022120001237 del 17-02-2022 CIG 765707415C 14/03/22 beneficiario Abaco spa	686,36	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	NO
1110	14/03/22 -COPERTURA OPERAZIONI AL TESORIERE- (A COPERTURA)	133,3	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
1111	SOMME CARICAMENTO RESTI POLISPORTELLO -ANNO 2022- (calcolo su 26 14/03/22 settimane) (A COPERTURA)	3765	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
1112	COMPENSAZIONE AFFITTO LOCALI ABACO C/O POLISPORTELLO ANNI 14/03/22 2019-2020-2021.	4140	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	
1113	SOMME CARICAMENTO RESTI POLISPORTELLO -ANNO 2022- (calcolo su 26 14/03/22 settimane) (A COPERTURA)	765	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
1114 RA	LIQ_DIGITALE - INTERVENTO DI INDAGINE NON DISTRUTTIVA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BOSCHETTI ALBERTI PER LA VERIFICA DELLE CAUSE DELLE INFILTRAZIONI DAL TETTO - Liquidazione fattura n 37 del 23- 14/03/22 02-2022 CIG Z1A3474148 beneficiario Indago srl	2135	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
1115 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA FATTURA 000183.COS E DIGITALE FATTURE 000181.COS, 000.182.COS, 000180.COS - SF083 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 PRESSO UFFICIO POSTALE DI CORTE, PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA DELL'INFANZIA DI 14/03/22 PIO	3243,81	10431	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1116 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA FATTURA 000183.COS E DIGITALE FATTURE 000181.COS, 000.182.COS, 000180.COS - SF083 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 PRESSO UFFICIO POSTALE DI CORTE, PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA DELL'INFANZIA DI 14/03/22 PIO	1000	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1117	LIQ_DEMATERIALIZZATA FATTURA 000183.COS E DIGITALE FATTURE 000181.COS, 000.182.COS, 000180.COS - SF083 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 PRESSO UFFICIO POSTALE DI CORTE, PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA DELL'INFANZIA DI 14/03/22 PIO	295,98	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO

1118 RA	14/03/22	PIO LIQ_DEMATERIALIZZATA FATTURA 000183.COS E DIGITALE FATTURE 000181.COS, 000.182.COS, 000180.COS - SF083 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 PRESSO UFFICIO POSTALE DI CORTE, PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA DELL'INFANZIA DI	3243,81	13462	0 04.01-1.03.01.02.000	NO
1119 RA	14/03/22	PIO LIQ_DEMATERIALIZZATA FATTURA 000183.COS E DIGITALE FATTURE 000181.COS, 000.182.COS, 000180.COS - SF083 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 PRESSO UFFICIO POSTALE DI CORTE, PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA DELL'INFANZIA DI	5189,07	13660	0 04.02-1.03.01.02.000	NO
1120 RA	14/03/22	CIG Z1034C3C23 beneficiario Officina elettrauto di canton ivan LIQ_DIGITALE - LAVORI SU SENSORE PRESSIONE E INTERRUTTORE GAS DEL PIAGGIO PORTER DM381DG - Liquidazione fattura n 64 del 23-02-2022	177	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
1121 RA	14/03/22	CIG 82 LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI RECUPERO TERRENI DA SCAVO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TOGNANA, SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO ROSSI E PARCO GIOCHI SU VIA MARCONI - Liquidazione fattura n 84 del 21-02-2022	3343,92	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
1122 RA	14/03/22	Z9F332E0C2 beneficiario Clesius srl LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 4/3 del 15-02-2022 CIG Z9F332E0C2 beneficiario Clesius srl fattura n 4/3 del 15-02-2022 CIG Z9F332E0C2 beneficiario Clesius srl fattura n 4/7 del 28-02-2022 CIG	6710	30005	1 12.02-2.02.03.02.002	NO
1123 RA	14/03/22	beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n P00013 del 10-02-2022 CIG	1061,31	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1124 RA	14/03/22	s.r.l. fattura n 2/7 del 11-02-2022 CIG Z7F325A95C beneficiario Rbr italia LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE - PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/07/2022 - Liquidazione fattura n 2/7 del 11-02-2022 CIG Z7F325A95C beneficiario Rbr italia	2330,66	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1125	14/03/22	s.r.l. fattura n 2/7 del 11-02-2022 CIG Z7F325A95C beneficiario Rbr italia LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE - PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/07/2022 - Liquidazione fattura n 2/7 del 11-02-2022 CIG Z7F325A95C beneficiario Rbr italia	402,83	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
1126	14/03/22	s.r.l. fattura n 2/7 del 11-02-2022 CIG Z7F325A95C beneficiario Rbr italia LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE - PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/07/2022 - Liquidazione fattura n 2/7 del 11-02-2022 CIG Z7F325A95C beneficiario Rbr italia	316,51	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
1127 RA	14/03/22	beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale onlus LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 1034/PA del 24-02-2022 CIG	4882,5	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
1128	14/03/22	Fondazione riviera onlus Liquidazione dematerializzata fattura n P-7 del 31-01-2022 CIG beneficiario	2967,5	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1129	14/03/22	MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASD BOXE PIOVESE PER ATTIVITA E	2500	18331	0 06.01-1.04.04.01.001	
1130	14/03/22	MANIFESTAZIONE SPORTIVA 28-11-2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASD RAIN RUNNERS PER	585	18331	0 06.01-1.04.04.01.001	
1131	14/03/22	2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A POLISPORTIVA CORTE PER ATTIVITA 2020-	6000	18331	0 06.01-1.04.04.01.001	
1132	14/03/22	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA ORIENTATE ALLINCLUSIONE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA MEDIANTE ATTIVITA DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2021 A FAVORE DELLA MAGNOLIA SOCIETA	3000	18060	3 09.02-1.04.03.99.999	
1133	14/03/22	LIQUIDAZIONE DITTA TOSCANINO DI FERRARA FABIO RISTORO ALLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER PERDITE DI FATTURATO EMERGENZA COVID 19 -	3171,12	13930	4 04.06-1.04.03.99.999	

1134 RA	15/03/22	LIQ. DIGITALE - RINEGOZIAZIONE EX IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 2022120001235 del 17-02-2022 CIG 765707415C beneficiario Abaco spa	3704,69	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	NO
1135	15/03/22	Liquidazione Rimborso spese per realizzazione Progetto di sostegno alle attivita economiche ed alle famiglie del territorio comunale denominato Buoni Shopping 2021 all Associazione di categoria Confesercenti del Veneto Centrale province di Padova e	18000	21080	1 14.02-1.04.02.05.999	
1136 RA	15/03/22	LIQ. DIGITALE - RINEGOZIAZIONE EX OSAP ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 2022120001236 del 17-02-2022 CIG 765707415C beneficiario Abaco spa	14570,44	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	NO
1137	15/03/22	LIQU. DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 33/C del 15-02-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 33/C del 15-02-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 53/C del 23-02-2022 CIG bene	4977,75	18780	1 12.03-1.03.02.15.999	NO
1138	15/03/22	LIQU. DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 33/C del 15-02-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 33/C del 15-02-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 53/C del 23-02-2022 CIG bene	15834,33	19018	0 12.03-1.03.02.15.009	NO
1139	15/03/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA fattura n 11E-2022 del 22-02-2022 CIG Z3E33EB1D5 beneficiario Rhx s.r.l.	305	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
1140 RA	15/03/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA fattura n 11E-2022 del 22-02-2022 CIG Z3E33EB1D5 beneficiario Rhx s.r.l.	427	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
1141 RA	15/03/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 8101000086 del 24-02-2022 CIG beneficiario Busitalia veneto s.p.a.	250,95	15700	1 13.07-1.03.02.99.000	NO
1142	15/03/22	LIQU. DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 4/1 del 02-02-2022 CIG beneficiario Fondazione pirani cremona	3536	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
1143 RA	15/03/22	LIQ. DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - FEBBRAIO 2022 Liquidazione fattura n 332210000709 del 28-02-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici sp	859,33	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO
1144 RA	15/03/22	LIQ. DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - FEBBRAIO 2022 Liquidazione fattura n 332210000709 del 28-02-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici sp	2001,84	31331	2 04.01-2.03.03.03.999	NO
1145 RA	15/03/22	LIQ. DIGITALE - LP291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE COEFFICIENTE ENERGETICO E MANUTENTIVO - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 332210000221 del 31-01-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici	859,33	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO
1146 RA	15/03/22	LIQ. DIGITALE - LP291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE COEFFICIENTE ENERGETICO E MANUTENTIVO - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n 332210000221 del 31-01-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici	2001,84	31331	2 04.01-2.03.03.03.999	NO
1147	15/03/22	REP. N. 4121 ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P. - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO KHAYME HASSAN -VIA MONTAGNON,9 (A COPERTURA)	33,5	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
1148	15/03/22	REP. N. 4120 ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P. - VIA CASTELLO,10 - PIOVAN ANTONIO - TASSA DI REGISTRO (A COPERTURA)	33,5	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
1149	15/03/22	REP. N. 4119 ASSEGNAZIONE PER MOBILITA DI ALLOGGIO E.R.P. VIA MANZONI, 9 - SARTO BARBARA (A COPERTURA)	33,5	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
1150	15/03/22	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE PRESTITO ASSISTENZIALE E PRESA DATTO DELLATTO DI RINNOVO DELLACCORDO DA SOTTOSCRIVERSI CON AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (A COPERTURA)	296	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
1151	15/03/22	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI REGISTRAZIONE ATTO DI COSTITUZIONE DI IPOTECA IMMOBILIARE. (A COPERTURA)	862	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	

1152	REP. N. 4121 ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P. - SPESE CONTRATTUALI 15/03/22 - (A COPERTURA)	129,5	50070	0 99.01-7.01.99.99.000	
1153	REP. N. 4120 ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P. - VIA CASTELLO,10 - 15/03/22 PIOVAN ANTONIO (A COPERTURA)	129,5	50070	0 99.01-7.01.99.99.000	
1154	REP. N. 4119 (rep. 2795)ASSEGNAZIONE PER MOBILITA DI ALLOGGIO 15/03/22 E.R.P. - DEPOSITO SP. CONTRATTUALI - SARTO BARBARA (A COPERTURA)	129,5	50070	0 99.01-7.01.99.99.000	
1155 RA	LIQ_DIGITALE - SP0144 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 116-PA/2022 del 28-02-2022 CIG 87105648CD 15/03/22 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	10278,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO
1156 RA	LIQ_DIGITALE - SF0127 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI PIOVE DI SACCO E FRAZIONI - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 16/PA del 28-02-2022 CIG 848033737A beneficiario 15/03/22 Aurora cooperativa sociale	8916,27	16592	0 12.09-1.03.02.15.999	NO
1157 RA	LIQ_DIGITALE - FP002 - FORNITURA AUTOCARRO IVECO DUCATO LASTRATO 35 Q.LI LH3 3.0 NATURAL POWER - Liquidazione fattura n 45395 / 15/03/22 1310 del 08-03-2022 CIG ZC3324638B beneficiario Stefanelli spa	44530	30026	0 10.05-2.02.01.04.001	NO
1158	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1159	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1160	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1161	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1162	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1163	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1164	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	310	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1165	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	300	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1166	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1167	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	600	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1168	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1169	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	160	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1170	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	600	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1171	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	300	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1172	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	392,04	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1173	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	50	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1174 RA	LIQ_DIGITALE - FP0024 - FORNITURA E POSA GAZEBO PER SPOSTAMENTO DEL MERCATO DEL PESCE PIOVE DI SACCO PRESSO PIAZZETTA SAN MARCO - Liquidazione fattura n 84 del 28-02-2022 CIG 15/03/22 Z9C34DAE40 beneficiario Enriplast snc di meneghin enrico e c.	31378,4	30012	1 01.05-2.02.01.09.002	NO

1175 RA	15/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI PER AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 0031051974 del 28-02-2022 CIG Z38339DADD beneficiario Sonepar italia spa	4542,3	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
1176 RA	15/03/22	LIQ_DIGITALE - NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER MONTAGGIO ANTENNA PONTE RADIO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n 2/PA del 25-02-2022 CIG Z7A353E631 beneficiario Bf lattonerie bozzolan s.r.l.	311,1	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
1177	15/03/22	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 15/2018 E RIMBORSO CUP 2021_ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	5977,82	21570	2 01.03-1.09.99.05.001	
1178	15/03/22	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 15/2018 E RIMBORSO CUP 2021_ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	240	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
1179	16/03/22	SOMME CARICAMENTO RESTI POLISPORTELLO -ANNO 2022- (calcolo su 26 settimane) (A COPERTURA)	2265	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
1180 RA	16/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 1 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.12-14.02.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.04.22.	239,98	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1181 RA	16/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 1 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.12-14.02.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.04.22.	1027,34	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
1182 RA	16/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 1 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.12-14.02.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.04.22.	98,43	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
1183 RA	16/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 1 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.12-14.02.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.04.22.	480,27	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
1184 RA	16/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 1 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.12-14.02.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.04.22.	1069,31	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
1185 RA	16/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 1 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.12-14.02.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.04.22.	638,31	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
1186 RA	16/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 1 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.12-14.02.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.04.22.	68,93	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
1187 RA	16/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 1 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.12-14.02.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.04.22.	139,71	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
1188 RA	16/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 1 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.12-14.02.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.04.22.	552,04	16881	0 09.04-1.03.02.05.000	NO
1189 RA	16/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 1 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.12-14.02.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.04.22.	125,29	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
1190 RA	16/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 1 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.12-14.02.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 04.04.22.	11,68	21092	0 14.02-1.03.02.13.000	NO
1191	17/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	89,19	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
1192 RA	17/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	89,2	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO

1193	17/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	59,25	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
1194	17/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	59,26	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
1195	17/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	89,2	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
1196	17/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	89,21	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
1197	17/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	89,19	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
1198	17/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	89,2	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
1199	17/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,39	19011	0 12.04-1.03.02.05.000	NO
1200 RA	17/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	208,26	19011	0 12.04-1.03.02.05.000	NO
1201	17/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	89,18	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
1202	17/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 2 BIM.2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 26.04.2022 - CIG.ZA62F32A96	89,2	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
1203	18/03/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	23,65	21600	0 50.01-1.07.06.99.000	
1204	18/03/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVA ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	10387,52	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
1205 RA	18/03/22	LIQU. DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000001 del 03-03- 2022 CIG beneficiario Veronese anna	3631,5	19029	0 12.01-1.03.02.11.002	NO
1206 RA	18/03/22	LIQU. DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000003 del 28-02- 2022 CIG beneficiario Berti paolo	1849,5	19065	1 12.01-1.03.02.11.002	NO
1207	21/03/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2022	729,74	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
1208	21/03/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2022	641,84	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
1209	21/03/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2022	650	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
1210	21/03/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2022	1432,4	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
1211	21/03/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2022	732,74	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	

1212	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI 21/03/22 MESE DI GENNAIO 2022	583,49	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
1213	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI 21/03/22 MESE DI GENNAIO 2022	307,16	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
1214	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	13705,36	10210	0 01.02-1.01.01.01.000
1215	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	6536,31	10210	1 01.02-1.01.01.01.002
1216	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	10466,31	10210	2 01.03-1.01.01.01.000
1217	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	6960,4	10210	6 01.10-1.01.01.01.000
1218	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	12582,91	10211	0 01.11-1.01.01.01.000
1219	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	3670,99	10220	0 01.02-1.01.02.01.001
1220	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1746,64	10220	1 01.02-1.01.02.01.001
1221	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	2916,44	10220	2 01.03-1.01.02.01.001
1222	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1898,16	10220	6 01.10-1.01.02.01.001
1223	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	3580,62	10221	0 01.11-1.01.02.01.001
1224	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	895,06	10230	0 01.02-1.02.01.01.001
1225	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	556,57	10230	1 01.02-1.02.01.01.001
1226	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	889,63	10230	2 01.03-1.02.01.01.001
1227	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	591,64	10230	6 01.10-1.02.01.01.001
1228	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	869,07	10231	0 01.11-1.02.01.01.001
1229	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	99,2	10240	1 01.11-1.03.02.02.001
1230	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	1045,73	10380	0 01.02-1.01.01.01.004
1231	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	248,88	10380	1 01.02-1.01.02.01.001
1232	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	88,89	10380	2 01.02-1.02.01.01.001
1233	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	17948,28	10810	1 01.06-1.01.01.01.000
1234	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	1698,87	10810	2 09.03-1.01.01.01.000
1235	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	14226,44	10811	0 08.01-1.01.01.01.000
1236	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	5088,85	10820	1 01.06-1.01.02.01.001
1237	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	495,98	10820	2 09.03-1.01.02.01.001
1238	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	4104,57	10821	0 08.01-1.01.02.01.001
1239	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1525,64	10828	1 01.06-1.02.01.01.001
1240	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	144,4	10828	2 09.03-1.02.01.01.001
1241	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1209,27	10829	0 08.01-1.02.01.01.001
1242	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	1044,54	10910	0 01.06-1.01.01.01.004
1243	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	3916,2	10910	0 01.06-1.01.01.01.004
1244	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	248,59	10920	0 01.06-1.01.02.01.001
1245	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	932,06	10920	0 01.06-1.01.02.01.001
1246	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	88,78	10930	0 01.06-1.02.01.01.001
1247	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	332,89	10930	0 01.06-1.02.01.01.001
1248	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	10337,75	11110	0 01.07-1.01.01.01.000
1249	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	2920,9	11120	0 01.07-1.01.02.01.001
1250	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	878,71	11130	0 01.07-1.02.01.01.001
1251	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	4553,17	11510	1 01.05-1.01.01.01.000
1252	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1328,1	11520	1 01.05-1.01.02.01.001
1253	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	387,02	11530	1 01.05-1.02.01.01.001
1254	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	4845,8	11810	0 01.04-1.01.01.01.000
1255	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1377,16	11820	0 01.04-1.01.02.01.001
1256	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	411,9	11830	0 01.04-1.02.01.01.001
1257	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	27299,24	12610	0 03.01-1.01.01.01.000
1258	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	7738,49	12620	0 03.01-1.01.02.01.001

1259	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	2173,06	12630	0 03.01-1.02.01.01.001
1260	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	5120,34	14710	0 05.02-1.01.01.01.000
1261	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1456,04	14720	0 05.02-1.01.02.01.001
1262	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	435,24	14730	0 05.02-1.02.01.01.001
1263	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	4852,62	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
1264	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1293,33	15111	0 05.02-1.01.02.01.001
1265	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	339,3	15112	0 05.02-1.02.01.01.001
1266	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	1514,97	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
1267	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	442,34	16520	0 12.09-1.01.02.01.001
1268	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	128,77	16530	0 12.09-1.02.01.01.001
1269	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	1730,65	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
1270	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	463,64	18220	0 06.01-1.01.02.01.001
1271	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	147,11	18221	0 06.01-1.02.01.01.001
1272	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	2293,19	18709	1 12.01-1.01.01.01.000
1273	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	707,07	18709	2 12.01-1.01.02.01.001
1274	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	194,92	18709	3 12.01-1.02.01.01.001
1275	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	14844,41	18710	0 12.04-1.01.01.01.000
1276	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	4201,22	18720	0 12.04-1.01.02.01.001
1277	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1261,79	18721	0 12.04-1.02.01.01.001
1278	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	12084,92	19210	0 10.05-1.01.01.01.000
1279	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	3566,97	19220	0 10.05-1.01.02.01.001
1280	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1027,21	19230	0 10.05-1.02.01.01.001
1281	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	8763,52	20910	1 14.02-1.01.01.01.000
1282	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	2477,66	20920	1 14.02-1.01.02.01.001
1283	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	622,07	20930	0 14.02-1.02.01.01.001
1284	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	4985,01	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
1285	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	11221,92	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
1286	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	2689,4	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
1287	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	2322,69	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
1288	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	7076,93	21640	1 01.11-1.01.01.01.004
1289	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	3065	21640	2 01.11-1.01.01.01.004
1290	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1186,36	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
1291	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	4099,57	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
1292	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1870,36	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
1293	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	729,48	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
1294	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	393,13	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
1295	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1317,54	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
1296	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	571,4	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
1297	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	260,52	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
1298	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	1444,25	21661	0 01.11-1.01.01.01.003
1299	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	343,73	21662	0 01.11-1.01.02.01.001
1300	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	100,27	21662	1 01.11-1.02.01.01.001
1301	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	556,39	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
1302	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	782,93	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
1303	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	21598,21	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
1304	21/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	1156,11	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
1305	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	31076,81	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
1306	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
1307	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	39	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
1308	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	39,05	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
1309	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	42,9	50030	0 99.01-7.02.03.03.001

1310	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	46,55	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
1311	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	149,7	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
1312	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	225	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
1313	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
1314	21/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1063,96	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
1315	RIMBORSO DI CUI ALLA D.D. 1181/2021 - (VERSAMENTO CONTRIBUTI O 21/03/22 RITENUTE MESE DI: MARZO 22	258,23	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
1316	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE 21/03/22 DI MARZO 2022	97,66	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
1317	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE 21/03/22 DI MARZO 2022	150	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
1318	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE 21/03/22 DI MARZO 2022	523,83	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
1319	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE 21/03/22 DI MARZO 2022	523,83	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
1320 RA	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 22CPA01100 del 28-02-2022 CIG 22/03/22 751028968A beneficiario Euroristorazione s.r.l.	38529,63	14160	0 04.01-1.03.02.15.006	SI
1321	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 22CPA01100 del 28-02-2022 CIG 22/03/22 751028968A beneficiario Euroristorazione s.r.l.	500	14160	0 04.01-1.03.02.15.006	SI
1322 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE-GENNAIO 2022 - PAL. SCUOLA MEDIA VIA DE ANDRE' 22/03/22 -SERVIZIO A TUTELE GRADUALI - BENEFICIARIO A2A ENERGIA SPA.	1313,35	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
1323	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 22073/S N. 1480/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1324	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23899/S	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1325	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26474/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1326	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27750/S CRON 302/2021	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1327	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13516/S - N. 1035/2021	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1328	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1759/B - N.1589/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1329	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24196/S - N. 1583/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1330	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13312/S - CR. 480/21	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1331	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6078/S - RIF. N. 1426/9423/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1332	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11091/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1333	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15430/S	11,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1334	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1357/E	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1335	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8964/S - CRON. 1618/2021	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1336	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13353/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1337	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15058/S - NR. 198/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1338	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6814/S - CRON. 1163	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1339	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12564/S - NOT. 220	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1340	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16635/S . N. REG. 273	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1341	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12441/S - N. 137	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1342	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26004/S - N. 1078	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1343	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7167/S - N. RIF. 198/13171/21	9,98	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1344	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16347/S - N.REG. 865	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1345	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14452/S - CRON.400/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1346	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1238/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1347	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8626/S - PROT. N. 17191/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1348	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24698/S - N. 2021/1775	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1349	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 23089/S 21155/S - N. 2021/1725-1726	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1350	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24387/S - N.1166/2021	9,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1351	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 20006/S - N. 353 DEL 09/11/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1352	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7558/S - N. REP. 219	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	

1353	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10859/S - N. REP. 248	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1354	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 32263/S – N. 8/2022	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1355	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14613/P – N. 148/2021	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1356	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6864/S – REG. 291/2021	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1357	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12898/S – REG. 307/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1358	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12247/S – PROT. PEC 10290/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1359	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 293/Z – PROT. PEC 11790/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1360	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 339/Z – PROT. PEC 11345/21	11,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1361	SPESE NOTIFICA VERBALI 27555/S 1616/B 1614/B 17950/S 14884/P 22/03/22 17023/S - PROT. PEC 14045/21	35,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1362	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 9102/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1363	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2151/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1364	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 371/Z – REG. NOT. 079/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1365	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 40601/S – N. REG. 380/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1366	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15958/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1367	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6602/S – NR. PROT. 14922	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1368	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15375/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1369	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27037/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1370	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6741/S – CRON. 2755/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1371	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6470/S – CRON. 2754/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1372	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 1185/B 1186/B - CRON. 2473/2021 – 2474/2021	20,56	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1373	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14897/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1374	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 20301/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1375	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 8171/S 8882/S - CRON. 35/2021 40/2021	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1376	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6921/S – NR. 414	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1377	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23184/S – CRON. 114/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1378	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 1779/B 1611/B - CRON. 347/2021 348/2021	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1379	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4867/S – CRON. 315/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1380	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 13052/S 14169/S - PROT. N. 7505	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1381	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15260/S – REG. NOT. 375/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1382	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11171/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1383	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 8218/S 2909/S	30,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1384	SPESE NOTIFICA VERBALE 13530/S – FORSE DA TOGLIERE PERCHE' 22/03/22 MANDANO RIEPILOGO	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1385	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2241/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1386	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16129/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1387	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12132/S – CRON 275/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1388	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1307/B	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1389	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 964/S – CRON. 319	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1390	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1116/B – CRON 322/2021	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1391	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15439/S – NOT. N. 92/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1392	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14162/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1393	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1542/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1394	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 21789/S	5,16	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1395	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15845/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1396	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 36486/S – PROT. 76725	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1397	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24528/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1398	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1294/B – NOT. 748/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1399	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24259/S	8,2	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1400	SPESE NOTIFICA VERBALI 16197/S 15049/S 16231/S - N. REG. 10870 22/03/22 10860 11354	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

	SPESE NOTIFICA VERBALI 7855/S 6808/S 5310/S 1617/S 11775/S 12601/S 11214/S 10308/S 1312/B 12973/S 8917/S 11098/S 10483/S 19398/ORD 11064/S 14187/S 1524/B 12356/S 7202/S 14736/S 15736/S 16033/S 257/Z			
1401	22/03/22 15763/S 10407/S	177,16	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1402	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 385/S 2053/S - REG. 10495 - 10496	16,4	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1403	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14965/S - REG. 11364	8,2	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1404	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16700/S - REG. 11363	8,2	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1405	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 26178/S 19593/S - N. REG. 12638 11969	16,4	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 1783/B 23986/S 21318/S 15002/S 20220/S 24018/S 8011/S 6785/S 5264/S 6340/S 1521/B 7191/S 7779/S 7774/S 5717/S - N. REG. 11926 11902 11901 11927 11904 11925 11337 11338			
1406	22/03/22 11339 11340 11341 11342 11343 1	88,2	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 5082/S 7694/S 7628/S 11741/S - N. REG. 11346			
1407	22/03/22 11347 11348	23,52	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 27580/S 28403/S 27162/S 21808/S 26422/S 19030/S 25175/S 20669/S 20539/S 24923/S 22094/S 21652/S 1192/B - N. REG. 12744 12650 12684 11899 12747 12746 13472 11894 12743 12690			
1408	22/03/22 12693 11868 12694	76,44	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 16985/S 23850/S 20005/S - N. REG. 12745			
1409	22/03/22 12748 11897	24,6	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1410	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15702/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1411	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 32/R ORD. 19353/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1412	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 20671/S N.256	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1413	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14984/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1414	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13155/S - N. 229/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1415	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7263/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1416	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33681/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1417	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14896/S CRON. 180/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1418	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 21088/S N. 408	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1419	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 16745/S 15179/S N. 136-137	20,36	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1420	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3886/B CRON. 1343/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1421	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11330/S - N. 292/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1422	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8760/S N. 327/2021	9,98	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1423	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16510/S - N. 491	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1424	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15036/S - N.629	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1425	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1738/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1426	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 10983/S 12637/S 14003/S 15277/S 38/B 393/B	48,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1427	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13087/S - CRON. 120/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1428	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1546/B - N. 366/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1429	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11753/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1430	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12647/S - N. 958/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1431	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15914/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1432	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14489/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1433	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 30194/S - CRON. 175	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1434	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27761/S - N 1016	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1435	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 21139/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1436	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29285/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1437	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 16869/S 16750/S - CRON.578-579	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1438	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 24091/S 20430/S 22252/S - CRON. 745-746-747	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
1439	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 22002/S - CRON. 744	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 895/B 1299/B 1181/B 1183/B 1295/B 5384/B			
1440	22/03/22 1084/B 12636/S 10907/S 6851/S 9489/S 8903/S	78,56	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

1441	SPESE NOTIFICA VERBALI 1895/S 1514/S 950/S 251/S 1723/S 2410/S 2983/S 22/03/22 594/S 2078/S 2807/S 41959/S 4261/S 680/B 910/B 830/B	88,2	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1442	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1025/B – N. 210717	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1443	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7581/S – N. 210803	9,03	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1444	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 13877/S 9277/S 14886/S – N. 211013	20,79	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1445	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 1527/B 14953/3 - N.211128	14,91	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1446	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 709/B 6101/S 1173/B	26,24	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1447	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 900/B – CRON. 397/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1448	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10906/S CRON. 469/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1449	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7382/S CRON. 430/2021	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1450	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14935/A N. 322	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1451	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11182/S – N. 149/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1452	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26320/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1453	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 19172/S – N. 1238	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1454	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12780/S – NR. 672	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1455	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12806/S – CRON. 905/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1456	22/03/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 599/S 2140/S – CRON.97-98/2021	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
1457 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022. CIG 22/03/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	747,56	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1458 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022. CIG 22/03/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	46,81	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
1459 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022. CIG 22/03/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	20,4	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
1460 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022. CIG 22/03/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	56,62	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
1461 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022. CIG 22/03/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	144	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
1462 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022. CIG 22/03/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	130,89	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
1463 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022. CIG 22/03/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	13,12	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
1464 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022. CIG 22/03/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	21,34	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
1465 RA	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A MEMBRO AGGREGATO COMMISSIONI CONCORSI PUBBLICI 22/03/22	750	10410	1 01.02-1.03.02.11.999	
1466 RA	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A MEMBRO AGGREGATO COMMISSIONI CONCORSI PUBBLICI 22/03/22	812,5	10410	1 01.02-1.03.02.11.999	
1467	IRAP SU LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A MEMBRO AGGREGATO COMMISSIONI CONCORSI PUBBLICI - GRASSO MICAELA 22/03/22	68,5	10410	1 01.02-1.03.02.11.999	
1468	IRAP SU LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A MEMBRO AGGREGATO COMMISSIONI CONCORSI PUBBLICI- GRASSO MICAELA 22/03/22	0,56	10410	1 01.02-1.03.02.11.999	
1469	IRAP SU LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A MEMBRO AGGREGATO COMMISSIONI CONCORSI PUBBLICI - GRASSO MICAELA 22/03/22	63,75	19061	4 05.02-1.02.01.01.001	
1470	23/03/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	9171,56	10010	0 01.01-1.03.02.01.001	
1471	23/03/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	779,59	10011	0 01.01-1.02.01.01.000	

1581	23/03/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2021 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
1582	23/03/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2021 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
1583	23/03/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2021 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
1584	23/03/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2021 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
1585	23/03/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2021 -. 1 LIQUIDAZIONE-	600	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
1586	23/03/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2021 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
1587 RA	23/03/22	LIQ_DEM_PROF_ PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE PRATICHE PER ACQUISIZIONE CPI E RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE UMBERTO I - Liquidazione fattura n 46/FE del 04-03-2022 CIG Z242938F67 beneficiario S	2016,9	30001	3 01.06-2.02.03.05.001	NO
1588	23/03/22	INTERVENTI DIDATTICI VOLTI AL MANTENIMENTO DELLE AREE A VERDE DENOMINATE: BOSCO DI PIANURA, PARCO CITTADINO MADONNA DELLE GRAZIE, EX CASA COGNOLATO, VIA DEMETRIO ALPAGO E FRATELLI MARISTI E VIA SANTA CATERINA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA 2021	14500	18060	3 09.02-1.04.03.99.999	
1589 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE FATTURA 000384.COS E DEMATERIALIZZATA FATTURE 000385.COS E 000386.COS - SF083 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2021 / 2022 - PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA PRIMARIA MARCONI E SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIOVEGA - Liquida	5756,19	10431	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1590	24/03/22	LIQ_DIGITALE FATTURA 000384.COS E DEMATERIALIZZATA FATTURE 000385.COS E 000386.COS - SF083 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2021 / 2022 - PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA PRIMARIA MARCONI E SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIOVEGA - Liquida	46,23	10431	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1591 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE FATTURA 000384.COS E DEMATERIALIZZATA FATTURE 000385.COS E 000386.COS - SF083 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2021 / 2022 - PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA PRIMARIA MARCONI E SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIOVEGA - Liquida	3692,76	13462	0 04.01-1.03.01.02.000	NO
1592 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE FATTURA 000384.COS E DEMATERIALIZZATA FATTURE 000385.COS E 000386.COS - SF083 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2021 / 2022 - PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA PRIMARIA MARCONI E SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIOVEGA - Liquida	2810,93	13660	0 04.02-1.03.01.02.000	NO
1593	24/03/22	LIQ_DIGITALE FATTURA 000384.COS E DEMATERIALIZZATA FATTURE 000385.COS E 000386.COS - SF083 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2021 / 2022 - PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA PRIMARIA MARCONI E SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIOVEGA - Liquida	1,94	13660	0 04.02-1.03.01.02.000	NO
1594 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE - FP0022 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2 - FEBBRAIO E MARZO 2022 - Liquidazione fattura n S238 del 21-03-2022 CIG Z62346608D beneficiario G.a.m. gonzagarredi montessori srl	11470,73	31333	1 04.01-2.02.01.99.999	NO
1595	24/03/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 755/FE del 04-03-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 755/FE del 04-03-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture	2250	15207	0 05.02-1.03.02.13.001	NO

1596 RA	24/03/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 755/FE del 04-03-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 755/FE del 04-03-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture	6561,11	20079	0 07.01-1.03.02.99.000	NO
1597	24/03/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 57/C del 28-02-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 57/C del 28-02-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 58/C del 28-02-2022 CIG bene	7663,25	18780	1 12.03-1.03.02.15.999	NO
1598	24/03/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 57/C del 28-02-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 57/C del 28-02-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 58/C del 28-02-2022 CIG bene	31668,66	19018	0 12.03-1.03.02.15.009	NO
1599 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 1122630143 del 28-02-2022 CIG beneficiario Marchiol spa fattura n 1122630144 del 28-02-2022 CIG beneficiario	1996,79	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1600 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 141\SP/1 del 28-02-2022 CIG beneficiario Autoricambi snc di mardegan paolo e manfron veronica	236,64	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
1601 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE - SF065 - FORNITURA PELLETTI PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 229P del 24-02-2022 CIG Z91343A370 beneficiario Basei duebi srl	2995,34	13660	0 04.02-1.03.01.02.000	NO
1602 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA 25 TELEFONI PER UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 4/7 del 28-02-2022 CIG ZDF3545B9E beneficiario Rbr italia s.r.l.	1067,5	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1603 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 1P del 28-02-2022 CIG beneficiario Edilgrande snc di spinello e c.	612,17	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
1604 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 8815-22-101 del 28-02-2022 CIG beneficiario F.Ili beltrame spa	906,81	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1605 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE - LP0327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA LP 17/2009 ANNO 2020 - DL, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL CONTO FINALE - Liquidazione fattura n FATTPA 15_22 del 03-03-2022	2324,65	34755	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
1606 RA	24/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000003 del 28-02-2022 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	167,24	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
1607	24/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA Liquidazione fattura n 01/2022/PA del 28-02-2022 CIG ZA7344979F beneficiario Sistemambiente s.r.l. fattura n 01/2022/PA del 28-02-2022 CIG ZA7344979F beneficiario Sistemambiente s.r.l.	1700	15700	0 09.01-1.03.01.02.000	NO
1608 RA	24/03/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA Liquidazione fattura n 01/2022/PA del 28-02-2022 CIG ZA7344979F beneficiario Sistemambiente s.r.l. fattura n 01/2022/PA del 28-02-2022 CIG ZA7344979F beneficiario Sistemambiente s.r.l.	2722,5	15700	1 13.07-1.03.02.99.000	NO
1609 RA	24/03/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 53 del 28-02-2022 CIG Z8C3544735 beneficiario Argo studio srl fattura n 54 del 28-02-2022 CIG Z8C3544735 beneficiario Argo studio srl	387	15208	0 05.02-1.03.02.02.005	NO
1610 RA	24/03/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 53 del 28-02-2022 CIG Z8C3544735 beneficiario Argo studio srl fattura n 54 del 28-02-2022 CIG Z8C3544735 beneficiario Argo studio srl	591	20078	1 07.01-1.03.02.02.000	NO

1611	24/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fat	131	10420	1 01.11-1.03.02.18.000	NO
1612	24/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fat	679	10420	1 01.11-1.03.02.18.000	NO
1613	24/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fat	188	10420	1 01.11-1.03.02.18.000	NO
1614	24/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fattura n 2/PA del 28-02-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl fat	954	10420	1 01.11-1.03.02.18.000	NO
1615	24/03/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 34/PA del 22-02-2022 CIG beneficiario Opera provvidenza s. antonio	529,65	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1616	24/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 0001111165 del 28-02-2022 CIG beneficiario Maggioli spa	75	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
1617	24/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 449/PA del 02-03-2022 CIG beneficiario Delfino e partners s.p.a.	189	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
1618	24/03/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 000000047B7 del 01-03-2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo suore delle poverelle	1248,64	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1619 RA	25/03/22	LIQ_DEM_PROF - LP0275 - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO STRADALE VIARIO E PEDONALE - ASFALTATURE ANNO 2020 - FRAZIONAMENTO DI TERRENI E FABBRICATI A SERVIZIO DELLA NUOVA ROTATORIA DI VIA PUNIGA - Liquidazione fattura n 15 del 09-03-2022 CIG ZE63500C84	3097,46	30001	1 01.06-2.02.03.05.001	NO
1620 RA	25/03/22	LIQ_DEM_PROF - LP0245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - 3 STRALCIO - REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - Liquidazione fattura n 4 del 17-03-2022 CIG ZC1339FAE3 beneficiario Raulli domenica mimma	4948,32	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
1621 RA	25/03/22	LIQ_DEM_PROF - LP334 - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DAVILA - SERVIZIO DI CALCOLO E REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICIO DA DEMOLIRE - Liquidazione fattura n 1PA del 16-03-2022 CIG ZA9350C512 beneficiario Marin angelo	3984,03	30001	1 01.06-2.02.03.05.001	NO
1622 RA	28/03/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA fattura n IT 000162 del 28-02-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Megasp s.r.l.	12669,22	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
1623 RA	28/03/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 16/PA del 31-01-2022 CIG beneficiario Il portico societa' cooperativa sociale	522,1	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1624 RA	28/03/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n A0000036 del 12-02-2022 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale	1417,98	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1625 RA	28/03/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 1/2/10 del 31-01-2022 CIG 83272854F8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	2587,2	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
1626 RA	28/03/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 3 PA del 28-02-2022 CIG Z5C3387FAD beneficiario Zanetti turismo srl	2420	13930	1 04.06-1.03.02.15.000	NO
1627 RA	28/03/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 4 del 21-02-2022 CIG 852000635F beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno	2485,75	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
1628 RA	28/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 27-PA del 28-02-2022 CIG ZEA31203F6 beneficiario Ates informatica srl	713,32	38000	1 01.08-2.02.01.07.002	NO
1629 RA	28/03/22	Liquidazione dematerializzata fattura n. 0002109184 del 28-02-2022 CIG ZEE2C09A3C e fattura n. 0002109200 del 28-02-2022 CIG ZEE2C09A3C beneficiario Maggioli spa	829,6	10520	1 01.02-1.03.01.01.000	NO

1630 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n P00031 del 28-02-2022 CIG 28/03/22 beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale	856,56	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1631 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 42PA del 28-02-2022 CIG 28/03/22 beneficiario Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	2409,71	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1632 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 192/SP del 01-03-2022 CIG 8354538ED8 28/03/22 beneficiario Velocar s.r.l.	4849,5	19333	1 03.01-1.03.02.07.008	NO
1633 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 134-PA/2022 del 28-02-2022 CIG 28/03/22 ZAA32658B0 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	3329,66	12671	2 03.01-1.03.02.13.001	NO
1634 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 6900000465 del 28-02-2022 CIG 28/03/22 820649236F beneficiario Blube srl	4941,44	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	NO
1635 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 2022140000873 del 04-03-2022 CIG 28/03/22 77842820B9 beneficiario Abaco spa	5568,08	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
1636 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 001280-0C0 del 28-02-2022 CIG 28/03/22 ZDE30C598E beneficiario Trivenet srl	132,98	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
1637 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 347/PA del 08-03-2022 CIG Z7A2B76647 28/03/22 beneficiario Unica telecomunicazioni srl	976	10431	2 01.08-1.03.02.19.999	NO
1638 RA	Liquidazione fattura dematerializzata n 350 del 14-03-2022 CIG 70378265BD 28/03/22 beneficiario Gerotto lino srl	294,62	32560	0 09.02-2.02.01.09.999	NO
1639 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 00001052 del 28-02-2022 CIG 8508603152 28/03/22 beneficiario Sailpost spa	1479,52	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
1640 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 1/220591 del 04-03-2022 CIG 28/03/22 Z85306150D beneficiario Halley veneto srl	610	10531	0 01.08-1.03.02.07.000	NO
1641 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 20 del 18-03-2022 CIG Z933560735 28/03/22 beneficiario Telecitta' srl	366	10021	0 01.01-1.03.02.99.000	NO
1642	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 29/D del 09-03-2022 CIG 28/03/22 beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori	3240	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
1643	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 000040-0CPAC2 del 10-03- 28/03/22 2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo (in s. chiara) suore delle poverelle	807,56	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1644	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 257 del 09-03-2022 CIG 28/03/22 beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	975	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
1645	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 02/000003 del 14-03-2022 CIG 28/03/22 Z493553703 beneficiario Associazione i giullastri aps	880	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
1646	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n P-26 del 28-02-2022 CIG 28/03/22 beneficiario Fondazione riviera onlus	2693	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1647 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 20\E del 28-02-2022 CIG Z30288D662 beneficiario Soluzioni postali srl fattura n 28\E del 28-02-2022 CIG 28/03/22 Z30288D662 beneficiario Soluzioni postali srl	1108,2	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
1648 RA	LIQ_DIGITALE - SF113 - VERIFICHE ANNUALI SUI DEFIBRILLATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI E NELLE SCUOLE COMUNALI - Liquidazione fattura n 61/PA del 09-03-2022 CIG Z632B2B8CF beneficiario Tecnolife srl 29/03/22 fattura n 62/PA del 09-03-2022 CIG Z632B2B8CF benefi	483,12	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
1649 RA	LIQ_DIGITALE - SF113 - VERIFICHE ANNUALI SUI DEFIBRILLATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI E NELLE SCUOLE COMUNALI - Liquidazione fattura n 61/PA del 09-03-2022 CIG Z632B2B8CF beneficiario Tecnolife srl 29/03/22 fattura n 62/PA del 09-03-2022 CIG Z632B2B8CF benefi	2415,6	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
1650 RA	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PUNTO LUCE IN VIA CHIESETTA, IN VIA VITTORIO VENETO E SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN PIAZZA ANNA FRANK 29/03/22 DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE 679/2021 - Liquidazion	1637,12	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO

1651 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PUNTO LUCE IN VIA CHIESETTA, IN VIA VITTORIO VENETO E SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN PIAZZA ANNA FRANK DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE 679/2021 - Liquidazion	836,37	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
1652 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 1/2021 - INTERVENTI DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE E CADITOIE SU STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n 4/PA del 11-03-2022 CIG ZF6336A189 beneficiario Capuzzo nicola srl unipersonale	9510,92	19382	0 10.05-1.03.02.09.012	NO
1653 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER SOSTITUZIONE PUNTO LUCE SULLA ROTATORIA DI VIA FRATELLI SANGUINAZZI DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE 682/2021 - Liquidazione fattura n 16 del 15-03-2022 CIG Z2A34345FC beneficiario	1309,17	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
1654 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO POPOLARE VIA MANZONI 9 - Liquidazione fattura n 24 del 23-03-2022 CIG Z783532D53 beneficiario Sie s.r.l.	2373,9	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
1655 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 01/84 del 28-02-2022 CIG beneficiario Rap ricambi auto piavesse di piazza francesca	695,4	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
1656 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI RIPARAZIONE TACHIGRAFO CON SOSTITUZIONE MOTORINO E KIT INGRANAGGI SU AW648CF - Liquidazione fattura n 115 del 04-03-2022 CIG Z5535647E0 beneficiario Fratelli rocco di rocco aldo e c. snc	256,2	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
1657 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LP0350 - HURBAN HEALTH SCHOOL - RIGENERAZIONE GIARDINI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I - SALDO - Liquidazione fattura n FPA 14/22 del 28-02-2022 CIG 885834056B beneficiario Edilnuova di terrentin srl unipersonale	473	31350	0 04.02-2.02.01.09.003	NO
1658 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LAVORO DI POSA RECINZIONE, RETTIFICA CURVATURE E MIGLIORAMENTO GENERALE DELLA VIABILITA' DELLA NUOVA ROTATORIA DI VIA PUNIGA - Liquidazione fattura n FPA 13/22 del 28-02-2022 CIG Z78353D8E8 beneficiario Edilnuova di terrentin srl unipe	3235,69	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
1659 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU PIAGGIO PORTER MAXXI GA436NB - Liquidazione fattura n V5 del 10-03-2022 CIG Z1034C3837 beneficiario Benettolo sas di benettolo andrea e filippo	49,41	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
1660 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - REIMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO YA727AC IN USO AL SETTORE VII PER PASSAGGIO AL SETTORE VI CON NUOVA TARGA GG236NC - Liquidazione fattura n FATTPA 1_22 del 16-03-2022 CIG ZF0347EEA8 beneficiario Autoscuola ceola geom. stefano	215	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
1661 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LP0328 - APPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA - CONTRIBUTO ANTICIPATO PER PREVENTIVO PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FOGNARIO - Liquidazione fattura n 722210005684 del 22-03-2022 CIG beneficiario Acegasapsamga s.p.a. gruppo he	283,8	31346	0 01.06-2.02.01.09.003	NO
1662 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n V40000007 del 28-02-2022 CIG beneficiario Zagolin giovanni srl	1148,68	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
1663 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - SF013 - SOSTITUZIONE SCHEDA DELLA CENTRALE ANTINTRUSIONE PRESENTE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n 57/PA del 28-02-2022 CIG Z833438D09 beneficiario Professione sicurezza srl	1039,44	32329	0 01.06-2.02.01.09.000	NO

1664 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n 0031051975 del 28-02-2022 CIG beneficiario Sonepar italia spa	52,96	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1665 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SPOSTAMENTO DEL MERCATO DEL PESCE PRESSO PIAZZETTA SAN MARCO - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0000170 del 28-02-2022 CIG ZEB3527E6C beneficiario Cambielli edilfriuli spa	1373,87	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
1666 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0000169 del 28-02-2022 CIG beneficiario Cambielli edilfriuli spa	640,37	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1667 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n Y00006 del 28-02-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato g. e c.	264,56	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1668 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - CONTROLLI OBBLIGATORI PERIODICI SU CW427RH - Liquidazione fattura n 7/PA del 18-02-2022 CIG ZC434C5DF2 beneficiario Nuova officina piovese s.n.c.	207,4	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
1669 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU PNEUMATICI SU BX876PX IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n 19 del 11-02-2022 CIG Z9634C2F3B beneficiario Galesso roberto	524,6	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
1670 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000029 del 28-02-2022 CIG beneficiario Dexeve spa fattura n FT/PAM/V4/0000030 del 28-02-2022 CIG bene	390,75	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
1671 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000044 del 15-03-2022 CIG beneficiario Dexeve spa	128,47	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
1672 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LP0327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - STATO FINALE - Liquidazione fattura n 9/PA del 04-03-2022 CIG 8561420349 beneficiario Tre erre impi	1282,41	34755	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
1673 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.04.22	2700	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1674	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.04.22	1400	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
1675	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.04.22	1700	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
1676	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.04.22	1000	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
1677 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.04.22	5461,22	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
1678 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.04.22	22148,73	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
1679 RA	29/03/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.04.22	10224,41	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO

1680 RA	29/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.04.22	1100	14759	0 05.02-1.03.02.05.000	NO
1681	29/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.04.22	3658,98	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
1682	29/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.04.22	208,74	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
1683	29/03/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 18.04.22	1200	19011	0 12.04-1.03.02.05.000	NO
1684	30/03/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUE DI NOVENTA VICENTINA PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON FUNZIONI DI ADDETTO ALLA BIBLIOTECA E ALLE NOTIFICHE	700	10410	2 01.02-1.04.01.02.003	
1685	30/03/22	IMBORSO ALLA REGIONE VENETO-AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA DI PADOVA DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL COMANDO PARZIALE DELLA DOTT.SSA CALORE PAOLA - PERIODO 12.07.2021/12.09.2021.	2108,67	20920	3 14.02-1.09.01.01.001	
1686	30/03/22	LP0294A - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE VIA RIGHE 1 TRATTO. LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO IPOTECARIA CATATSTALE PER REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI PADOVA DEL DECRETO DI ESPROPRIO.	3100	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	
1687 RA	30/03/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - VERIFICA SULLA SICUREZZA AUTOMEZZO CW427RH - Liquidazione fattura n N203/2022/90 del 15-02-2022 CIG Z7434C69B8 beneficiario Arpav agenzia reg.le prevenzione e protezione dip. prov. padova	263,32	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
1688	30/03/22	RIMBORSO DELLIMPORTO VERSATO IN ECCEDEENZA SULLE ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO TOGNANA ANNO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA	350	16591	1 12.09-1.09.99.04.000	
1689	30/03/22	RIMBORSO DELLIMPORTO VERSATO IN ECCEDEENZA SULLE ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO TOGNANA ANNO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA	500	16591	1 12.09-1.09.99.04.000	
1690	30/03/22	RIMBORSO DELLIMPORTO VERSATO IN ECCEDEENZA SULLE ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO TOGNANA ANNO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA	350	16591	1 12.09-1.09.99.04.000	
1691	30/03/22	RIMBORSO DELLIMPORTO VERSATO IN ECCEDEENZA SULLE ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO TOGNANA ANNO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA	350	16591	1 12.09-1.09.99.04.000	
1692	30/03/22	LIQUIDAZIONE PRESTITO ASSISTENZIALE A FAVORE DI UN OSPITE PER PAGAMENTO APPARTAMENTO IN CO-HOUSING, PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	450	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1693	30/03/22	PROGETTO FAMI NEX TO ME- LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PADOVA SOMME NON UTILIZZATE	2422,7	19040	0 12.04-1.03.02.04.999	
1694	30/03/22	PROGETTO FAMI NEX TO ME- LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PADOVA SOMME NON UTILIZZATE	94,92	19040	0 12.04-1.03.02.04.999	
1695	30/03/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	160	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1696	30/03/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1697	30/03/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1698	30/03/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1699	30/03/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1700	30/03/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	

1701	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 30/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1702	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 30/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	25	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1703	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 30/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1704	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 30/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1705	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 30/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	732	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1706	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 30/03/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	225	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1707	LIQ_DEMATERIALIZZATA - ACCODO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTA TAGLIA FUOCO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA UMBERTO I - Liquidazione fattura n 16 del 03-03-2022 CIG ZEF33A289F beneficiario C.t.i. srls fattura	109,11	13662	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
1708 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - ACCODO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTA TAGLIA FUOCO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA UMBERTO I - Liquidazione fattura n 16 del 03-03-2022 CIG ZEF33A289F beneficiario C.t.i. srls fattura	1520,04	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
1709 RA	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER RIPARAZIONE PORTA DI USCITA DI SICUREZZA SCUOLA REGINA MARGHERITA - Liquidazione fattura n 17 del 03-03-2022 CIG Z8D3545148 beneficiario C.t.i. srls	176,9	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
1710 RA	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER RIPRISTINO INTONACO AMMALORATO E TINTEGGIATURA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MAGELLANO 15 - Liquidazione fattura n 6 del 27-03-2022 CIG ZCE35018AD beneficiario Romagnosi maurizio	5556,88	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
1711 RA	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER RISANAMENTO PARETI INTERNE SALA CINEMATOGRAFICA POLITEAMA - Liquidazione fattura n 8 del 27-03-2022 CIG ZBF34F9336 beneficiario Romagnosi maurizio	1236,46	32329	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
1712 RA	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER RISANAMENTO PARETI ESTERNE LATI NORD E OVEST EDIFICIO SCOLASTICO UMBERTO I - Liquidazione fattura n 7 del 27-03-2022 CIG ZF334F751B beneficiario Romagnosi maurizio	3917,82	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
1713 RA	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER SOSTITUZIONE E VERIFICHE SUI SERRAMENTI DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MAGELLANO N. 15 - Liquidazione fattura n 24 del 28-03-2022 CIG Z4434F014E beneficiario Melina emilio falegnameria	3168,99	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
1714 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU CARRELLO SOLLEVATORE HYSTER - Liquidazione fattura n 1400008219 del 25-03-2022 CIG ZBA35090C9 beneficiario Cls cgt logistica sistemi spa	1000,4	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
1715 RA	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	3969,36	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1716 RA	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	5383,02	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
1717 RA	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	1063,51	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
1718 RA	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	308,64	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO

1719 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	2161,85	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
1720 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	5099,15	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
1721 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	6342,06	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
1722 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	1110,37	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
1723 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	323,39	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
1724 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	127,85	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
1725 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	279,74	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1726 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	592,8	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1727 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	2616,29	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1728 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	13155,62	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1729 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	32084,55	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1730 RA	01/04/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.04.2022	41,58	21094	0 14.02-1.03.02.05.000	NO
1731	01/04/22	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CDS RUOLI - AGGIO DI RISCOSSIONE - GEFIL SPA - LISTA RUOLI 2014/3-2015/1-2016/1 AFFIDATI PRIMA DEL 30.09.2016 - ANNO 2019- 2020 - 2021-2022	517,08	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	
1732	01/04/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE SECONDO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	240	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
1733	01/04/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE SECONDO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
1734	01/04/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE SECONDO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
1735	01/04/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE SECONDO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
1736	01/04/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE SECONDO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
1737	01/04/22	LIQUIDAZIONE AD ASD PALLACANESTRO PIOVESE RIMBORSO UTENZE PER SERVIZI A RETE DEL PALAZZETTO BORGO ROSSI IN USO COME CENTRO VACCINAZIONE ANTI-COVID - GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	8209,02	10339	1 01.02-1.04.04.01.001	
1738	04/04/22	VERSAMENTO IRPEF MARZO 2022	4789,93	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
1739	04/04/22	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MARZO 2022	103765,23	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	

1740	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO 2021 ALLASSOCIAZIONE CORO 04/04/22 POLIFONICO DI PIOVE DI SACCO	600	15093	0 12.08-1.04.04.01.001
1741	05/04/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI MARZO 2022	201,75	10430	0 01.03-1.03.01.02.000
1742	05/04/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI MARZO 2022	9	10430	2 01.03-1.03.02.16.000
1743	05/04/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI MARZO 2022	16	11561	0 01.05-1.03.01.02.000
1744	05/04/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI MARZO 2022	55	12650	0 03.01-1.03.01.02.004
1745	05/04/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI MARZO 2022	60,8	12680	0 03.01-1.03.01.02.000
1746	05/04/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI MARZO 2022	54	14880	0 05.02-1.03.01.01.000
1747	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ME.GA 05/04/22 SAS DI MENEGAZZO ATTILIO	306	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1748	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE AMRY 05/04/22 BOUCHAIB	731	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1749	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE BABOU 05/04/22 BALLA	566	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1750	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE EL 05/04/22 BACARO SNC	1324	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1751	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE 05/04/22 EUROPA ABBIGLIAMENTO	498	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1752	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE CAFE 05/04/22 NOIR	422	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1753	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE BERTIN 05/04/22 GIORGIO	200	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1754	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE 05/04/22 CECCHINATO GIORGIA	797	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1755	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE 05/04/22 ORTOFRUTTA DI PUATO	491	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1756	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE MILANI 05/04/22 ELENA	321	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1757	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE 05/04/22 MANTOAN FABIO	516	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1758	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE 05/04/22 FLORICOLTURA MARZOTTO	424	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1759	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE 05/04/22 POLPETTA MAURA	165	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1760	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE 05/04/22 BOSCOLO CUCCO BRUNO	299	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1761	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ZHAO 05/04/22 BO	596	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1762	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE 05/04/22 MANTOAN CARLA	120	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1763	LIQUIDAZIONE RIMBORSI OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE 05/04/22 SANTINATO SILVANA	254	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
1764	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT 05/04/22 PAYMENT COMMERCIALE GENNAIO 2022	1219,33	50056	1 99.01-7.01.01.02.001
1765	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT 05/04/22 PAYMENT COMMERCIALE FEBBRAIO 2022	1010,01	50056	1 99.01-7.01.01.02.001
1766	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT 05/04/22 PAYMENT COMMERCIALE MARZO 2022	1518,75	50056	1 99.01-7.01.01.02.001
1767	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA COMPAGNIA UNIPOL SAI 11/04/22 MALATTIA RISCHI SPECIALI	486	10339	0 01.02-1.03.01.02.005

1768 RA	LIQ_DIGITALE - LP0343 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA - SAL 1 E RECUPERO ANTICIPAZIONE - Liquidazione fattura n 5/5 del 29-03-2022 CIG 885549272C beneficiario Marin	67381,68	31347	0 04.02-2.02.01.09.003	NO
	14/04/22 siro				
	GIRO CONTO PER RECUPERO ANTICIPAZIONE EX ART.35 C.18 20-2006 - LP0343 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA - SAL 1 E REC. ANTICIPAZIONE - Liquid. fatt. n 5/5 del 29-03-2022				
1769	14/04/22 benef. Marin siro - GIRO CON REV.N.885 DEL14.04.22	25443,05	31347	0 04.02-2.02.01.09.003	
1770	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	13105,11	10210	0 01.02-1.01.01.01.000	
1771	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	6546,75	10210	1 01.02-1.01.01.01.002	
1772	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	10498,73	10210	2 01.03-1.01.01.01.000	
1773	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	6982,51	10210	6 01.10-1.01.01.01.000	
1774	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	12622,56	10211	0 01.11-1.01.01.01.000	
1775	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	3517,21	10220	0 01.02-1.01.02.01.001	
1776	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1746,66	10220	1 01.02-1.01.02.01.001	
1777	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	2926,12	10220	2 01.03-1.01.02.01.001	
1778	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1904,21	10220	6 01.10-1.01.02.01.001	
1779	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	3591,25	10221	0 01.11-1.01.02.01.001	
1780	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	848,66	10230	0 01.02-1.02.01.01.001	
1781	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	556,47	10230	1 01.02-1.02.01.01.001	
1782	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	892,4	10230	2 01.03-1.02.01.01.001	
1783	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	593,52	10230	6 01.10-1.02.01.01.001	
1784	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	871,84	10231	0 01.11-1.02.01.01.001	
1785	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	18002,09	10810	1 01.06-1.01.01.01.000	
1786	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	1703,98	10810	2 09.03-1.01.01.01.000	
1787	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	14268,7	10811	0 08.01-1.01.01.01.000	
1788	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	5104,11	10820	1 01.06-1.01.02.01.001	
1789	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	497,47	10820	2 09.03-1.01.02.01.001	
1790	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	4116,8	10821	0 08.01-1.01.02.01.001	
1791	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1530,2	10828	1 01.06-1.02.01.01.001	
1792	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	144,84	10828	2 09.03-1.02.01.01.001	
1793	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1212,86	10829	0 08.01-1.02.01.01.001	
1794	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	641,74	10910	0 01.06-1.01.01.01.004	
1795	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	2166,44	10910	0 01.06-1.01.01.01.004	
1796	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	152,74	10920	0 01.06-1.01.02.01.001	
1797	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	515,61	10920	0 01.06-1.01.02.01.001	
1798	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	53,09	10930	0 01.06-1.02.01.01.001	
1799	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	184,15	10930	0 01.06-1.02.01.01.001	
1800	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	10518,21	11110	0 01.07-1.01.01.01.000	
1801	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	2929,75	11120	0 01.07-1.01.02.01.001	
1802	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	894,04	11130	0 01.07-1.02.01.01.001	
1803	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	4566,66	11510	1 01.05-1.01.01.01.000	
1804	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1332,05	11520	1 01.05-1.01.02.01.001	
1805	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	388,17	11530	1 01.05-1.02.01.01.001	
1806	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	4856,58	11810	0 01.04-1.01.01.01.000	
1807	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1381,53	11820	0 01.04-1.01.02.01.001	
1808	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	412,81	11830	0 01.04-1.02.01.01.001	
1809	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	25113,21	12610	0 03.01-1.01.01.01.000	
1810	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	7121,22	12620	0 03.01-1.01.02.01.001	
1811	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1986,81	12630	0 03.01-1.02.01.01.001	
1812	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	5122,95	14710	0 05.02-1.01.01.01.000	

1813	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1414,56	14720	0 05.02-1.01.02.01.001
1814	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	435,46	14730	0 05.02-1.02.01.01.001
1815	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	4867,58	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
1816	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1297,32	15111	0 05.02-1.01.02.01.001
1817	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	340,36	15112	0 05.02-1.02.01.01.001
1818	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	1517,93	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
1819	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	443,87	16520	0 12.09-1.01.02.01.001
1820	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	129,02	16530	0 12.09-1.02.01.01.001
1821	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	1743,43	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
1822	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	464,54	18220	0 06.01-1.01.02.01.001
1823	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	148,19	18221	0 06.01-1.02.01.01.001
1824	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	14967,03	18710	0 12.04-1.01.01.01.000
1825	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	4260,21	18720	0 12.04-1.01.02.01.001
1826	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1272,21	18721	0 12.04-1.02.01.01.001
1827	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	12507,59	19210	0 10.05-1.01.01.01.000
1828	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	3698,52	19220	0 10.05-1.01.02.01.001
1829	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1063,15	19230	0 10.05-1.02.01.01.001
1830	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	8756,05	20910	1 14.02-1.01.01.01.000
1831	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	2487,92	20920	1 14.02-1.01.02.01.001
1832	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	621,08	20930	0 14.02-1.02.01.01.001
1833	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	692	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
1834	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	10998,12	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
1835	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	3053,78	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
1836	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	2310,19	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
1837	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	7076,93	21640	1 01.11-1.01.01.01.004
1838	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	6000	21640	2 01.11-1.01.01.01.004
1839	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	164,7	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
1840	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	4108,48	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
1841	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1870,34	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
1842	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1428	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
1843	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	54,24	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
1844	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1323,24	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
1845	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	571,33	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
1846	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	510	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
1847	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	1899,31	21661	0 01.11-1.01.01.01.003
1848	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	452,04	21662	0 01.11-1.01.02.01.001
1849	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	119,47	21662	1 01.11-1.02.01.01.001
1850	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	513,24	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
1851	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	753,79	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
1852	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	20809,23	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
1853	19/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	200	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
1854	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	30321,94	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
1855	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
1856	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	39,05	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
1857	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	42,9	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
1858	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	46,55	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
1859	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	149,7	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
1860	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	225	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
1861	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
1862	19/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1063,96	50030	0 99.01-7.02.03.03.001

1863 RA	CONTRIBUTO AL COMITATO PRO LOCO CORTE PER LA MANIFESTAZIONE 19/04/22 SAGRA DEL BISATEO ANNO 2021 LIQUIDAZIONE	900	21093	0 14.02-1.04.04.01.001	
1864	20/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	9681,02	10010	0 01.01-1.03.02.01.001	
1865	20/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	822,89	10011	0 01.01-1.02.01.01.000	
1866	20/04/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	315	10350	0 01.11-1.01.01.01.000	
1867	20/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	26,78	10361	0 01.11-1.02.01.01.001	
1868	20/04/22 MESE DI: APRILE 22	56,4	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
1869	20/04/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	2653,58	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
1870 RA	LIQ_DEM_PROF - LP328 AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA - SP139 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Liquidazione fattura n FATTPA 20/04/22 2_22 del 24-03-2022 CIG ZF1318EBAC beneficiario Marcato luigi	17636,32	31346	0 01.06-2.02.01.09.003	NO
1871	LIQUIDAZIONE AD ASD PALLACANESTRO PIOVESE RIMBORSO COSTI UTENZE A RETE DEL PALASPORT BORGO ROSSI IN USO COME CENTRO 20/04/22 DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 - FATTURE MARZO 2022	1173,92	10339	1 01.02-1.04.04.01.001	
1872 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FPA 1/22 del 24-03-2022 CIG 20/04/22 Z30346775A beneficiario Tutu alessandra	108,08	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
1873 RA	LIQ_DIGITALE - LP0245C - LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO "EDIFICIO EX PRETURA" ORA SEDE G.D.F. - COMPLETAMENTO OPERE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SAL 2 E RECUPERO QUOTA 21/04/22 PARTE ANTICIPAZIONE - Liquidazione fattura n 58/PA del 12-04-20	191562,25	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
1874	GIRO CONTO PER RECUPERO ANTICIP. EX ART.35 C.18 20-2006 - LP0245C LAV. DI INTERV. DI MIGL. SISMICO EDIFICIO EX PRETURA ORA SEDE G.D.F. - COMPL. OPERE ED EFF. ENERGETICO - SAL 2 Liquid. fatt. n 58/PA del 21/04/22 12/04/22 GIRO CON REV N.900 DEL 21/04/22	20297,75	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	
1875	LIQUIDAZIONE IRAP PER IL COMANDO PARZIALE DELLA DOTT.SSA 22/04/22 CALORE PAOLA - PERIODO 12.07.2021/12.09.2021.	141,14	20930	0 14.02-1.02.01.01.001	
1876	TRASFERIMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ALLAZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 22/04/22 PRIMO ACCONTO ANNO 2022.	114427,5	19090	0 12.04-1.04.01.02.020	
1877 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FPA 2/22 del 31-03-2022 CIG 27/04/22 Z30346775A beneficiario Tutu alessandra	106	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
1878 RA	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI PERIODO 1 TRIMESTRE 2022 27/04/22 CON SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - fattura n 2022120001906 del	17307,41	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	NO
1879	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI PERIODO 1 TRIMESTRE 2022 27/04/22 CON SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - fattura n 2022120001906 del	79,26	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	NO
1880 RA	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX COSAP PERIODO 1 TRIMESTRE 2022 E SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - 27/04/22 fattura n 2022120001910 del 11-04-2022 CIG 765707415C beneficiar	11836,63	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	NO
1881	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX COSAP PERIODO 1 TRIMESTRE 2022 E SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - 27/04/22 fattura n 2022120001910 del 11-04-2022 CIG 765707415C beneficiar	46,9	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	NO
1882 RA	LIQ_DIGITALE - SP144 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 202-PA/2022 del 31-03-2022 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa 27/04/22 sociale blu societa' cooperativa	10278,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO

1883 RA	27/04/22	LIQ. DIGITALE - FP0009 - FORNITURA E POSA DI POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE SU VIA COSTA - Liquidazione fattura n 2229903658 del 25-03-2022 CIG Z4D3480179 beneficiario Ksb italia spa fattura n 2229903659 del 25-03-2022 CIG Z4D3480179 beneficia	30282,84	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	NO
1884 RA	27/04/22	LIQ_DIGITALE - SF127 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO DI PIOVE DI SACCO E FRAZIONI - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 18/PA del 31-03-2022 CIG 848033737A beneficiario Aurora cooperativa sociale	8916,27	16592	0 12.09-1.03.02.15.999	NO
1885 RA	27/04/22	LIQ_DIGITALE - SF083 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIOVEGA, SCUOLA PRIMARIA MARCONI, SEDE MUNICIPALE E UFFICIO POSTALE DI CORTE - Liquidazione fattura n 000491.COS del 15-04-2022 CIG Z6F35C862F beneficiario A.f.	643,87	10431	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1886 RA	27/04/22	LIQ_DIGITALE - SF083 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIOVEGA, SCUOLA PRIMARIA MARCONI, SEDE MUNICIPALE E UFFICIO POSTALE DI CORTE - Liquidazione fattura n 000491.COS del 15-04-2022 CIG Z6F35C862F beneficiario A.f.	3377,94	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
1887 RA	27/04/22	LIQ_DIGITALE - SF083 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIOVEGA, SCUOLA PRIMARIA MARCONI, SEDE MUNICIPALE E UFFICIO POSTALE DI CORTE - Liquidazione fattura n 000491.COS del 15-04-2022 CIG Z6F35C862F beneficiario A.f.	2412,12	13462	0 04.01-1.03.01.02.000	NO
1888 RA	27/04/22	LIQ_DIGITALE - SF083 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIOVEGA, SCUOLA PRIMARIA MARCONI, SEDE MUNICIPALE E UFFICIO POSTALE DI CORTE - Liquidazione fattura n 000491.COS del 15-04-2022 CIG Z6F35C862F beneficiario A.f.	1125,97	13660	0 04.02-1.03.01.02.000	NO
1889	27/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 1022085186 del 30-03-2022 CIG 86791179EA beneficiario Poste italiane spa	17300,25	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
1890	27/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 1022079273 del 18-03-2022 CIG 86791179EA beneficiario Poste italiane spa	12990,7	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
1891 RA	27/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI GESTIONE PARCHI E SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI - GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 203-PA/2022 del 31-03-2022 CIG 88714231DB beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	12211,59	18012	1 06.01-1.03.02.13.001	NO
1892	27/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI GESTIONE PARCHI E SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI - GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 203-PA/2022 del 31-03-2022 CIG 88714231DB beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	3914,99	21090	0 14.02-1.03.02.13.000	NO
1893 RA	27/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI GESTIONE PARCHI PUBBLICI E SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 185-PA/2022 del 25-03-2022 CIG 88714231DB beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	12211,58	18012	1 06.01-1.03.02.13.001	NO
1894	27/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI GESTIONE PARCHI PUBBLICI E SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n 185-PA/2022 del 25-03-2022 CIG 88714231DB beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	3915	21090	0 14.02-1.03.02.13.000	NO
1895 RA	27/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n IT 000255 del 31-03-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Megasp s.r.l.	15422,96	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
1896 RA	27/04/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 1/220792 del 29-03-2022 CIG ZD834B5C92 beneficiario Halley veneto srl	19815,42	10531	0 01.08-1.03.02.07.000	NO
1897 RA	28/04/22	LIQ_DIGITALE - LP245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ACCONTO PER GESTIONE PRATICA CONTO TERMICO - Liquidazione fattura n 260 del 30-03-2022 CIG ZF62E278B7 beneficiario Sinpro s.r.l.	5709,6	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO

1898 RA	28/04/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VITTORIO VENETO 17 - Liquidazione fattura n 9 del 30-03-2022 CIG ZBA3539D3D beneficiario Romagnosi maurizio	4570,67	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
1899	28/04/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1900	28/04/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1901 RA	29/04/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n 10 del 04-04-2022 CIG Z7235454CA beneficiario Romagnosi maurizio	3024,36	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
1902 RA	29/04/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-E-0000005 del 28-03-2022 CIG beneficiario Elettrofercasa snc di chinello i. e g. e c.	1900,24	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
1903 RA	29/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 6/PA del 18-03-2022 CIG Z8E346396D beneficiario Nuova grafica di crivellaro c. e c. snc	427	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	NO
1904 RA	29/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 201-PA/2022 del 31-03-2022 CIG ZAA32658B0 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	3329,66	12671	2 03.01-1.03.02.13.001	NO
1905 RA	29/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 295/SP del 01-04-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Velocar s.r.l.	4849,5	19333	1 03.01-1.03.02.07.008	NO
1906 RA	29/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 2022140001226 del 04-04-2022 CIG 77842820B9 beneficiario Abaco spa	5568,08	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
1907 RA	29/04/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 40 PA del 28-02-2022 CIG ZD0350C3D1 beneficiario Sintesi srl	5673	38000	1 01.08-2.02.01.07.002	NO
1908 RA	29/04/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 1735/PA del 29-03-2022 CIG beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale onlus	4410	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
1909	29/04/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 36/D del 30-03-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori fattura n 36/D del 30-03-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sa	3600	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
1910	29/04/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 36/D del 30-03-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori fattura n 36/D del 30-03-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sa	66	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
1911 RA	29/04/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	5626,55	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1912 RA	29/04/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	10341,04	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1913 RA	29/04/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	5408,45	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO

1914 RA	29/04/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA	12518,7	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1915 RA	29/04/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA	10361,29	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1916 RA	29/04/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA	6577,37	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1917 RA	29/04/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA	4114,72	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1918 RA	29/04/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA	9882,51	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
1919 RA	29/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000055 del 28-02-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa.	689,24	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
1920	29/04/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000055 del 28-02-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa.	2150,56	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
1921	29/04/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 32/PA del 17-03-2022 CIG beneficiario Kairosforma srl impresa sociale	50	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
1922	29/04/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 006/103 del 17-03-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 7 pedemontana	1080,33	19065	1 12.01-1.03.02.11.002	NO
1923	29/04/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n FATTPA 9_22 del 24-03-2022 CIG Z7E359B6A4 beneficiario Onoranze funebri pietro maniero sas	385	16590	0 12.09-1.03.02.99.000	NO
1924	29/04/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 75/03 del 18-03-2022 CIG beneficiario Interazione s.r.l.	60	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
1925	29/04/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 70/PA del 29-03-2022 CIG beneficiario Centro studi amm.vi alta padovana di brugnoli diva fattura n 98/PA del 05-04-2022 CIG beneficiario Centro studi amm.vi alta padovana di brugnoli diva	254	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
1926	29/04/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 142/PA del 22-03-2022 CIG beneficiario Opera della provvidenza s. antonio	357,15	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1927 RA	29/04/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 7A/2022 del 08-03-2022 CIG Z6E31FC7AE beneficiario Caaf sicurezza fiscale srl	183	18840	0 12.05-1.03.02.99.999	NO
1928 RA	29/04/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 00001053 del 28-02-2022 CIG ZEA313BB36 beneficiario Sailpost spa	292,67	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
1929 RA	29/04/22	Liquidazione fattura dematerializzata n 4PA del 15-03-2022 CIG 6755577E7C beneficiario Costruzioni generali chioggia s.r.l.	526,56	34794	2 10.05-2.02.01.09.013	NO
1930 RA	29/04/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 62/E01 del 15-03-2022 CIG ZEF2999F4B beneficiario Acli servizi padova s.r.l.	386,74	18840	0 12.05-1.03.02.99.999	NO
1931 RA	29/04/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 244 del 17-03-2022 CIG Z0734165ED beneficiario L'asterisco societa' cooperativa sociale	1442,7	13651	2 04.02-1.04.01.01.002	NO
1932 RA	29/04/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 46 del 23-03-2022 CIG ZD53575A97 beneficiario Copisteria sassaro stenotype transcrip. multimedia srl	133,22	10021	0 01.01-1.03.02.99.000	NO

1933 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 63 del 23-03-2022 CIG 6912593433 beneficiario Clc s.r.l. fattura n 66 del 29-03-2022 CIG 6912593433 beneficiario Clc s.r.l. fattura n 67 del 29-03-2022 CIG 6912593433 beneficiario Clc s.r.l.	29/04/22	450,12	33062	1 12.09-2.02.01.09.015	NO
1934 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 0000812/SPLIT del 28-02-2022 CIG Z413317333 beneficiario Kibernetes s.r.l. fattura n 0000974/SPLIT del 23-03-2022 CIG Z413317333 beneficiario Kibernetes s.r.l. fattura n 0000994/SPLIT del 25-03-2022 CIG Z4133	29/04/22	2854,8	10433	31 01.03-1.03.02.19.001	NO
1935 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 10 del 21-03-2022 CIG 852000635F beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno	29/04/22	2485,75	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
1936 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 82PA del 29-03-2022 CIG Z2F3559AE0 beneficiario Metropolis srl	29/04/22	686,25	10433	31 01.03-1.03.02.19.001	NO
1937 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 1/2/26 del 28-02-2022 CIG 83272854F8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	29/04/22	3465	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
1938 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 1/220345 del 09-03-2022 CIG Z3B34B5C6A beneficiario Accatre s.r.l.	29/04/22	2379	10531	1 01.08-1.03.02.19.000	NO
1939 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 49-PA del 25-03-2022 CIG ZEA31203F6 beneficiario Ates informatica srl	29/04/22	76,98	38000	1 01.08-2.02.01.07.002	NO
1940 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n IT 000122 del 22-03-2022 CIG Z73355FBA4 beneficiario Ne-t by telerete nordest srl	29/04/22	1917,84	30050	1 03.02-2.02.01.04.000	NO
1941 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 14/08/2022 del 15-03-2022 CIG Z583327E34 beneficiario Esa service srl	29/04/22	1433,99	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
1942 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 2200066/F del 18-03-2022 CIG beneficiario Cooperativa sociale servizi associati c.s.s.a. soc. coop. arl	29/04/22	877,3	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1943 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n A0000052 del 04-03-2022 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale	29/04/22	1168,38	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
1944	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2022	02/05/22	97,66	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
1945	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2022	02/05/22	150	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
1946	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2022	02/05/22	523,83	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
1947	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2022	02/05/22	523,83	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
1948	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	02/05/22	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1949	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	02/05/22	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1950	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	02/05/22	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1951	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	02/05/22	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1952	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	02/05/22	160	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1953	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	02/05/22	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1954	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	02/05/22	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1955	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	02/05/22	600	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1956	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	02/05/22	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1957	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	02/05/22	300	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	

1958	02/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	500	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1959	02/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	333	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1960	02/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	475	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
1961 RA	03/05/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 22CPA01596 del 31-03-2022 CIG 751028968A beneficiario Euroristorazione s.r.l.	45877,84	14160	0 04.01-1.03.02.15.006	SI
1962 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-03-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	312,09	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
1963 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-03-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	238	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
1964 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-03-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	419,3	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
1965 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-03-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	131,8	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
1966 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-03-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	92,79	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
1967 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-03-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	559,33	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
1968 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-03-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	125,03	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
1969 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n AO06428527 del 13-04-2022 CIG ZCB34C5DDF beneficiario Vodafone italia spa - SPESE TELEFONIA MOBILE CANONE 08/02/2022-08/04/2022	75,44	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1970 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 2204203181 del 04-03-2022 CIG ZCB34C5DDF beneficiario Vodafone italia spa - RICARICHE BORSELLINO 193194 DATA RICARICA 04/03/2022 N. 4 NUOVE SIM	40	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1971 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 0002110185 del 28-02-2022 CIG Z6C351EF5C beneficiario Maggioli spa - ABBONAMENTO ANNO 2022 AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI LOCALI, APPALTI E CONTRATTI, AREA TECNICA	817,4	10520	0 01.03-1.03.01.01.000	NO
1972 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE- Liquidazione fattura n 38277/2022/V1 del 28-03-2022 CIG Z79315BAF4 beneficiario Gbr rossetto spa - NOLEGGIO STAMPANTE AD USO UFFICIO RAGIONERIA CANONE DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022	91,5	10430	3 01.03-1.03.02.07.000	NO
1973 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 252/00 del 14-03-2022 CIG Z703522B44 beneficiario Interazione s.r.l. - ABBONAMENTO ANNO 2022 BOLLETTINO INTERAZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE	680	10520	0 01.03-1.03.01.01.000	NO
1974	03/05/22	RIMBORSO DI PREZZO DI CONCESSIONE LOCULO N. 19 - CIMITERO CAPOLUOGO VI LOTTO L01826 SIG. Q.A. (ART. 69 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI) LIQUIDAZIONE	1615,5	30003	1 12.09-2.05.04.04.001	
1975	03/05/22	RIMBORSO DI PREZZO DI CONCESSIONE LOCULO N. 47 - CIMITERO CAPOLUOGO V LOTTO L01203 SIG. M.L. (ART. 69 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI) LIQUIDAZIONE	1530,5	30003	1 12.09-2.05.04.04.001	

1976 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	1549,69	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1977 RA	03/05/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	4322,72	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
1978 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	4207,96	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
1979 RA	03/05/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	2362,05	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
1980 RA	03/05/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	1515,92	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
1981 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	75,36	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
1982 RA	03/05/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	350,31	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
1983 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	1298,43	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
1984 RA	03/05/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	1386,48	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
1985 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	3238,25	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
1986 RA	03/05/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	3434,83	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
1987 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	3585,67	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
1988 RA	03/05/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	3644,07	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO

1989 RA	03/05/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	1638,47	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
1990 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	313,87	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
1991 RA	03/05/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	105,83	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
1992 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	84,89	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
1993 RA	03/05/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	52,88	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
1994 RA	03/05/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOLO IMMOBILI COM.LI MESE DI MARZO 2022 DETRATTE NOTE DI CREDITO PER SCONTO SU FATTURE - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.05.2022	41,95	21094	0 14.02-1.03.02.05.000	NO
1995 RA	03/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 1812 del 08-04-2022 CIG 854796430B beneficiario Inrete srl - SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI CANONE APRILE/GIUGNO 2022	2909,37	10430	3 01.03-1.03.02.07.000	NO
1996	03/05/22	REP. N. 2801 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP - QUOTA REGISTRAZIONE ATTO - ALLOGGIO VIA VITTORIO VENETO 17 - (A COPERTURA)	33,5	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
1997	03/05/22	REP. 2800.CONVENZIONE DI CONCESSIONE CON LOPERATORE REDDER TELCO SRL PER LAREALIZZAZIONE DI RETI TECNOLOGICHE DI BANDA LARGA E ULTRALARGA ALLINTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO DI S	200	50070	0 99.01-7.01.99.99.000	
1998	03/05/22	REP. N. 2801 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP - DEPOSITO SP. CONTRATTUALI (A COPERTURA)	129,5	50070	0 99.01-7.01.99.99.000	
1999 RA	03/05/22	LIQ_DIGITALE - LP 0294A - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE 1° TRATTO - ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO - POD IT001E108199814 - CODICE RINTRACCIABILITA' 326878671 - Liquidazione fattura n 0000922900001481 del 07-04-2022 CIG ben	122	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
2000 RA	03/05/22	LIQ_DIGITALE - REVISIONE E LAVAGGIO MOTORE SU AW383CD - Liquidazione fattura n V8 del 31-03-2022 CIG Z1034C3837 beneficiario Benettolo sas di benettolo andrea e filippo	98,3	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
2001 RA	03/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 14744-22-101 del 31-03-2022 CIG beneficiario F.Ili beltrame spa	1824,5	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
2002 RA	03/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/VPA/0000001 del 31-03-2022 CIG beneficiario Emporio dell'auto srl	673,24	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
2003	03/05/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 0001041/SPLIT del 30-03-2022 CIG Z9834D23E8 beneficiario Kibernetes s.r.l.	3657,55	10531	0 01.08-1.03.02.07.000	NO
2004 RA	03/05/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 0001041/SPLIT del 30-03-2022 CIG Z9834D23E8 beneficiario Kibernetes s.r.l.	14643,67	10531	0 01.08-1.03.02.07.000	NO

2005	Liquidazione dematerializzata fattura n 0001041/SPLIT del 30-03-2022 CIG 03/05/22 Z9834D23E8 beneficiario Kibernetes s.r.l.	2684	10531	1 01.08-1.03.02.19.000	NO
2006 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n E/379 del 01-04-2022 CIG Z7E3117EEC beneficiario Digitalpa srl	6401,34	10531	0 01.08-1.03.02.07.000	NO
2007 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 0356/22/PA del 29-03-2022 CIG 03/05/22 Z0B355ED56 beneficiario Eltraff srl	1683,6	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
2008	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 22-932-000158 del 02-03-2022 CIG beneficiario Azienda ulss n. 2 - marca trevigiana	255,92	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
2009 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 3-P-2022 del 31-03-2022 CIG 03/05/22 Z8F3549674 beneficiario Text s.n.c. di crivellaro massimo e roberto	122	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
2010 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 61PA del 31-03-2022 CIG 03/05/22 beneficiario Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	2892,7	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
2011 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 6 PA del 31-03-2022 CIG 03/05/22 Z5C3387FAD beneficiario Zanetti turismo srl	2178	13930	1 04.06-1.03.02.15.000	NO
2012 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fatture n 3058 e n 3119 del 04-04-2022 e CIG 03/05/22 ZDF34F873F beneficiario Anci digitale spa.	2731,86	12693	1 03.01-1.03.02.05.000	NO
2013	Liquidazione dematerializzata fattura n 218/Vendite del 23-03-2022 CIG 03/05/22 beneficiario Mediaconsult srl	440	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
2014	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	323,34	50049	0 99.01-7.01.99.01.001	
2015	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	96,4	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	143	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	143	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	143	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	161,4	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	197,8	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2027	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	150,8	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2028	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	157,8	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2029	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	152,7	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2030	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	123,09	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
2031	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	118,8	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	

2167	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2168	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	120,59	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2169	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	144,1	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2170	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2171	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2172	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2173	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	196,1	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2174	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	117,8	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2175	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	150	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2176	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2177	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	149,39	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2178	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2179	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2180	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	50049	0 99.01-7.01.99.01.001
2181	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	128	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2182	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2183	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2184	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2185	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2186	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2187	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	135,12	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2188	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	93,32	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2189	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	150	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2190	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	175,01	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2191	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE 03/05/22 CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	115,5	13920	0 04.02-1.04.02.05.999
2192	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 03/05/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 02.2022). VERB. N. 10970-S	301,2	19335	0 03.01-1.09.99.04.001

2193	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 03/05/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 02.2022). VERB. N. 326-S	57,96	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
2194	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 03/05/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 02.2022). VERB. N. 4991-S	51,9	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
2195	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 03/05/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 02.2022). VERB. 2975-S	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
2196	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 03/05/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 02.2022). VERB. N. 998-A	47,9	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
2197	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 03/05/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 02.2022). VERB. N. 2275-A	47,9	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
2198	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 03/05/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 02.2022). VERB. N. 35835-S	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
2199	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 03/05/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 02.2022). VERB. N. 912-S	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
2200	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE 03/05/22 DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 02.2022). VERB. N. 23670-S	35,86	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
2201	03/05/22 VERSAMENTO IRPEF APRILE 2022	2816	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
2202	03/05/22 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE APRILE 2022	89566,86	50056	0 99.01-7.01.01.02.001
2203	04/05/22 -COPERTURA OPERAZIONI AL TESORIERE- (A COPERTURA)	197,3	10430	2 01.03-1.03.02.16.000
2204	SOMME CARICAMENTO RESTI POLISPORTELLO -ANNO 2022- (calcolo su 26 04/05/22 settimane) (A COPERTURA)	6795	50050	0 99.01-7.02.99.99.999
2205	GIRO CONTO REV.LE 1096/2022 - LP0333 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURE AUDITORIUM E SCUOLA DELL'INFANZIA MAESTRA GENNY RIPARTIZIONE E 04/05/22 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1399,68	34055	1 01.05-2.02.01.09.999
2206	GIRO CONTO REV.LE 1097/2022 - LP0333 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURE AUDITORIUM E SCUOLA DELL'INFANZIA MAESTRA GENNY RIPARTIZIONE E 04/05/22 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	432	34055	1 01.05-2.02.01.09.999
2207	GIRO CONTO REV.LE 1098/2022 - LP0327- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2020 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE 04/05/22 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	2903,04	34755	0 10.05-2.02.01.04.002
2208	GIRO CONTO REV.LE 1099/2022 LP0327- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2020 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE 04/05/22 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	896	34755	0 10.05-2.02.01.04.002
2209	GIRO CONTO REV.LE 1101/2022 - LP 0236C - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA TRA VIA PILASTRI E VIA CONVENTO - 2 STRALCIO TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA PACE E VIA DANTE 05/05/22 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	5247,7	34759	2 10.05-2.02.01.09.013
2210	GIRO CONTO REV.LE 1102/2022 - LP 0236C - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA TRA VIA PILASTRI E VIA CONVENTO - 2 STRALCIO TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA PACE E VIA DANTE 05/05/22 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1619,66	34759	2 10.05-2.02.01.09.013
2211 RA	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE PER VARI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI NEL COMUNE - GSE - 05/05/22 AFFIDAMENTO DIRETTO	6,89	11561	1 01.11-1.03.02.05.000 NO
2212	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE PER VARI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI NEL COMUNE - GSE - 05/05/22 AFFIDAMENTO DIRETTO	31,32	11561	1 01.11-1.03.02.05.000 NO

2213 RA	05/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 20.05.22	3715,5	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
2214 RA	05/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 20.05.22	2055,78	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
2215	05/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 20.05.22	1681,45	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
2216	05/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 20.05.22	422,93	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
2217 RA	05/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 20.05.22	5157,17	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
2218 RA	05/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 20.05.22	19696,53	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
2219 RA	05/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 20.05.22	9476,76	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
2220	05/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 20.05.22	1135,91	14759	0 05.02-1.03.02.05.000	NO
2221	05/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 20.05.22	2727,61	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
2222	05/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 20.05.22	70,38	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
2223	05/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - DITTA SINERGAS SPA - SC. 20.05.22	364,72	19011	0 12.04-1.03.02.05.000	NO
2224 RA	06/05/22	LIQ_DEM_PROF - LP329 - EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 - 2021 - REDAZIONE PERIZIA - Liquidazione fattura n 28 del 05-04-2022 CIG ZEF30F1C27 beneficiario Studio associato 7 11 progetti di	4483,5	34756	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
2225	06/05/22	GIRO CONTO REV.LE 1113/2022 - LP0350 INIZIATIVA DENOMINATA URBAN HEALTH SCHOOL PER LA RIGENERAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI DELLA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA UMBERTO I RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	859,93	31350	0 04.02-2.02.01.09.003	
2226	06/05/22	GIRO CONTO REV.LE 1114/2022 - LP0350 INIZIATIVA DENOMINATA URBAN HEALTH SCHOOL PER LA RIGENERAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI DELLA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA UMBERTO I RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	265,41	31350	0 04.02-2.02.01.09.003	
2227 RA	09/05/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FPA 3/22 del 07-04-2022 CIG Z30346775A beneficiario Tutu alessandra	103,92	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
2228 RA	09/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	163,26	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
2229 RA	09/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	1083,1	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO

2230 RA	09/05/22	LIQDIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22. DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 712200352911.	284,22	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
2231 RA	09/05/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	100,64	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
2232 RA	09/05/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	3038,36	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
2233 RA	09/05/22	LIQDIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22. DETRATTA LA NOTA DI CREDITO N.712200352885.	178,45	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
2234 RA	09/05/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	1377,31	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
2235 RA	09/05/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	797,75	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
2236 RA	09/05/22	LIQDIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22. DETRATTA LA NOTA DI CREDITO N.712200352932.	461,06	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
2237 RA	09/05/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	184,12	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
2238 RA	09/05/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	104,77	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
2239 RA	09/05/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	26,88	16881	0 09.04-1.03.02.05.000	NO
2240 RA	09/05/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	133,52	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
2241 RA	09/05/22	LIQDIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22. DETRATTA NOTA DI CREDITO N.712200352906.	5,07	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
2242	09/05/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	355,09	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
2243 RA	09/05/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	297,97	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
2244 RA	09/05/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 2 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.02-14.04.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 30.05.22.	1,53	21092	0 14.02-1.03.02.13.000	NO
2245 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 1122630193 del 31-03-2022 CIG Z3A35B4DD6 beneficiario Marchiol spa	699,21	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
2246 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 1122630188 del 31-03-2022 CIG beneficiario Marchiol spa fattura n 1122630189 del 31-03-2022 CIG beneficiario Ma	249,32	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO

2247 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA LAMPADA DI EMERGENZA PER LA SCUOLA MEDIA REGINA MARGHERITA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 1122630191 del 31-03-2022 CIG Z46358E279 beneficiario Marchiol spa	403,52	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
2248 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000005 del 31-03-2022 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	700,79	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
2249 RA	10/05/22	LIQDIGITALE - LP324 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA - OPERE COMPLEMENTARI FUORI APPALTO - FORNITURA CASSONI PER TRASPORTO BARE - Liquidazione fattura n 22/PA del 31-03-2022 CIG Z1135BC049 beneficiario Aurora cooperativa sociale	1110,2	33069	0 12.09-2.02.01.09.015	NO
2250 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE Liquidazione fattura n 000105 del 31-03-2022 CIG 7205601A0B - Beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa per SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - IMU - COMPETENZE MESE DI MARZO 2022	295,59	11870	1 01.04-1.03.02.03.999	NO
2251 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA BRACCIA SOLLEVAMENTO E KIT PER TAGLIAERBA GIANNI FERRARI - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 1/PA del 31-03-2022 CIG Z203567A4D beneficiario Fim s.n.c. di ceccato enos e michele	111,26	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
2252 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO CY639JL - Liquidazione fattura n V9 del 05-04-2022 CIG Z1034C3837 beneficiario Benettolo sas di benettolo andrea e filippo	80	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
2253 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - CANONE SISTEMA INFORMATIZZATO DI ALLERTA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n FATTPA 29_22 del 11-04-2022 CIG Z2B2D9F64E beneficiario Regola srl	4758	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
2254 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VITTORIO VENETO 17 - Liquidazione fattura n 31 del 13-04-2022 CIG Z24353C33F beneficiario Melina emilio falegnameria	1707,2	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
2255 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA SCHEDE E MOTORE PER PORTA AUTOMATICA DEL POLISPORTELLO - Liquidazione fattura n 2/PA del 16-04-2022 CIG Z0835992EA beneficiario Vega di visentin sandro	2163,06	30002	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
2256 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI PARTE PER SINISTRO AVVENUTO A SEGUITO DELL'INCENDIO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MANTEGNA 18 - Liquidazione fattura n 3/001 del 13-04-2022 CIG ZD835E9781 beneficiario Carmaquadro srl	805,2	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
2257	10/05/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 6 PA del 01-04-2022 CIG Z9132048BB beneficiario Kiocciola di pol katia	1645	21085	2 15.01-1.03.02.99.999	NO
2258	10/05/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 4886 del 31-03-2022 CIG Z9628B374B beneficiario Leggere s.r.l.	1381,45	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	NO
2259	10/05/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 163/001 del 05-04-2022 CIG beneficiario Appaltiamo srl	420	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
2260	10/05/22	VERSAMENTO A FAVORE DELLA REGIONE VENETO DEL FONDO REGIONALE ART. 37 DELLA L.R. N. 39/2017 PARI A 0,4% DEL VALORE LOCATIVO ALLOGGI ERP ANNO 2022 RIFERITO AL 2021	1984,43	15400	1 08.02-1.04.01.02.000	
2261	10/05/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 4/22 del 05-04-2022 CIG beneficiario Fondazione pirani cremona	3536	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
2262 RA	10/05/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 46\E del 31-03-2022 CIG Z30288D662 beneficiario Soluzioni postali srl fattura n 55\E del 31-03-2022 CIG Z30288D662 beneficiario Soluzioni postali srl	1582,81	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
2263 RA	10/05/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n P00042 del 31-03-2022 CIG beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale	1061,31	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
2264 RA	10/05/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 15 PA del 31-03-2022 CIG Z7A354B803 beneficiario Zanetti turismo srl	924	13930	5 04.06-1.03.02.15.000	NO

2265 RA	10/05/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 687/PA del 06-04-2022 CIG Z7A2B76647 beneficiario Unica telecomunicazioni srl	976	10431	2 01.08-1.03.02.19.999	NO
2266 RA	10/05/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000106 del 31-03-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa.	1064,01	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
2267	10/05/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000106 del 31-03-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa.	11861,14	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
2268	10/05/22	A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	158	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
2269	10/05/22	A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	860	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
2270	10/05/22	A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	900	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
2271 RA	10/05/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 27 / PA del 08-04-2022 CIG ZC035D8172 beneficiario Mad max co. italia srl	478,24	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	NO
2272	10/05/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 000060-0CPAC2 del 07-04-2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo vicenza s. chiara suore poverelle	1187,06	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
2273 RA	10/05/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORO DI RIPARAZIONE SBARRA PIAZZALE BACHELET DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SINISTRO 692/2022, LAVORI RIPARAZIONE RINGHIERA ESTERNA PRIMARIA UMBERTO I E SOSTITUZIONE ZANZARIERE SCUOLA INF	1002,55	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
2274	10/05/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORO DI RIPARAZIONE SBARRA PIAZZALE BACHELET DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SINISTRO 692/2022, LAVORI RIPARAZIONE RINGHIERA ESTERNA PRIMARIA UMBERTO I E SOSTITUZIONE ZANZARIERE SCUOLA INF	421,35	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
2275 RA	10/05/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 00001689 del 31-03-2022 CIG 8508603152 beneficiario Sailpost spa	3258,57	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
2276 RA	10/05/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n PDP/28 del 18-03-2022 CIG ZCC31FC495 beneficiario Cisl veneto servizi srl	755,18	18840	0 12.05-1.03.02.99.999	NO
2277 RA	10/05/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 32 del 11-04-2022 CIG ZB92F24756 beneficiario Studio legale associato avvocati davide furlan e piera toso	4085,54	10580	1 01.02-1.03.02.11.000	NO
2278 RA	10/05/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 2022/12 del 04-04-2022 CIG ZCE3564727 beneficiario Dante federico fattura n 2022/12 del 05-04-2022 CIG ZCE3564727 beneficiario Dante federico	152	10410	0 01.02-1.03.02.99.999	NO
2279 RA	10/05/22	C LIQ_DIGITALE - LP0236C - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA TRA VIA PILASTRI E VIA CONVENTO - 3 STRALCIO - INSTALLAZIONE LAMPEGGIANTI PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI LUNGO VIA PIOVEGA - Liquidazione fattura n 37PA del 22-04-2022	3318,4	34759	2 10.05-2.02.01.09.013	NO
2280 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER VERNICIATURA TRIBUNE PALASPORT BORGO ROSSI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - Liquidazione fattura n 13 del 27-04-2022 CIG Z2B35CB687 beneficiario Romagnosi maurizio	11229,43	34059	0 06.01-2.02.01.09.016	NO

2281 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - LP0327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - SALDO PERIZIA - Liquidazione fattura n FATTPA 30_22 del 28-04-2022 CIG Z5533399BB beneficiario Albertin e company srl	2791,36	34755	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
2282 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - LP0327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - REDAZIONE PICIL E FOGLIO ELETTRONICO - SALDO - Liquidazione fattura n FATTPA 31_22 del 29-04-2022 CIG ZDD2D87CC2 beneficiario Albertin e company srl	4187,04	34755	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
2283 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER RICAMBI SUL PARCO MEZZI COMUNALE - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 53/l del 31-03-2022 CIG Z2935A3D96 beneficiario Energreen spa	4195,87	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
2284 RA	10/05/22	LIQ. DIGITALE fattura n 63 del 30-04-2022 CIG Z5D342F1AF beneficiario Micheletti simone	6063,77	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	NO
2285 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VITTORIO VENETO 17 - Liquidazione fattura n 0000018/4_Sp del 28-04-2022 CIG ZC335238D0 beneficiario Automazi	3455,1	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
2286	10/05/22	RIMBORSO QUOTA - PER REVOCA INCARICO ASSISTENZA TECNICA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA PER LIMPOSTAZIONE TRASFERIMENTO A SOGGETTO TERZO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO D.LGS 164/2000 - D.D. INCARICO 618/2018 -	548,88	21570	4 01.03-1.09.99.02.001	
2287 RA	10/05/22	LIQ. DIGITALE fattura n 291-PA/2022 del 30-04-2022 CIG ZAA32658B0 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	3329,66	12671	2 03.01-1.03.02.13.001	NO
2288 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - SP0144 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 292-PA/2022 del 30-04-2022 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	10278,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO
2289 RA	10/05/22	LIQ_DIGITALE - CANONE DI LOCAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE 2022 CENTRO PER L'IMPIEGO - Liquidazione fattura n 24/001 del 03-05-2022 CIG beneficiario Dami s.r.l.	6929,6	10680	1 15.01-1.03.02.07.000	NO
2290	10/05/22	Liquidazione dematerialeizzata fattura n 696/PA del 05-04-2022 CIG beneficiario Delfino e partners s.p.a.	70	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
2291 RA	10/05/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 6900000787 del 31-03-2022 CIG 820649236F beneficiario Blube srl	5683,35	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	NO
2292 RA	10/05/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 4/P/2022 del 20-04-2022 CIG 8414869991 beneficiario Associazione nuova scena	38780,86	15120	1 05.02-1.03.02.99.000	NO
2293	10/05/22	RIMBORSO QUOTA - PER REVOCA INCARICO ASSISTENZA TECNICA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA PER LIMPOSTAZIONE TRASFERIMENTO A SOGGETTO TERZO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO D.LGS 164/2000 DI CUI ALLA D.D. 420/2014 -	98,99	21570	4 01.03-1.09.99.02.001	
2294	10/05/22	RIMBORSO QUOTA - PER REVOCA INCARICO ASSISTENZA TECNICA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA PER LIMPOSTAZIONE TRASFERIMENTO A SOGGETTO TERZO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO D.LGS 164/2000 DI CUI ALLA D.D. 420/2014 -	152,81	21570	4 01.03-1.09.99.02.001	
2295 RA	10/05/22	LIQU DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 1/2/37 del 31-03-2022 CIG 83272854F8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	3234	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
2296	10/05/22	RIMBORSO QUOTA - PER REVOCA INCARICO ASSISTENZA TECNICA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA PER LIMPOSTAZIONE TRASFERIMENTO A SOGGETTO TERZO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO D.LGS 164/2000 DI CUI ALLA D.D. 420/2014 -	290,77	21570	4 01.03-1.09.99.02.001	

2297	LIQUIDAZIONE SALDO RIDOTTO SPESE CORRENTI CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO QUARTIERI SICURI A PIOVE DI SACCO E ARZERGRANDE. BANDO ANNO 2006.	10/05/22	5130,14	12690	2 03.01-1.04.01.02.000	
2298	RIMBORSO AL COMUNE DI ARZERGRANDE DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL COMANDO PARZIALE DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE MATRICOLA 414 - PERIODO 01.09.2020/30.04.2021.	10/05/22	5616,86	12609	0 03.01-1.09.01.01.001	
2299	RIMBORSO AL COMUNE DI ARZERGRANDE DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL COMANDO PARZIALE DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE MATRICOLA 414 - PERIODO 01.09.2020/30.04.2021.	10/05/22	5616,86	12609	0 03.01-1.09.01.01.001	
2300	RIMBORSO AL COMUNE DI ARZERGRANDE DEGLI ONERI ECONOMICI RELATIVI AL SALARIO ACCESSORIO PER IL COMANDO PARZIALE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 414	10/05/22	1271	12609	0 03.01-1.09.01.01.001	
2301	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2022	11/05/22	97,66	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
2302	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2022	11/05/22	150	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
2303	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2022	11/05/22	523,83	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
2304	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2022	11/05/22	523,83	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
2305	LIQUIDAZIONE MINISTERO CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022	11/05/22	10107,58	10432	0 01.07-1.03.02.16.999	
2306	LIQUIDAZIONE QUOTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2021 - GIRO CONTO CONTABILE REV.LE 1199/2022	11/05/22	3386,4	11870	0 01.04-1.02.01.99.999	
2307	RIMBORSO DI PREZZO DI CONCESSIONE LOCULO N. H1-03 - CIMITERO TOGNANA V LOTTO L02218 SIG.RA C.A. (ART. 69 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI)	11/05/22	627	30003	1 12.09-2.05.04.04.001	
2308	-COPERTURA OPERAZIONI AL TESORIERE- (A COPERTURA)	11/05/22	155,06	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
2309	SOMME CARICAMENTO RESTI POLISPORTELLO -ANNO 2022- (calcolo su 26 settimane) (A COPERTURA)	11/05/22	2265	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
2310	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI APRILE 2022	11/05/22	12,48	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	
2311	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI APRILE 2022	11/05/22	3	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
2312	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI APRILE 2022	11/05/22	60	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	
2313	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI APRILE 2022	11/05/22	4	11570	5 01.11-1.02.01.02.001	
2314	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI APRILE 2022	11/05/22	288,45	18330	0 06.01-1.03.01.02.000	
2315	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI APRILE 2022	11/05/22	100	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2316	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI APRILE 2022	11/05/22	52	19340	0 08.01-1.03.02.09.000	
2317	LIQUIDAZIONE ITAS MUTUA PER POLIZZA INFORTUNI - REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2022	11/05/22	53	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
2318	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 19/2022 (A COPERTURA)	12/05/22	1700	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
2319 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 4/001 del 12-04-2022 CIG ZCE35F1D18 beneficiario Canevarolo marcella	12/05/22	600	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
2320	SPESE NOTIFICA VERBALE 19521/S prot. 414	13/05/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2321	SPESE NOTIFICA VERBALE 30149/S CRON. 91/2021	13/05/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2322	SPESE NOTIFICA VERBALE 23738/S NOT. N. 6/2022	13/05/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2323	SPESE NOTIFICA VERBALE 22677/S SPESE NOT. ATTI 2° SEM	13/05/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2324	SPESE NOTIFICA VERBALI 474/R 12195/P 13099/S n. 29/20-39/20-307/21	13/05/22	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2325	SPESE NOTIFICA VERBALE 25487/S 09/22	13/05/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2326	SPESE NOTIFICA VERBALE 15084/A	13/05/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2327	SPESE NOTIFICA VERBALE 20741/S n. 11/22	13/05/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	

2328	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 28755/S n. 356/21 SPESE NOTIFICA VERBALI 24683/S 14956/P 10751/S n. 327/21 324/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2329	13/05/22 308/21	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2330	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 17882/S n. 73/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2331	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27551/S n.75/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2332	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16766/S PROT. 23100/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2333	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12325/S 1838/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2334	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 25738/S 1841/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2335	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27354/S 1840/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2336	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24273/S 1839/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2337	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1997/B N° 507/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2338	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 20041/S 26653/S	16,34	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2339	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1199/B	10,46	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2340	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26026/S N°691/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2341	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23574/S N°364/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2342	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 20896/S N°102	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2343	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 37192/S 2674/S 26576/S	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2344	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23743/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2345	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 25512/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2346	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13592/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2347	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 18059/S	11,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2348	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 19552/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2349	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29181/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2350	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 17388/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2351	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 39472/S CRON.990/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2352	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 32504/S CRON.1286/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2353	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 38275/S CRON. 1283/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2354	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 36833/S CRON. 1285/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2355	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 36143/S CRON. 1284/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2356	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27626/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2357	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29594/S N.25/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2358	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 349/Z CRON. 1816	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2359	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24862/S CRON. 1814	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2360	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12248/S CRON. 1815	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2361	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 17420/S N. 390/2021 SPESE NOTIFICA VERBALI 42032/S 4952/S 7278/S 7455/S 7520/S 5140/S 6623/S 9690/S 11085/S 19137/S 15723/S 1751/B (N° NOT. 469-775-778- 13/05/22 779-774-776-777-1031-1294-1306-1308-1481)	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2362	13/05/22 779-774-776-777-1031-1294-1306-1308-1481)	70,56	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2363	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1795/B N.REG 169/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2364	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 28795/S N. REG. 192/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2365	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27309/S N. REG. 345	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2366	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1754/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2367	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 25305/S CRON 190	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2368	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 1913/B 17426/S CRON. 1285/2021 1522/2021	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2369	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5917/S N.190/2019	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2370	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 28373/S NOT. 2021/1782	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2371	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 19234/S NOT. 2021/1785	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2372	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27727/S REP. NOT. 125/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2373	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 2076/B 2059/B 30410/S RD 33-34-35	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2374	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 17041/S NOT. 1243/2021	9,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2375	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33705/S NOT. 7/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

2376	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29532/S RICH. DEL 12/01/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2377	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 528/Z 514/Z 502/Z 491/Z RICH. DEL 27/12/2021	23,52	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2378	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 14850/S 14210/S 24702/S (PROT. 40259-50028)	21,94	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2379	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23409/S NUM. 464/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2380	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1612/B CRON.1160	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2381	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16295/S CRON 916/2021	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2382	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 21781/S NOT. 3/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2383	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23475/S NOT. 100/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2384	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 30171/S NOT. 138/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2385	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27871/S CRON. 3668/2021	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2386	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11100/S CRON. 2742/2021	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2387	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 20584/S 3316/2021	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2388	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15119/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2389	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27598/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2390	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 30775/S CRON. 11/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2391	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 28608/S REG. NOT. 288/2021	12,68	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2392	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5691/S CRON. 154/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2393	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 17231/S REG. 10622/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2394	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15384/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2395	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 31010/S PROT. 5997	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2396	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1543/B - NOT. 2074/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2397	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 19336/S CRON. 124/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2398	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 68541/S 68445/S 2133/B 2134/B NOT. N. 82-83-731-732	23,52	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2399	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10128/S PROT. 249	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2400	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13533/S N. 263	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2401	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 6971/S 15403/S NOT. 356-395	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2402	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 21857/S CRON. 258/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2403	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 20164/S	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2404	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27359/S N. 1471/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2405	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1638/B	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2406	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2051/B	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2407	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10831/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2408	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10286/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2409	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10397/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2410	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11469/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2411	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29689/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2412	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12911/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2413	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 434/Z	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2414	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 22046/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2415	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10109/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2416	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2054/B	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2417	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2062/B	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2418	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10904/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2419	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11247/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2420	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 351/R	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2421	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 20576/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2422	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 19388/S not. 853/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2423	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24199/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2424	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24246/S not. 813/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2425	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 17900/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

2426	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 9142/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2427	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15818/S	12,13	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2428	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 19222/S 19519/S CR. 1795-1796	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2429	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 20979/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2430	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 21346/S REG. NOT. 95/2021	11,33	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2431	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29223/S N. 105/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2432	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16871/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2433	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 21787/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2434	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 19394/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2435	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 711/S 11504/S CRON. 207/2021 406/2021	18,16	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2436	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15007/S CRON 510	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2437	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12008/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2438	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 17012/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2439	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24488/S	8,2	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2440	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10230/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2441	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 30795/S	8,2	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2442	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI561/Z 31240/S 29485/S	24,6	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2443	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6781/S	8,2	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2444	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 22390/S 380/Z 18356/S	19,96	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2445	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14074/A	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2446	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4026/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2447	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15832/S CRON. 421	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2448	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 34384/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2449	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 30451/S PROT. 1044	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2450	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27160/S NR. 441	11,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2451	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 99/Z 86/R 3215/S 315/B 42793/S	42,4	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2452	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 20591/S CRON. 273	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2453	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11712/S NOT. 18 DEL 13/01/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2454	SPESE NOTIFICA VERBALI 32210/S 31937/S 31491/S 30896/S 30836/S 13/05/22 CRON. 7-8-9-11-20/2022	29,4	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2455	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1995/B CRON. 477/2021 SPESE NOTIFICA VERBALI 30167/S 29067/S 28922/S CRON. 530-531-	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2456	13/05/22 532/2021	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2457	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6497/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2458	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 21114/S 7575/S	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2459	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23192/S REP. 2889	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2460	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 18260/S 20929/S REP. 2236-2237/2022	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2461	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 41963/S CRON. 229/2021 SPESE NOTIFICA VERBALI 7539/S 5269/S 5085/S 5352/S 13832/S 23386/S	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2462	13/05/22 22405/S CRON. 581-672-673-674-730-941-942/2021	47,66	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2463	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15890/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2464	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 5663/S 2927/S	20,36	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2465	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11212/S REG. 543/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2466	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI1826/S 319/Z RIF. 133-259	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2467	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26260/S NR. 488	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2468	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1888/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2469	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 21333/S SPESE NOTIFICA VERBALI 33233/S 34008/S 33994/S 34425/S 33447/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2470	13/05/22 33706/S NOT. 41-42-43-44-45-46	35,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2471	13/05/22 29835/S 31586/S NOT. 29-30-31-32-33-34-35 SPESE NOTIFICA VERBALI 32348/S 31819/S 31482/S 30704/S 31178/S	41,16	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

2472	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 22463/S 18017/S 1758/B NOT. 685-686-687	21,96	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2473	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 28030/S NOT. 743	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2474	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 30532/S 30466/S NOT. 766-767	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2475	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2058/B REG. NOT. 213/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2476	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14814/S CRON. 630	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2477	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 25886/S CRON. 807	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2478	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 1760/B 24750/S 25874/S 27431/S	32,12	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2479	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 20726/S 17247/S N. 2077-2078/2021	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2480	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27175/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2481	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27216/S REG. N. 75/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2482	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 20028/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2483	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 2365/B 2357/B 2355/B CRON. 41-42-43	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2484	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29404/S CRON. 816	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2485	SPESE NOTIFICA VERBALI 26051/S 18411/S 18131/S 25370/S 26546/S 13/05/22 27585/S CRON. 778-779-780-781-782-783	35,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2486	SPESE NOTIFICA VERBALI 30320/S 32218/S 30899/S 29707/S 30432/S 13/05/22 30078/S CRON. 44-45-46-47-48-49	35,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2487	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 25261/S CRON. 784	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2488	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26235/S CRON. 785	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2489	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2144/B CRON. 9/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2490	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 42664/S NOT. 77/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2491	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7978/S NTO 76/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2492	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 36840/S 18672/S SPESE NOTIFICA VERBALI 1750/B 1749/B 1745/B 1747/B 1744/B 22886/S	22,56	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2493	13/05/22 NR. 14516-14517-14518-14519-14520-14542/2021	39,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2494	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 17289/S 1752/B N. 14324-14515/2021	15,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2495	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 22097/S NR. 220066	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2496	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 28630/S N. 220227	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2497	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 28040/S N. 220227	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2498	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 22167/S NR. 211168 SPESE NOTIFICA VERBALI 21496/S 17502/S 24596/S 26023/S 28259/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2499	13/05/22 NOT. NR. 211255	42	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2500	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE ORD. 34608/2021 RG. 70/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2501	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16683/S CRON. 806/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2502	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 28481/S 19849/S CRON. 347-348	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2503	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27694/S REG. 196/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2504	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 419/R N. 1013	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2505	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26831/S NR. 917	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2506	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7447/S N. 425	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2507	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24083/S N. 919	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2508	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26033/S N. 918	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2509	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 17593/S CRON. 1221/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2510	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 25033/S 22952/S CRON. 1237/21 1238/21	18,26	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2511	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1672/B CRON. 1301/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2512	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23233/S CRON. 1357/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2513	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26411/S	11,33	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2514	13/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 14768/S 18914/S LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017 CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2515	13/05/22 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA 4	4466,23	17364	0 09.03-1.04.01.02.018
2516	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO 13/05/22 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA 4	8955,92	17364	0 09.03-1.04.01.02.018

2517	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	13095,06	10210	0 01.02-1.01.01.01.000
2518	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	6546,75	10210	1 01.02-1.01.01.01.002
2519	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	10493,69	10210	2 01.03-1.01.01.01.000
2520	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	6982,51	10210	6 01.10-1.01.01.01.000
2521	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	12620,88	10211	0 01.11-1.01.01.01.000
2522	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	3516,79	10220	0 01.02-1.01.02.01.001
2523	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1746,66	10220	1 01.02-1.01.02.01.001
2524	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	2926,56	10220	2 01.03-1.01.02.01.001
2525	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1904,2	10220	6 01.10-1.01.02.01.001
2526	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	3591,4	10221	0 01.11-1.01.02.01.001
2527	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	878,57	10230	0 01.02-1.02.01.01.001
2528	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	556,47	10230	1 01.02-1.02.01.01.001
2529	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	924,21	10230	2 01.03-1.02.01.01.001
2530	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	620,65	10230	6 01.10-1.02.01.01.001
2531	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	909,79	10231	0 01.11-1.02.01.01.001
2532	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	18002,09	10810	1 01.06-1.01.01.01.000
2533	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	1703,98	10810	2 09.03-1.01.01.01.000
2534	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	14268,7	10811	0 08.01-1.01.01.01.000
2535	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	5104,1	10820	1 01.06-1.01.02.01.001
2536	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	497,47	10820	2 09.03-1.01.02.01.001
2537	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	4116,8	10821	0 08.01-1.01.02.01.001
2538	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1582,52	10828	1 01.06-1.02.01.01.001
2539	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	151,25	10828	2 09.03-1.02.01.01.001
2540	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1257,56	10829	0 08.01-1.02.01.01.001
2541	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	10518,21	11110	0 01.07-1.01.01.01.000
2542	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	2929,73	11120	0 01.07-1.01.02.01.001
2543	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	926,06	11130	0 01.07-1.02.01.01.001
2544	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	4566,66	11510	1 01.05-1.01.01.01.000
2545	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1332,07	11520	1 01.05-1.01.02.01.001
2546	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	403,34	11530	1 01.05-1.02.01.01.001
2547	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	4860,1	11810	0 01.04-1.01.01.01.000
2548	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1381,22	11820	0 01.04-1.01.02.01.001
2549	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	431,01	11830	0 01.04-1.02.01.01.001
2550	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	26919,8	12610	0 03.01-1.01.01.01.000
2551	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	16000	12612	0 03.01-1.01.01.01.003
2552	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	7644,43	12620	0 03.01-1.01.02.01.001
2553	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	3808	12621	0 03.01-1.01.02.01.001
2554	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	2212,16	12630	0 03.01-1.02.01.01.001
2555	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1360	12631	0 03.01-1.02.01.01.001
2556	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	5151,88	14710	0 05.02-1.01.01.01.000
2557	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1439,83	14720	0 05.02-1.01.02.01.001
2558	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	455,27	14730	0 05.02-1.02.01.01.001
2559	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	4867,58	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
2560	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1297,32	15111	0 05.02-1.01.02.01.001
2561	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	355,91	15112	0 05.02-1.02.01.01.001
2562	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	1505,91	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
2563	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	444,93	16520	0 12.09-1.01.02.01.001
2564	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	133,73	16530	0 12.09-1.02.01.01.001
2565	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	1743,43	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
2566	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	464,54	18220	0 06.01-1.01.02.01.001
2567	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	154,97	18221	0 06.01-1.02.01.01.001

2568	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	15057,79	18710	0 12.04-1.01.01.01.000	
2569	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	4252,18	18720	0 12.04-1.01.02.01.001	
2570	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1327,48	18721	0 12.04-1.02.01.01.001	
2571	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	12514,96	19210	0 10.05-1.01.01.01.000	
2572	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	3697,87	19220	0 10.05-1.01.02.01.001	
2573	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1103,07	19230	0 10.05-1.02.01.01.001	
2574	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	8786,46	20910	1 14.02-1.01.01.01.000	
2575	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	2485,22	20920	1 14.02-1.01.02.01.001	
2576	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	636,5	20930	0 14.02-1.02.01.01.001	
2577	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	11039,58	21640	0 01.11-1.01.01.01.004	
2578	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	2569,85	21640	0 01.11-1.01.01.01.004	
2579	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	2335,18	21640	0 01.11-1.01.01.01.004	
2580	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	7076,93	21640	1 01.11-1.01.01.01.004	
2581	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	4007,76	21641	0 01.11-1.01.02.01.001	
2582	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1870,35	21641	0 01.11-1.01.02.01.001	
2583	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1301,14	21643	0 01.11-1.02.01.01.001	
2584	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	571,33	21643	0 01.11-1.02.01.01.001	
2585	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	1715,27	21661	0 01.11-1.01.01.01.003	
2586	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	408,25	21662	0 01.11-1.01.02.01.001	
2587	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	103,72	21662	1 01.11-1.02.01.01.001	
2588	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	9000	21664	0 10.05-1.01.01.01.004	
2589	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	2141,99	21664	1 10.05-1.01.02.01.001	
2590	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	765	21664	2 10.05-1.02.01.01.001	
2591	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	513,24	50010	0 99.01-7.01.02.02.001	
2592	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	812,41	50010	0 99.01-7.01.02.02.001	
2593	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	15656,22	50010	0 99.01-7.01.02.02.001	
2594	16/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	203,29	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
2595	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	36408,32	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
2596	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
2597	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	39,05	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
2598	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	42,9	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
2599	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	46,55	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
2600	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	149,7	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
2601	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	225	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
2602	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
2603	16/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1063,96	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
	LIQ. DIGITALE - VALUTAZIONE ECONOMICA AREE EDIFICABILI AI FINI IMU - Liquidazione fattura n 72 del 10-05-2022 CIG ZF232CCA9D beneficiario Rivaluta				
2604 RA	17/05/22 srl	19520	11870	2 01.04-1.03.02.11.000	NO
2605	17/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	9681,02	10010	0 01.01-1.03.02.01.001	
2606	17/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	822,89	10011	0 01.01-1.02.01.01.000	
2607	17/05/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	450	10350	0 01.11-1.01.01.01.000	
2608	17/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	38,25	10361	0 01.11-1.02.01.01.001	
2609	17/05/22 MESE DI: MAGGIO 22	56,4	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
2610	17/05/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	2653,58	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 3 BIM.2022 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA				
2611	17/05/22 27.06.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,39	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 3 BIM.2022 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA				
2612	17/05/22 27.06.2022 - CIG.ZA62F32A96	118,51	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO

2613	17/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 3 BIM.2022 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 27.06.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,41	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
2614	17/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 3 BIM.2022 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 27.06.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,39	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
2615 RA	17/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 3 BIM.2022 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 27.06.2022 - CIG.ZA62F32A96	386,64	19011	0 12.04-1.03.02.05.000	NO
2616	17/05/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 3 BIM.2022 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 27.06.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,39	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
2617 RA	17/05/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA FRIGORIFERO PER SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 12/2022 del 15-04-2022 CIG ZD535E98A8 beneficiario Beltramin antonio snc di beltramin paolo e leandro e c.	350,14	13460	0 04.01-1.03.02.09.004	NO
2618 RA	17/05/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI ALLE STACCIONATE IN VIA ZACCARIAN E VIA MONTEGRAPPA - Liquidazione fattura n 40 del 22-04-2022 CIG Z803556F04 beneficiario Arredo urbano sas di pavan claudio e c.	1769	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
2619 RA	17/05/22	LIQ. DIGITALE fattura n V9/0001560 del 21-04-2022 CIG ZBB353CB97 beneficiario Civis spa	50,36	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
2620 RA	17/05/22	LIQU. DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 33/PA del 28-02-2022 CIG beneficiario Il portico societa' cooperativa sociale fattura n 38/PA del 25-03-2022 CIG beneficiario Il portico societa' cooperativa sociale fattura n 51/PA del 31-03-2022 CI	518,34	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
2621 RA	17/05/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 00001690 del 31-03-2022 CIG ZEA313BB36 beneficiario Sailpost spa	279,94	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
2622	17/05/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 751/152 del 08-04-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 6 euganea	258	16590	0 12.09-1.03.02.99.000	NO
2623 RA	17/05/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - FP0003 - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 2 - FORNITURA E POSA DI NUOVE RENCINZIONI DI PROTEZIONE SU AREE VERDI COMUNALI E PERCORSI PEDONALI - Liquidazione fattura n 39 del 22-04-2022 CIG ZAB34E60D1 beneficiario Arredo	13156,48	30002	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
2624	17/05/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - FP0003 - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 2 - FORNITURA E POSA DI NUOVE RENCINZIONI DI PROTEZIONE SU AREE VERDI COMUNALI E PERCORSI PEDONALI - Liquidazione fattura n 39 del 22-04-2022 CIG ZAB34E60D1 beneficiario Arredo	15264,64	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
2625 RA	19/05/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE RISCHIO DI FULMINAZIONE PER 3 EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n 35 del 26-04-2022 CIG Z4135A3E2C beneficiario Studio associato 7 11 progetti di sgaravatto giovanni e rossetto matteo	1345,05	10860	1 01.06-1.03.02.10.000	NO
2626 RA	19/05/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - LP0376 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO FILARMONICO - REDAZIONE PROGETTO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI - Liquidazione fatt	3806,4	30001	1 01.06-2.02.03.05.001	NO
2627 RA	19/05/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FPA 4/22 del 12-04-2022 CIG Z30346775A beneficiario Tutu alessandra	91,44	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
2628 RA	19/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022 SOGGETTE A RITENUTA DACCONTO AI SENSI DELL'ART. 35 D.P.R. N	165	34767	0 10.05-2.02.01.09.014	

2629 RA	19/05/22	DELLART. 35 D.P.R. N	165	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2630 RA	19/05/22	DELLART. 35 D.P.R. N	1089	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2631	20/05/22	166 DEL 28/03/2022	72,9	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2632	20/05/22	166 DEL 28/03/2022	72,9	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2633	20/05/22	166 DEL 28/03/2022	3,57	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2634	20/05/22	166 DEL 28/03/2022	2,91	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2635	20/05/22	166 DEL 28/03/2022	2,54	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2636	20/05/22	166 DEL 28/03/2022	38,82	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2637	20/05/22	166 DEL 28/03/2022	41,74	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2638	20/05/22	166 DEL 28/03/2022	38,82	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2639	20/05/22	166 DEL 28/03/2022	37,8	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2640	20/05/22	166 DEL 28/03/2022	0,39	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2641	20/05/22	166 DEL 28/03/2022	0,58	34767	0 10.05-2.02.01.09.014

2642	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	7,43	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2643	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	7,43	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2644	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	35,1	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2645	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	41,74	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2646	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	143,58	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2647	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	145,06	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2648	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	143,58	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2649	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	943,75	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2650	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	52,95	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2651	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	200,45	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2652	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	200,45	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2653	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	37,13	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2654	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	37,13	34767	0 10.05-2.02.01.09.014

2655	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	3135,05	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2656	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	500,17	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2657	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	993,62	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2658	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	500,17	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2659	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	512,32	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2660	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	2180,7	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2661	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	162	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2662	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	199,8	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2663	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	18	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2664	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	18	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2665	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	18	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2666	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	36	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2667	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	18	34767	0 10.05-2.02.01.09.014

2668	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	72,9	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2669	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	156,6	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2670	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	54	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2671	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	48,6	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2672	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	627,73	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2673	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	133,62	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2674	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	133,62	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2675	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	133,62	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2676	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	133,62	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2677	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	5605,5	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2678	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022	1277,2	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2679	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022 NON SOGGETTE A RITENUTA DACCONTO (ART. 35 D.P.R. N. 327/20	493,42	34767	0 10.05-2.02.01.09.014
2680	20/05/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022 NON SOGGETTE A RITENUTA DACCONTO (ART. 35 D.P.R. N. 327/20	1,22	34767	0 10.05-2.02.01.09.014

2681	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 23/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	795,5	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2682	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 23/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	265	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2683	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 23/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	86,76	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2684	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 23/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	480	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2685	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 23/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	125	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2686	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 23/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	300	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2687	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 23/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	1500	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2688	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESI DI FEBBRAIO-MARZO O FEBBRAIO-MARZO E APRILE	1391,56	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
2689	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESI DI FEBBRAIO-MARZO O FEBBRAIO-MARZO E APRILE	1207,56	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
2690	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESI DI FEBBRAIO-MARZO O FEBBRAIO-MARZO E APRILE	1300	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
2691	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESI DI FEBBRAIO-MARZO O FEBBRAIO-MARZO E APRILE	2796,88	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
2692	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESI DI FEBBRAIO-MARZO O FEBBRAIO-MARZO E APRILE	2930,56	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
2693	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESI DI FEBBRAIO-MARZO O FEBBRAIO-MARZO E APRILE	1099,06	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
2694	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESI DI FEBBRAIO-MARZO O FEBBRAIO-MARZO E APRILE	2340,49	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
2695	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESI DI FEBBRAIO-MARZO O FEBBRAIO-MARZO E APRILE	763,05	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
2696 RA	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000002 del 03-05-2022 CIG beneficiario Veronese anna	3537	19029	0 12.01-1.03.02.11.002	NO
2697 RA	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000004 del 29-04-2022 CIG beneficiario Berti paolo	3942	19065	1 12.01-1.03.02.11.002	NO
2698	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE PER CONTRIBUTO DI BONIFICA SCOLO FABBRICATI DIFESA IDRAULICA TERRENI IRRIGAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2022- CBILL BF567 AVVISO 0012 2510 0007 4002 39	63285,7	11570	0 01.11-1.02.01.05.001	
2699	LIQUIDAZIONE PRESTITO ASSISTENZIALE A FAVORE DI UN OSPITE PER PAGAMENTO APPARTAMENTO IN CO-HOUSING, PERIODO APRILE - GIUGNO 2022 (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	450	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2700	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	592,61	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	

FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALITÀ 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITÀ (DGR 442/2020).					
2701	24/05/22 A		700	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
2702 RA	24/05/22 LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 332210001168 del 30-03-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici spa		859,33	14301	0 04.02-1.03.02.05.999 NO
2703 RA	24/05/22 LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 332210001168 del 30-03-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici spa		2001,84	31331	2 04.01-2.03.03.03.999 NO
2704	24/05/22 RIMBORSO FATT. ENEL 8403290255 DEL 30/11/21 PER MANCATA INDICAZIONE QUIETANZA IBAN NEL MANTATO N. 5136 DEL 03/12/21 E CONSEGUENTEMENTE RE-INTROITATO NELLE CASSE DELLENTE.		43,15	21570	1 01.03-1.09.99.04.001
2705 RA	24/05/22 LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - CONTRIBUTO ANTICIPATO PER SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO CAVO INTERFERENTE CON LA REALIZZAZIONE DEL CAPPOTTO PRESSO IL POLISPORTELLO - Liquidazione fattura n 0000922900002043 del 07-05-2022 CIG Z0035DD20F beneficia		122	30002	0 01.06-2.02.01.09.000 NO
2706 RA	24/05/22 Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 2/PA/2022 del 15-03-2022 CIG Z9135531E8 beneficiario Webindustries srl		1085,8	20078	1 07.01-1.03.02.02.000 NO
2707	24/05/22 LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 364 del 08-04-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus		2015	18772	0 12.01-1.03.02.15.008 NO
2708 RA	24/05/22 Liquidazione dematerializzata fattura n 2022-S-0000041 del 31-03-2022 CIG Z8B356E39E beneficiario Fioraso srl		121,31	10410	0 01.02-1.03.02.99.999 NO
2709	24/05/22 Liquidazione dematerializzata fattura n 185/PA del 19-04-2022 CIG beneficiario Centro studi amm.vi alta padovana di brugnoli diva		152	10400	1 01.11-1.03.02.04.999 NO
2710 RA	24/05/22 LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 2252/PA del 20-04-2022 CIG beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale		4882,5	18772	0 12.01-1.03.02.15.008 NO
2711 RA	24/05/22 LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 22.0017.FT.4.VEN del 14-04-2022 CIG Z9F332E0C2 beneficiario Clesius srl		2562	19013	0 12.04-1.03.02.19.000 NO
2712	24/05/22 Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n FATTPA 10_22 del 29-04-2022 CIG ZDA36257EC beneficiario Onoranze funebri pietro maniero sas		385	16590	0 12.09-1.03.02.99.000 NO
2713	24/05/22 LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n P-68 del 31-03-2022 CIG beneficiario Fondazione riviera onlus		2967,5	18773	0 12.02-1.03.02.15.008 NO
2714	24/05/22 LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 4/12 del 08-03-2022 CIG beneficiario Fondazione pirani cremona		3194	18772	0 12.01-1.03.02.15.008 NO
2715 RA	24/05/22 Liquidazione dematerializzata fattura n 275-PA/2022 del 21-04-2022 CIG Z4935832CC beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa		707,6	10410	0 01.02-1.03.02.99.999 NO
2716 RA	25/05/22 LIQDEMATERIALIZZATA - PUBBLICAZIONE SU BUR DECRETO DI ESPROPRIO E ORDINANZA DI PAGAMENTO INDENNITÀ ESPROPRIATIVE PER LP0294A PISTA CICLABILE DI VIA RIGHE E LP0283 RIQUALIFICAZIONE DI VIA CONTARINA - Liquidazione fattura n 252 del 20-04-2022 CIG		37,4	10650	1 01.02-1.03.02.02.004 NO
2717	25/05/22 LIQ_DEMATERIALIZZATA - PUBBLICAZIONE SU BUR DECRETO DI ESPROPRIO E ORDINANZA DI PAGAMENTO INDENNITÀ ESPROPRIATIVE PER LP0294A PISTA CICLABILE DI VIA RIGHE E LP0283 RIQUALIFICAZIONE DI VIA CONTARINA - Liquidazione fattura n 252 del 20-04-2022 CIG		170	10650	1 01.02-1.03.02.02.004 NO
2718 RA	25/05/22 LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 28/E32 del 15-04-2022 CIG Z7F31FC75C beneficiario Acli servizi padova s.r.l.		69,54	18840	0 12.05-1.03.02.99.999 NO
2719 RA	25/05/22 Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 589 del 08-04-2022 CIG Z5631E15BA beneficiario Lab solution srl		1061,4	10433	32 01.03-1.03.02.07.000 NO

2720 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 2022140001663 del 03-05-2022 CIG 25/05/22 77842820B9 beneficiario Abaco spa.	4083,25	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
2721	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 2022140001663 del 03-05-2022 CIG 25/05/22 77842820B9 beneficiario Abaco spa.	1484,83	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
2722 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 468/1 del 28-04-2022 CIG Z2634B5CA3 25/05/22 beneficiario Accatre stp srl	4224,08	10531	0 01.08-1.03.02.07.000	NO
2723 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 72-PA del 29-04-2022 CIG ZEA31203F6 25/05/22 beneficiario Ates informatica srl	1263,41	38000	1 01.08-2.02.01.07.002	NO
2724 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n E/435 del 29-04-2022 CIG ZFA36022F9 25/05/22 beneficiario Digitalpa srl	671	10531	0 01.08-1.03.02.07.000	NO
2725 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 394/SP del 02-05-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario 25/05/22 Velocar s.r.l.	4849,5	19333	1 03.01-1.03.02.07.008	NO
2726 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 001946-0C0 del 28-04-2022 CIG ZEF3617A1D 25/05/22 beneficiario Trivenet srl	132,98	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
2727 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 26/08/2022 del 29-04-2022 CIG Z6731366E1 25/05/22 beneficiario Esa service srl	1370,76	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
2728	LIQ. DIGITALE fattura n 0005806034 del 22-04-2022 CIG ZDC360F974 25/05/22 beneficiario Maggioli spa	126,9	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	NO
2729 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n V40000009 del 31-03-2022 CIG beneficiario Zagolin 25/05/22 giovanni srl	256,54	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
2730 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000063 del 31-03-2022 CIG beneficiario 25/05/22 Dexive spa fattura n FT/PAM/V4/0000064 del 31-03-2022 CIG benefic	323,81	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
2731 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 0031079972 del 31-03-2022 CIG beneficiario Sonepar 25/05/22 italia spa	271,44	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
2732 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0000333 del 31-03-2022 CIG beneficiario 25/05/22 Cambielli edilfriuli spa	525,6	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
2733 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA VENTILCONVETTORE PER UFFICIO TRIBUTI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0000332 del 31-03-2022 CIG Z63342923C beneficiario Cambielli 25/05/22 edilfriuli spa	367,88	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
2734 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n Y00012 del 30-03-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele 25/05/22 sas di rigato g. e c.	60,7	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
2735 RA	LIQ_DIGITALE - SERVIZIO DI PULIZIA, SGOMBERO E SMALTIMENTO ARREDI E SUPPELLETTILI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA PAOLO VI 50 - Liquidazione fattura n 22PA-00013 del 30-04- 2022 CIG Z8434E5B35 beneficiario Per spa	2013	15400	0 08.02-1.03.02.09.008	NO
2736 RA	LIQ_DIGITALE - SP0139 - SERVIZIO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DELL'INDICE DI VULNERABILITA' SISMICA DELL'ASILO NIDO TRINANATO DI SANT'ANNA - RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E ATTESTATO DI 25/05/22 PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - Liquidazione fattura n FPA 3	6090,24	30001	1 01.06-2.02.03.05.001	NO
2737 RA	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE COEFFICIENTE ENERGETICO E MANUTENTIVA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 332210001866 del 29-04-2022 CIG 693799676A 25/05/22 beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici	859,33	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO

2738 RA	25/05/22	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE COEFFICIENTE ENERGETICO E MANUTENTIVA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 332210001866 del 29-04-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici	2001,84	31331	2 04.01-2.03.03.03.999	NO
2739	25/05/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n FATTPA 11_22 del 04-05-2022 CIG Z0536377A3 beneficiario Onoranze funebri pietro maniero sas	385	16590	0 12.09-1.03.02.99.000	NO
2740 RA	25/05/22	Liquidazione dematerializzata fattura n FATTPA 35_22 del 06-05-2022 CIG Z09352A293 beneficiario C e s consulenza e selezione srl	4758	10410	0 01.02-1.03.02.99.999	NO
2741 RA	25/05/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO E AGGIORNAMENTO LIBRETTO CIRCE ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MANZONI 9 - Liquidazione fattura n 0000017/4_Sp del 28-04-2022 CIG Z88351AF55 benefic	231	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
2742 RA	25/05/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E REDAZIONE LIBRETTO PER VERIFICA TENUTA IMPIANTO GAS - INTEGRAZIONE - ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA 10 - Liquidazione fattura n 0000019/4_Sp del	618,75	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
2743 RA	25/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/VP/0000002 del 30-04-2022 CIG beneficiario Emporio dell'auto srl	101,83	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
2744 RA	25/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 307\SP/1 del 30-04-2022 CIG beneficiario Autoricambi snc di mardegan paolo e manfron veronica	623,01	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
2745 RA	25/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 20892-22-101 del 30-04-2022 CIG beneficiario F.Ili beltrame spa	553,02	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
2746 RA	25/05/22	LIQ_DIGITALE - SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE ATTREZZATURE LUDICHE POSTE IN AREE VERDI ATTREZZATE - ANNO 2021 - Liquidazione fattura n 211 del 29-04-2022 CIG Z2D3132A25 beneficiario Non solo arredo srl	1464	18012	1 06.01-1.03.02.13.001	NO
2747 RA	25/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT BORGO ROSSI - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 1122630343 del 30-04-2022 CIG ZB135CD6B9 beneficiario Marchiol spa	347,07	18351	0 06.01-1.03.02.09.000	NO
2748 RA	25/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE GUASTE PRESSO AUDITORIUM - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n 1122630342 del 30-04-2022 CIG Z46358E279 beneficiario Marchiol spa	669,54	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
2749 RA	25/05/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER SOSTITUZIONE PANNELLI DELLA PENSILINA DI VIA MARCONI PRESSO FERMATA DEGLI AUTOBUS - Liquidazione fattura n 32/2022 del 27-04-2022 CIG Z1D3559ED9 beneficiario Isoalex srl	3836,29	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
2750 RA	25/05/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000007 del 30-04-2022 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	211,94	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
2751 RA	26/05/22	Liquidazione fattura n 109PA del 28-04-2022 CIG Z2F3559AE0 beneficiario Metropolis srl	686,25	10433	31 01.03-1.03.02.19.001	NO
2752 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture n 9500489648-9500489649-9500489650 del 30-04-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2022	903,37	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
2753 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture n 9500489648-9500489649-9500489650 del 30-04-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2022	121,11	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO

2754 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture n 9500489648-9500489649-9500489650 del 30-04-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2022	296,59	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
2755 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture 9500273041 e 9500273042 del 31-01-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2022	41,08	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
2756 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture 9500273041 e 9500273042 del 31-01-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2022	520,39	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
2757 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture n PJ05319578-PJ05319579-PJ05319580-PJ05319581-PJ05319582-PJ05319583 del 30-04-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2022	259,71	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
2758 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture n PJ05319578-PJ05319579-PJ05319580-PJ05319581-PJ05319582-PJ05319583 del 30-04-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2022	139,13	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
2759 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture n PJ05319578-PJ05319579-PJ05319580-PJ05319581-PJ05319582-PJ05319583 del 30-04-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2022	202	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
2760 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture n PJ05319578-PJ05319579-PJ05319580-PJ05319581-PJ05319582-PJ05319583 del 30-04-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2022	375,99	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
2761 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture n PJ05319578-PJ05319579-PJ05319580-PJ05319581-PJ05319582-PJ05319583 del 30-04-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2022	49,15	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
2762 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture n PJ05319578-PJ05319579-PJ05319580-PJ05319581-PJ05319582-PJ05319583 del 30-04-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2022	124,29	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
2763 RA	26/05/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 1/220588 del 05-05-2022 CIG Z7A355FA96 beneficiario Accatre s.r.l. - SERVICE DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE PER IL RENDICONTO ANNO 2021	3416	10430	5 01.03-1.03.02.16.999	NO
2764	26/05/22	LP0315 VIDEOSORVEGLIANZA PIOVE SICURA 4 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - GIRO CONTO REV.LE 1419/2022 -	1343,95	34797	2 03.02-2.02.01.04.000	
2765	26/05/22	LP0315 VIDEOSORVEGLIANZA PIOVE SICURA 4 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - GIRO CONTO REV.LE 1420/2022 -	414,8	34797	2 03.02-2.02.01.04.000	
2766	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 33632/S N. 155	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2767	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 30930/S N. 165	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2768	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 25638/S	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2769	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 35817/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2770	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 2063/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2771	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 2077/B	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2772	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 3112/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2773	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 29725/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2774	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALI 19997/S 8752/S NR. REG. 391-319	20,36	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2775	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 28441/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2776	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 32711/S	12,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2777	26/05/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 33722/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	

2778	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 34988/S NR. 82/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2779	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35290/S NR. 283/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2780	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35235/S NR. 284/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2781	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 489/S NR. 451/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2782	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 989/S NR. 452/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2783	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33875/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2784	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 34512/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2785	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 34027/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2786	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33672/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2787	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24644/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2788	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 18519/S NR. 344	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 442/Z 19514/S 1766/B 29582/S 29535/S			
2789	26/05/22 18360/S 531/Z 175/Z	47,04	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2790	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 36411/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2791	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2349/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2792	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24494/S NR. 2343/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2793	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33781/S NR. 78/2022	9,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2794	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29073/S	14,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2795	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35308/S NR. 2022/208	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2796	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35095/S NR. 157/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2797	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2039/B NR. 184/2022	9,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2798	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16914/S PROT. 19079/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2799	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 19574/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2800	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 31335/S 12370/S PROT. 626/22	17,16	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2801	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 28005/S NR. 215/2022	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2802	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35774/S R.N. 013/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2803	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15775/A R.N. 012/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2804	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16036/P R.N. 024/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2805	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1375/B NR. 1916/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2806	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1177/B PROT. 1154/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2807	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 34613/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2808	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 34122/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2809	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24126/S CRON. 21/2022	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2810	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24139/S CRON. 20/2022	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2811	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 22147/S PROT. 10720/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2812	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 28185/S PROT. 11905/2021	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2813	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23658/S NR. 302	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2814	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24017/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2815	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6065/S PROT. 55428/2022/179/170	8,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2816	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 32485/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2817	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13374/S PROT. 18195	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2818	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26418/S NR. 11	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	N. 03 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA AMMINISTRAZIONI COMUNALI DIVERSE (MESSI NOTIFICATORI).			
2819	26/05/22 NOTIFICATORI).	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2820	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 2064/B 23085/S CRON. 21/2022 22/2022	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2821	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 19071/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2822	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3490/B NR. 80/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2823	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12465/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2824	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23369/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2825	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33451/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

2826	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 31966/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2827	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 30953/S CRON 104	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2828	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15745/P	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2829	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2383/B NR. 40	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2830	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33485/S CRON. 16	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2831	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3799/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 11711/S 2169/B 21484/S 22963/S 1926/B 18639/S 16678/S 16930/S 26979/S 31751/S 2673/B 29566/S 30223/S			
2832	26/05/22 28609/S CAUS. 5285/2 SEM 2019	90,92	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2833	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13299/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	N. 03 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA AMMINISTRAZIONI COMUNALI DIVERSE (MESSI NOTIFICATORI).			
2834	26/05/22 NOTIFICATORI).	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2835	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11433/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2836	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 24108/S NR. 919/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2837	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 21614/S N. REG. 13907/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2838	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3102/B N. REG. 30	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2839	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 31699/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2840	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29913/S REG. 4553	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2841	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2073/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2842	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 28664/S	10,05	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2843	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33438/S 30793/S CRON. 33-58	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2844	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 31077/S 15255/P CRON. 8-10	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2845	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2013/B CRON. 9	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 24767/S 13839/S 10754/S 11464/S 10770/S 9009/S 8898/S 1743/B 13727/S 10102/S 10986/S 9494/S 8354/S 9392/S			
2846	26/05/22 8846/S	88,2	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2847	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 20324/S 29516/S 29502/S	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 26618/S 17958/S 16003/S 15076/A 2341/B			
2848	26/05/22 2338/B 25833/S 26002/S 26230/S 27831/S 26904/S 19022/S	70,56	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 2036/B 2043/B 28685/S 30991/S 387/Z 563/Z			
2849	26/05/22 30791/S 20274/S 16721/S 13479/S 14556/S 12643/S 12897/S	76,44	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 24726/S 24179/S 24563/S 20695/S 17914/S			
2850	26/05/22 18081/S 19034/S 16352/S 17286/S 16996/S 15996/S 15966/S 15042/S	76,44	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 35199/S 35668/S 35628/S 35089/S 36291/S			
2851	26/05/22 3080/B 34442/S 3176/B 330/B 3745/B	58,8	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2852	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 16919/S 19127/S 14559/S	21,54	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2853	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 40935/S 15771/S 15020/A 28495/S	27,52	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2854	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7706/S NR. 2542/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2855	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 30512/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2856	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1998/B CRON. 2021/30/1606	11,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2857	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35575/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2858	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 36268/S 36334/S 35106/S	30,54	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2859	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 19569/S 30118/S	20,36	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2860	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35071/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2861	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 185/R	9,78	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2862	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23626/S REP. 2021/20685	10,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2863	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1815/B N. REP. 485	10,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2864	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2002/B	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2865	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 456/S 20532/S	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2866	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3124/B CRON.126/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
2867	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26671/S CRON. 821/2021	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

2868	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2575/B NR. 39/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
	SPESE NOTIFICA VERBALI 6902/S 6978/S 12801/S 14121/S 14774/A				
2869	26/05/22 14439/P 29774/S 27979/S 26741/S 27819/S 26870/S 30407/S	70,56	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2870	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35190/S PROT. 2912	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2871	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 36058/S CRON. 93/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2872	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 188/S N. 121	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2873	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 34810/S 34854/S N. 67-68	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2874	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2369/B N.79	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2875	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3743/B N.122	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2876	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 27655/S	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2877	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1049/S N. 52/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2878	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1204/S N. 2636/2021	9,98	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2879	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 3119/B 3107/B 35298/S CRON. 100-101-102	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2880	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 270/S CRON. 136	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2881	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3733/B R.N. 106/2022	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2882	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35572/S PROT. 4121/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2883	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 27842/S 22472/S	15,06	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2884	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 30752/S 23460/S 23066/S	28,29	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2885	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13796/P	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2886	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 2407/B 26476/S NR. 220278	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2887	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3600/B NR. 220337	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2888	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33202/S NR. 54/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2889	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 17360/S NR. 427/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
	SPESE NOTIFICA VERBALI 29795/S 27851/S 30955/S 12744/S 11853/S				
2890	26/05/22 11894/S 29180/S	47,66	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2891	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 33028/S 33245/S	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
2892	26/05/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2053/B	11,33	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2 del 25-03-2022 CIG ZE234AB896				
2893	26/05/22 beneficiario Associazione barchetta blu	250	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE GUASTE PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 1122630344 del 30-04-2022 CIG				
2894	26/05/22 ZDF3626ED7 beneficiario Marchiol spa fattura n 1122630344 del 3	586,53	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE GUASTE PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 1122630344 del 30-04-2022 CIG				
2895 RA	26/05/22 ZDF3626ED7 beneficiario Marchiol spa fattura n 1122630344 del 3	837,89	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 18 PA del 30-04-2022 CIG				
2896 RA	26/05/22 Z5C3387FAD beneficiario Zanetti turismo srl	2750	13930	1 04.06-1.03.02.15.000	NO
	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge				
2897	27/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge				
2898	27/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge				
2899	27/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge				
2900	27/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge				
2901	27/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	600	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge				
2902	27/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	600	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge				
2903	27/05/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	

2904	27/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2905	27/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	126,5	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2906	27/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2907	27/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	500	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2908	27/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	360	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2909	27/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	400	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2910	27/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	1500	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2911	27/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	230	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2912	27/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	500	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2913	27/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	990	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2914	27/05/22	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020). A	200	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
2915	27/05/22	AUTORIZZAZIONE SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - POS. EDILIZIA N. 2021/0678 - (PRAT EDILIZ 2021/0768 COD PRAT 14122021-15391445#Depositi cauzionali - boll. entrata 417del 26.01.2022)	2000	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
2916 RA	27/05/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FPA 5/22 del 20-04-2022 CIG Z30346775A beneficiario Tutu alessandra fattura n FPA 5/22 del 20-04-2022 CIG Z30346775A beneficiario Tutu alessandra	81,04	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
2917 RA	27/05/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FPA 5/22 del 20-04-2022 CIG Z30346775A beneficiario Tutu alessandra fattura n FPA 5/22 del 20-04-2022 CIG Z30346775A beneficiario Tutu alessandra	41,6	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
2918 RA	27/05/22	LIQ_DEM_PROF - LP328 - AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA - SP139 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA E VULNERABILITA' SISMICA - Liquidazione fattura n 5/001 del 06-05-2022 CIG ZF1318EBAC beneficiario Ranzato luigi	3806,4	31346	0 01.06-2.02.01.09.003	NO
2919 RA	27/05/22	LIQ_DEM_PROF - LP0294 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA RIGHE 1 TRATTO - FRAZIONAMENTO NCT E NCEU VIA RIGHE - Liquidazione fattura n 2/2022 del 02-05-2022 CIG Z2931429F3 beneficiario Zagallo emanuele fattura n 3/2022 del 03-05-2022 CIG Z293142	3045	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
2920	30/05/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 119/C del 26-04-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 119/C del 26-04-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	4456	18780	1 12.03-1.03.02.15.999	NO
2921	30/05/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 119/C del 26-04-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 119/C del 26-04-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	15834,33	19018	0 12.03-1.03.02.15.009	NO
2922	30/05/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE ANNO 2021 - CONTRATTO APPLICATIVO 1 - Liquidazione fattura n 25/2022 del 27-04-2022 CIG 89123385FA beneficiario Green service di rampazzo marta	10389,56	18060	4 09.02-1.03.02.09.000	NO

2923 RA	30/05/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE ANNO 2021 - CONTRATTO APPLICATIVO 1 - Liquidazione fattura n 25/2022 del 27-04-2022 CIG 89123385FA beneficiario Green service di rampazzo marta	34315,92	32540	0 09.02-2.02.01.09.999	NO
2924	30/05/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE ANNO 2021 - CONTRATTO APPLICATIVO 1 - Liquidazione fattura n 25/2022 del 27-04-2022 CIG 89123385FA beneficiario Green service di rampazzo marta	3519,9	32540	0 09.02-2.02.01.09.999	NO
2925 RA	30/05/22	LIQ_DIGITALE - SERVIZIO DI BONIFICA FABBRICATO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MANTEGNA 18 A SEGUITO DELL'INCENDIO AVVENUTO IN DATA 23/10/2021 - Liquidazione fattura n 22PA-00014 del 30-04-2022 CIG ZE034DFA6D	22335,5	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
2926 RA	30/05/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 22CPA02290 del 30-04-2022 CIG 751028968A beneficiario Euroristorazione s.r.l.	35672,74	14160	0 04.01-1.03.02.15.006	SI
2927 RA	30/05/22	LIQ_DIGITALE - SF0127 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO DI PIOVE DI SACCO E FRAZIONI - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 28/PA del 30-04-2022 CIG 848033737A beneficiario Aurora cooperativa sociale	8916,27	16592	0 12.09-1.03.02.15.999	NO
2928 RA	30/05/22	LIQ. DIGITALE fattura n IT 000349 del 30-04-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Megasp s.r.l.	18373,4	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
2929 RA	30/05/22	LIQ_DIGITALE - LP0292- ASFALTATURE ANNO 2021 - SAL 2 - Liquidazione fattura n 2260055 del 20-05-2022 CIG 8795855929 beneficiario Ecovie srl	177159,66	34772	0 10.05-2.02.01.09.012	NO
2930 RA	30/05/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI RIPRISTINO PALI INCIDENTATI E DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE 691/2022 - Liquidazione fattura n 49 del 25-05-2022 CIG Z95350131E beneficiario Compagnin giancarlo	15311	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
2931 RA	30/05/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FPA 6/22 del 02-05-2022 CIG Z30346775A beneficiario Tutu alessandra fattura n FPA 7/22 del 10-05-2022 CIG Z30346775A beneficiario Tutu alessandra	177,68	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
2932	30/05/22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MAGGIO 2022	3174,98	50056	1 99.01-7.01.01.02.001	
2933	31/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2934	31/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2935	31/05/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	520	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
2936	31/05/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULTAZIONE SERVIZIO TELEMATICO MCTC PRIMO TRIMESTRE 2022.	2936,19	12693	1 03.01-1.03.02.05.000	
2937	31/05/22	-COPERTURA OPERAZIONI AL TESORIERE- (A COPERTURA)	2	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
2938	31/05/22	REP. A.P. 2802 -ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. RAI HAMID - VIA MAGELLANO 15 (A COPERTURA)	33,5	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
2939	31/05/22	SOMME CARICAMENTO RESTI POLISPORTELLO -ANNO 2022- (calcolo su 26 settimane) (A COPERTURA)	2265	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
2940	31/05/22	REP. A.P. 2802 -ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. RAI HAMID - VIA MAGELLANO 15 (A COPERTURA)	129,5	50070	0 99.01-7.01.99.99.000	
2941	31/05/22	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE PER VERSAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE PER AREE DEMANIALI N. 1 PONTE SU TOMBINATURA SCOLO DEMANIALE RIO I RAMO ACC-ARM-168-2021	766,3	11570	0 01.11-1.02.01.05.001	
2942	31/05/22	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE PER VERSAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE PER AREE DEMANIALI N. 2 PONTI SU TOMBINATURA SCOLO DEMANIALE RAMEI RIGHE ACC-ARM-168-2021	550,27	11570	0 01.11-1.02.01.05.001	
2943	31/05/22	FSA 2021	4,59	18760	1 12.06-1.04.02.02.000	

2944	31/05/22 FSA 2021	137,41	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2945	31/05/22 FSA 2021	615,16	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2946	31/05/22 FSA 2021	1468,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2947	31/05/22 FSA 2021	1199,31	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2948	31/05/22 FSA 2021	1134,07	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2949	31/05/22 FSA 2021	1144,05	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2950	31/05/22 FSA 2021	361,22	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2951	31/05/22 FSA 2021	1011,32	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2952	31/05/22 FSA 2021	1278,59	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2953	31/05/22 FSA 2021	584,17	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2954	31/05/22 FSA 2021	1047,19	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2955	31/05/22 FSA 2021	257,22	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2956	31/05/22 FSA 2021	1386,69	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2957	31/05/22 FSA 2021	1304,89	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2958	31/05/22 FSA 2021	1278,58	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2959	31/05/22 FSA 2021	608,93	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2960	31/05/22 FSA 2021	1059,99	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2961	31/05/22 FSA 2021	322,52	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2962	31/05/22 FSA 2021	1208,99	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2963	31/05/22 FSA 2021	1084,93	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2964	31/05/22 FSA 2021	975,37	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2965	31/05/22 FSA 2021	1203,37	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2966	31/05/22 FSA 2021	1137,39	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2967	31/05/22 FSA 2021	1061,78	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2968	31/05/22 FSA 2021	1257,94	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2969	31/05/22 FSA 2021	1369,39	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2970	31/05/22 FSA 2021	710,75	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2971	31/05/22 FSA 2021	1096,63	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2972	31/05/22 FSA 2021	1618,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2973	31/05/22 FSA 2021	1203,8	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2974	31/05/22 FSA 2021	1318,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2975	31/05/22 FSA 2021	979,29	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2976	31/05/22 FSA 2021	1238,31	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2977	31/05/22 FSA 2021	1063,95	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2978	31/05/22 FSA 2021	456,1	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2979	31/05/22 FSA 2021	1468,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2980	31/05/22 FSA 2021	1608,52	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2981	31/05/22 FSA 2021	737,13	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2982	31/05/22 FSA 2021	643,96	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2983	31/05/22 FSA 2021	1358,89	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2984	31/05/22 FSA 2021	1214,96	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2985	31/05/22 FSA 2021	1179,76	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2986	31/05/22 FSA 2021	1045,2	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2987	31/05/22 FSA 2021	1305,17	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2988	31/05/22 FSA 2021	1318,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2989	31/05/22 FSA 2021	1091,04	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2990	31/05/22 FSA 2021	956,16	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2991	31/05/22 FSA 2021	1247,84	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2992	31/05/22 FSA 2021	1200,96	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2993	31/05/22 FSA 2021	1334,09	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2994	31/05/22 FSA 2021	304,53	18760	1 12.06-1.04.02.02.000

2995	31/05/22 FSA 2021	586,1	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2996	31/05/22 FSA 2021	807,39	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2997	31/05/22 FSA 2021	1047,07	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2998	31/05/22 FSA 2021	912,74	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
2999	31/05/22 FSA 2021	1309,59	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3000	31/05/22 FSA 2021	1297,91	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3001	31/05/22 FSA 2021	799,32	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3002	31/05/22 FSA 2021	1430,65	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3003	31/05/22 FSA 2021	886,02	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3004	31/05/22 FSA 2021	574,26	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3005	31/05/22 FSA 2021	1468,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3006	31/05/22 FSA 2021	1209,64	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3007	31/05/22 FSA 2021	972,54	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3008	31/05/22 FSA 2021	778,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3009	31/05/22 FSA 2021	1310,19	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3010	31/05/22 FSA 2021	1289,14	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3011	31/05/22 FSA 2021	1001,66	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3012	31/05/22 FSA 2021	1243,23	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3013	31/05/22 FSA 2021	756,53	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3014	31/05/22 FSA 2021	1300,05	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3015	31/05/22 FSA 2021	1580,79	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3016	31/05/22 FSA 2021	498,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3017	31/05/22 FSA 2021	1368,46	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3018	31/05/22 FSA 2021	1476,41	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3019	31/05/22 FSA 2021	1618,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3020	31/05/22 FSA 2021	1391,67	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3021	31/05/22 FSA 2021	371,32	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3022	31/05/22 FSA 2021	1502,67	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3023	31/05/22 FSA 2021	936,19	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3024	31/05/22 FSA 2021	454,77	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3025	31/05/22 FSA 2021	1201,45	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3026	31/05/22 FSA 2021	1500,96	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3027	31/05/22 FSA 2021	1318,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3028	31/05/22 FSA 2021	1218,15	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3029	31/05/22 FSA 2021	1383,27	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3030	31/05/22 FSA 2021	1119,99	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3031	31/05/22 FSA 2021	1318,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3032	31/05/22 FSA 2021	1468,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3033	31/05/22 FSA 2021	82,7	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3034	31/05/22 FSA 2021	1060,68	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3035	31/05/22 FSA 2021	553,22	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3036	31/05/22 FSA 2021	1318,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3037	31/05/22 FSA 2021	1318,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3038	31/05/22 FSA 2021	1587,82	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3039	31/05/22 FSA 2021	1618,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3040	31/05/22 FSA 2021	418,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3041	31/05/22 FSA 2021	1341,03	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3042	31/05/22 FSA 2021	794,31	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3043	31/05/22 FSA 2021	175,28	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3044	31/05/22 FSA 2021	1097,72	18760	1 12.06-1.04.02.02.000
3045	31/05/22 FSA 2021	1318,08	18760	1 12.06-1.04.02.02.000

3046	31/05/22 FSA 2021	1141,17	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3047	31/05/22 FSA 2021	720,18	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3048	31/05/22 FSA 2021	632,2	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3049	31/05/22 FSA 2021	1468,08	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3050	31/05/22 FSA 2021	1318,08	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3051	31/05/22 FSA 2021	444,93	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3052	31/05/22 FSA 2021	1553,36	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3053	31/05/22 FSA 2021	382,82	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3054	31/05/22 FSA 2021	943,88	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3055	31/05/22 FSA 2021	1190,84	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3056	31/05/22 FSA 2021	1238,31	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3057	31/05/22 FSA 2021	1105,47	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3058	31/05/22 FSA 2021	1322,9	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3059	31/05/22 FSA 2021	602,5	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3060	31/05/22 FSA 2021	251,63	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3061	31/05/22 FSA 2021	1341,44	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3062	31/05/22 FSA 2021	1406,18	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3063	31/05/22 FSA 2021	1223,8	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3064	31/05/22 FSA 2021	1027,77	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3065	31/05/22 FSA 2021	1618,08	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3066	31/05/22 FSA 2021	284,34	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3067	31/05/22 FSA 2021	1368,45	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3068	31/05/22 FSA 2021	1200,59	18760	2	12.06-1.04.02.02.999	
3069 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 002545-0C0 del 30-04-2022 CIG ZEF3617A1D 31/05/22 beneficiario Trivenet srl	132,98	12681	1	03.01-1.03.02.09.000	NO
3070 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n PA3 del 22-04-2022 CIG Z6F35D8034 31/05/22 beneficiario Cereria s. antonio di miazzo vincenzo	594,02	15210	1	05.02-1.03.01.02.000	NO
3071 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 16 del 26-04-2022 CIG 852000635F 31/05/22 beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno	2485,75	14881	0	05.02-1.03.02.99.000	NO
3072	LIQU DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 231/PA del 26-04-2022 CIG 31/05/22 beneficiario Opera della provvidenza s. antonio	529,65	18773	0	12.02-1.03.02.15.008	NO
3073 RA	LIQU DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 74PA del 30-04-2022 CIG 31/05/22 beneficiario Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	2731,7	18773	0	12.02-1.03.02.15.008	NO
3074 RA	Liquidazione fattura dematerializzata n 34 del 28-04-2022 CIG Z933560735 31/05/22 beneficiario Telecitta' srl	366	10021	0	01.01-1.03.02.99.000	NO
3075 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 28 del 06-04-2022 CIG Z933560735 31/05/22 beneficiario Telecitta' srl	366	10021	0	01.01-1.03.02.99.000	NO
3076	LIQU DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 53/D del 02-05-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori fattura n 53/D del 02-05-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea 31/05/22 figlie dei s	3600	18772	0	12.01-1.03.02.15.008	NO
3077	LIQU DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 53/D del 02-05-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori fattura n 53/D del 02-05-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea 31/05/22 figlie dei s	99	18772	0	12.01-1.03.02.15.008	NO
3078	LIQU DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 000000120\B7 del 04-05- 2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo rosa' suore delle poverelle	1361,64	18773	0	12.02-1.03.02.15.008	NO
3079	LIQU DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 134/C del 30-04-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 134/C del 30-04-2022 31/05/22 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	3855,25	18780	1	12.03-1.03.02.15.999	NO
3080	LIQU DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 134/C del 30-04-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 134/C del 30-04-2022 31/05/22 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	15834,33	19018	0	12.03-1.03.02.15.009	NO

3081 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000138 del 30-04-2022 CIG 7205601A0B 31/05/22 beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa.	2053,31	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
3082	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000138 del 30-04-2022 CIG 7205601A0B 31/05/22 beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa.	11615,43	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
3083 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0315 - VIDEOSORVEGLIANZA PIOVE SICURA 4 - CRE E TRATTENIMENTO SOMMA PER APPLICAZIONE PENALE - Liquidazione fattura n 000307 del 17-05-2022 CIG 8551715A75 beneficiario 31/05/22 Engineering costruzioni gruppo empoli luce srl fattura n	32063,7	34797	2 03.02-2.02.01.04.000	NO
3084 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0000494 del 30-04-2022 CIG beneficiario 31/05/22 Cambielli edilfrui spa	90,63	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3085 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n Y00016 del 29-04-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele 31/05/22 sas di rigato g. e c.	129,71	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3086 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 0031099509 del 22-04-2022 CIG beneficiario Sonepar 31/05/22 italia spa	339,64	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3087 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA PALO E ARMATURE STRADALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLE GUASTE PRESENTI IN VIA RUSTEGHELLO - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n 0031099510 del 22-04-2022 CIG 31/05/22 Z1135BB099 beneficiario Sonepar italia spa	499,48	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3088 RA	LIQ_DIGITALE - LAVORO DI REVISIONE E MANUTENZIONE SU AW648CF - Liquidazione fattura n 18/PA del 06-04-2022 CIG Z1835D1C47 beneficiario 31/05/22 Nuova officina piovese s.n.c.	299,27	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
3089 RA	LIQ_DIGITALE - CONTROLLI PERIODICI OBBLIGATORI SU AW648CF - Liquidazione fattura n 37/PA del 09-05-2022 CIG ZC434C5DF2 beneficiario 31/05/22 Nuova officina piovese s.n.c.	244	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
3090 RA	LIQ_DIGITALE - LP0294A - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE 1 TRATTO - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE SU LAVORI 30% - Liquidazione fattura n 18 del 23-05-2022 CIG 90261484F6 beneficiario Panzica 31/05/22 luciano srl	135582,7	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
3091 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 00002146 del 30-04-2022 CIG 8508603152 beneficiario 31/05/22 Sailpost spa	2523,35	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
3092 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n V40000013 del 30-04-2022 CIG beneficiario Zagolin 31/05/22 giovanni srl	172,51	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3093 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000083 del 15-04-2022 CIG beneficiario 31/05/22 Dexive spa	256,2	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3094 RA	LIQ_DIGITALE - LAVORI SUI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI FK633AF E CW427RH - Liquidazione fattura n 67 del 12-04-2022 CIG Z9634C2F3B 31/05/22 beneficiario Galesso roberto	50,02	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
3095 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA ASSI ANTISCIVOLO PER RIPRISTINO SICUREZZA PASSERELLA PEDONALE VIA DEMETRIO ALPAGO - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 100 PA del 11-05-2022 CIG Z8B35CD067 31/05/22 beneficiario Preco system srl	4235,84	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
3096 RA	LIQ_DIGITALE - LAVORO DI SPOSTAMENTO SCAFFALATURE SUL NUOVO FURGONE IVECO DUCATO LASTRATO 35 Q.LI LH3 3.0 NATURAL POWER - Liquidazione fattura n 00000000746 del 23-04-2022 CIG ZA6356462D 31/05/22 beneficiario Syncro system spa	2226,5	30008	0 01.06-2.02.01.05.000	NO

3097	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA A ITAS MUTUA PER IL PERIODO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER 31/05/22 REGOLAZIONE PREMIO APPENDICE NR. 4 .	12	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
3098	03/06/22 VERSAMENTO IRPEF MAGGIO 2022	3037,8	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
3099	03/06/22 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MAGGIO 2022	127478,52	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
3100 RA	LIQ_DEM_PROF - LP0245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURÀ - DIREZIONE LAVORI RIFERITI AL SAL 2 - Liquidazione fattura n 12 del 15-05-2022 CIG Z9130B0044 beneficiario Raulli domenica mimma	9922,02	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
3101 RA	LIQ_DEM_PROF - LP0245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURÀ - DIREZIONE LAVORI SU AVANZAMENTO SU PERIZIA DI VARIANTE 1 - Liquidazione fattura n 13 del 15-05-2022 CIG ZC1339FAE3 beneficiario Raulli domenica mimma	4053,28	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
3102 RA	LIQ_DIGITALE - SP0144 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 386-PA/2022 del 31-05-2022 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	10278,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO
3103 RA	LIQ. DIGITALE fattura n IT 000220 del 24-05-2022 CIG Z83348053E beneficiario Ne-t by telerete nordest srl	6417,2	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
3104 RA	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFISSI DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VITTORIO VENETO 17 - INTEGRAZIONE - Liquidazione fattura n 36 del 09-05-2022 CIG Z24353C33F beneficiario Melina emilio faleg	361,68	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
3105 RA	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU IMPIANTO ANTI INCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n 000021-1CE del 27-05-2022 CIG Z4D360E976 beneficiario Sei sistemi di sicurezza srl	610	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
3106 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 1234/PA del 10-04-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro fattura n 1234/PA del 10-04-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro	1647,12	10210	7 01.10-1.03.02.12.001	NO
3107	Liquidazione dematerializzata fattura n 1234/PA del 10-04-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro fattura n 1234/PA del 10-04-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro	3294,16	14709	0 05.02-1.03.02.12.001	NO
3108 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 6900001070 del 30-04-2022 CIG 820649236F beneficiario Blube srl	4192,52	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	NO
3109 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 66\E del 30-04-2022 CIG Z30288D662 beneficiario Soluzioni postali srl	837,54	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
3110	Liquidazione fattura dematerializzata n 129/G del 09-05-2022 CIG Z3E3428D2A beneficiario Pia opera croce verde padova	180	10410	0 01.02-1.03.02.99.999	NO
3111	Liquidazione fattura dematerializzata n 128/G del 09-05-2022 CIG ZC7338009F beneficiario Pia opera croce verde padova	180	10410	0 01.02-1.03.02.99.999	NO
3112	Liquidazione fattura dematerializzata n 127/G del 09-05-2022 CIG Z823544097 beneficiario Pia opera croce verde padova fattura dematerializzata n 130/G del 10-05-2022 CIG Z823544097 beneficiario Pia opera croce verde padova	360	10410	0 01.02-1.03.02.99.999	NO
3113	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2021-2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020-2021 BENEFICIARIO RIAMMESSO.	146,1	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
3114 RA	Liquidazione fattura dematerializzata n 2022/14 del 20-05-2022 CIG Z523644A9A beneficiario Dante federico	102	10021	0 01.01-1.03.02.99.000	NO
3115	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA ORIENTATE ALLINCLUSIONE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA MEDIANTE ATTIVITA DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2022 A FAVORE DELLA MAGNOLIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3000	18060	3 09.02-1.04.03.99.999	
3116 RA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-17.	4183,31	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO

3117 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	4672,03	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
3118 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	1243,27	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
3119 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	321,64	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
3120 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	3019,34	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
3121 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	3917,49	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
3122 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	3799,63	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
3123 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	2756,38	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
3124 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	332,5	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
3125 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	156,05	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
3126 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	533,03	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3127 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	2220,42	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3128 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	10987,21	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3129 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	29407,36	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3130 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	1188,01	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3131 RA	07/06/22	17. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ILL.PUBB.- CONSIP EE18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI ANNO 20-21 - CONSIP EE16-	43,66	21094	0 14.02-1.03.02.05.000	NO
3132	07/06/22	707/03.06.2022 - PER SOMME NON ANDATE A BUON FINE - . LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO 2021-2022 DI CUI ALLATTO DI D.D.	323,34	50051	0 99.01-7.02.03.03.001	
3133	07/06/22	707/03.06.2022. LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO 2021-2022 DI CUI ALLATTO DI D.D.	173,7	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
3134	07/06/22	707/03.06.2022 - PER SOMME NON ANDATE A BUON FINE - . LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO 2021-2022 DI CUI ALLATTO DI D.D.	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
3135	07/06/22	707/03.06.2022 - PER SOMME NON ANDATE A BUON FINE - . LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO 2021-2022 DI CUI ALLATTO DI D.D.	174,55	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	

3136	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO 2021-2022 DI CUI ALLATTO DI D.D. 07/06/22 707/03.06.2022 - PER SOMME NON ANDATE A BUON FINE - .	144	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
3137	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO 2021-2022 DI CUI ALLATTO DI D.D. 07/06/22 707/03.06.2022 - PER SOMME NON ANDATE A BUON FINE - .	143	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
3138	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO 2021-2022 DI CUI ALLATTO DI D.D. 07/06/22 707/03.06.2022 - PER SOMME NON ANDATE A BUON FINE - .	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
3139	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO 2021-2022 DI CUI ALLATTO DI D.D. 07/06/22 707/03.06.2022 - PER SOMME NON ANDATE A BUON FINE - .	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
3140	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO 2021-2022 DI CUI ALLATTO DI D.D. 07/06/22 707/03.06.2022 - PER SOMME NON ANDATE A BUON FINE - .	200	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
3141	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO 2021-2022 DI CUI ALLATTO DI D.D. 07/06/22 707/03.06.2022 - PER SOMME NON ANDATE A BUON FINE - .	139	13920	0 04.02-1.04.02.05.999	
3142	LIQUIDAZIONE AD ASD PALLACANESTRO PIOVESE RIMBORSO UTENZE FATTURE APRILE PER USO PALASPORT BORGO ROSSI COME CENTRO 07/06/22 VACCINAZIONI ANTI-COVID-19	332,8	10339	1 01.02-1.04.04.01.001	
3143 RA	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 1PA del 13-05-2022 CIG 08/06/22 beneficiario Zonta stefania	2820	19029	0 12.01-1.03.02.11.002	NO
3144 RA	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA - LP314 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA RAMEI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE CONTRATTO APPLICATIVO 3 - OPERE COMPLEMENTARI FUORI APPALTO - Liquidazione 08/06/22 fattura n 26/2022 del 27-04-2022 CIG 89123385FA beneficiario Gree	3409,66	30018	1 05.02-2.02.01.09.999	NO
3145 RA	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA fattura n 13/2022 del 09-05-2022 CIG 08/06/22 ZDD31F6914 beneficiario Villa roberti societa' cooperativa	1626,66	21085	2 15.01-1.03.02.99.999	NO
3146 RA	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n P00054 del 30-04-2022 CIG 08/06/22 beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale	993,06	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3147 RA	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA fattura n 700/PA del 07-05-2022 CIG Z7A2B76647 08/06/22 beneficiario Unica telecomunicazioni srl	976	10431	2 01.08-1.03.02.19.999	NO
3148 RA	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 551/01 del 17-05-2022 CIG 08/06/22 799734952B beneficiario Cosep societa' cooperativa sociale	44321,5	17734	1 12.01-1.03.02.15.010	NO
3149	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA - FP018 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLE E PARCHI COMUNALI - Liquidazione fattura n 08/06/22 RLPA-2022-201 del 25-05-2022 CIG Z303495B9B beneficiario Stebo ambiente srl	14620,54	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
3150	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA - FP018 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLE E PARCHI COMUNALI - Liquidazione fattura n 08/06/22 RLPA-2022-201 del 25-05-2022 CIG Z303495B9B beneficiario Stebo ambiente srl	8529,25	31333	1 04.01-2.02.01.99.999	NO
3151 RA	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA - FP018 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLE E PARCHI COMUNALI - Liquidazione fattura n 08/06/22 RLPA-2022-201 del 25-05-2022 CIG Z303495B9B beneficiario Stebo ambiente srl	11997,8	34800	0 06.01-2.02.01.09.999	NO
3152	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA - FP018 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLE E PARCHI COMUNALI - Liquidazione fattura n 08/06/22 RLPA-2022-201 del 25-05-2022 CIG Z303495B9B beneficiario Stebo ambiente srl	6738,29	34800	0 06.01-2.02.01.09.999	NO
3153	LIQUIDAZIONE DIGITALE fatt. n 1022144899 del 26-05-2022 CIG 9143636F1D beneficiario 08/06/22 Poste italiane spa	28416,65	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
3154	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA - SF055 - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2023 - SAL 3 - Liquidazione fattura n 127 del 31-05-2022 CIG 08/06/22 8234124614 beneficiario Cooperativa sociale idee verdi a r.l.	9852,16	18060	1 09.02-1.03.02.09.000	NO
3155	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA - SF055 - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2023 - SAL 3 - Liquidazione fattura n 127 del 31-05-2022 CIG 08/06/22 8234124614 beneficiario Cooperativa sociale idee verdi a r.l.	25848,92	18060	1 09.02-1.03.02.09.000	NO

3156	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF055 - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2023 - SAL 3 - Liquidazione fattura n 127 del 31-05-2022 CIG 08/06/22 8234124614 beneficiario Cooperativa sociale idee verdi a r.l.	6568,1	18060	2 09.02-1.03.02.09.000	NO
3157 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF055 - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2023 - SAL 3 - Liquidazione fattura n 127 del 31-05-2022 CIG 08/06/22 8234124614 beneficiario Cooperativa sociale idee verdi a r.l.	16729,36	18060	2 09.02-1.03.02.09.000	NO
3158	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF055 - MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2023 - SAL 3 - Liquidazione fattura n 67/PA del 31-08/06/22 05-2022 CIG 8234124614 beneficiario Giotto cooperativa sociale	15260	18060	1 09.02-1.03.02.09.000	NO
3159	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF055 - MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2023 - SAL 3 - Liquidazione fattura n 67/PA del 31-08/06/22 05-2022 CIG 8234124614 beneficiario Giotto cooperativa sociale	495,59	18060	1 09.02-1.03.02.09.000	NO
3160	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF055 - MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2023 - SAL 3 - Liquidazione fattura n 67/PA del 31-08/06/22 05-2022 CIG 8234124614 beneficiario Giotto cooperativa sociale	7969,52	18060	1 09.02-1.03.02.09.000	NO
3161 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF055 - MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2023 - SAL 3 - Liquidazione fattura n 67/PA del 31-08/06/22 05-2022 CIG 8234124614 beneficiario Giotto cooperativa sociale	10173,34	18060	2 09.02-1.03.02.09.000	NO
3162	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF055 - MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2023 - SAL 3 - Liquidazione fattura n 67/PA del 31-08/06/22 05-2022 CIG 8234124614 beneficiario Giotto cooperativa sociale	5313,01	18060	2 09.02-1.03.02.09.000	NO
3163	Occupazione immobili censiti al foglio 41 mappale n. ex 106b ora 239 Anni 2021 09/06/22 2022. INDENNITA A SALDO	193,05	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
3164	Occupazione immobili censiti al foglio 41 mappale n. ex 106b ora 239 Anni 2021 09/06/22 2022. INDENNITA A SALDO	193,05	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
3165	Occupazione immobili censiti al foglio 39 mappali ex 728b ora 1383 ex 434b ora 1381 Anni 2021 2022. INDENNITA A SALDO	381,97	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
3166	Occupazione immobili censiti al foglio 39 mappali ex 728b ora 1383 ex 434b ora 1381 Anni 2021 2022. INDENNITA A SALDO	381,97	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
3167 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 1/221013 del 30-05-2022 CIG 09/06/22 Z6F34C6473 beneficiario Halley veneto srl	3355	38000	1 01.08-2.02.01.07.002	NO
3168	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 477 del 09-05-2022 CIG 09/06/22 beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	1950	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3169 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n A0000084 del 30-04-2022 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale fattura n A0000083 del 09/06/22 30-04-2022 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale	2848,76	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3170	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 4/41 del 12-05-2022 CIG 09/06/22 beneficiario Fondazione pirani cremona	3422	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3171 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 14/2022 del 17-05-2022 CIG ZE5360B73F 09/06/22 beneficiario Beltramin antonio snc di beltramin paolo e leandro e c.	882,84	10530	0 01.08-1.03.01.02.000	NO
3172 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 1/2/49 del 30-04-2022 CIG 09/06/22 83272854F8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	1155	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
3173 RA	LIQUDEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 1/2/50 del 30-04-2022 CIG 09/06/22 Z6E34AE9B8 beneficiario Germoglio societa cooperativa sociale	1807,58	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
3174 RA	Liquidazione fattura dematerializzata n 45 del 20-05-2022 CIG Z933560735 09/06/22 beneficiario Telecitta' srl	366	10021	0 01.01-1.03.02.99.000	NO
3175 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 111 del 30-05-2022 CIG Z4B35F0A74 beneficiario 09/06/22 Micheletti simone	4690,29	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	NO
3176 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 100 del 30-05-2022 CIG Z3535A70DD beneficiario 09/06/22 Micheletti simone	6817,85	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	NO
3177 RA	LIQ. DIGITALE fattura n IT 000446 del 31-05-2022 CIG 8354538ED8 09/06/22 beneficiario Megasp s.r.l.	19694,79	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
3178 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 508/SP del 01-06-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario 09/06/22 Velocar s.r.l.	4849,5	19333	1 03.01-1.03.02.07.008	NO

3179 RA	09/06/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER TINTEGGIATURA PARETI UFFICIO RAGIONERIA - Liquidazione fattura n 19 del 16-05-2022 CIG ZEA362D3DA beneficiario Romagnosi maurizio	1159,02	30002	3 01.06-2.02.01.09.000	NO
3180 RA	09/06/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA TERMOSIFONI PER UFFICIO RAGIONERIA - Liquidazione fattura n 20 del 24-05-2022 CIG Z263657B6F beneficiario Romagnosi maurizio	347,97	30002	3 01.06-2.02.01.09.000	NO
3181 RA	09/06/22	LIQ_DIGITALE - COPIE DOCUMENTAZIONE PER DEPOSITO RELATIVO ALLA PRÁTICA ASILO NIDO TRINCANATO - Liquidazione fattura n 3/PA del 10-05-2022 CIG Z1335C076B beneficiario Centro copie euganeo sas	54,9	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3182 RA	09/06/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE UFFICIO RAGIONERIA - Liquidazione fattura n 65E del 27-05-2022 CIG Z7B35FF6F0 beneficiario Nuova sarmo srl	4878,78	30002	3 01.06-2.02.01.09.000	NO
3183 RA	09/06/22	LIQ_DIGITALE - LP0294A - RELIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA RIGHE - 1 TRATTO - CONTRIBUTO PER SPOSTAMENTO UTENZA CIVICO 12 - CODICE PRATICA 326423296 - Liquidazione fattura n 0000922900002912 del 02-06-2022 CIG beneficiario E-distribuzione	127,92	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
3184	10/06/22	Mandato da economato per rimborso bollette	17,32	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	
3185	10/06/22	Mandato da economato per rimborso bollette	78,51	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
3186	10/06/22	Mandato da economato per rimborso bollette	9,4	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	
3187	10/06/22	Mandato da economato per rimborso bollette	15	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	
3188	10/06/22	Mandato da economato per rimborso bollette	61,9	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	
3189	10/06/22	Mandato da economato per rimborso bollette	3,5	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	
3190	10/06/22	Mandato da economato per rimborso bollette	75,84	18330	0 06.01-1.03.01.02.000	
3191	10/06/22	Mandato da economato per rimborso bollette	23,14	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	
3192	10/06/22	Mandato da economato per rimborso bollette	107,77	19270	0 01.03-1.02.01.09.001	
3193	10/06/22	Mandato da economato per rimborso bollette	147,34	19270	0 01.03-1.02.01.09.001	
3194 RA	13/06/22	LIQ_DIGITALE - SF127 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERALI PRESSO IL CIMITERO DI PIOVE DI SACCO E FRAZIONI - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 33/PA del 31-05-2022 CIG 848033737A beneficiario Aurora cooperativa sociale	8916,27	16592	0 12.09-1.03.02.15.999	NO
3195 RA	13/06/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER FORNITURA E POSA CASSETTA PER NUOVO CONTATORE DEL GAS PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIOVEGA - Liquidazione fattura n 42 del 19-05-2022 CIG Z07363BBD4 beneficiario C.t.i. srls	1213,46	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
3196 RA	13/06/22	LIQ. DIGITALE fattura n 881 del 20-05-2022 CIG Z2D366C0E0 beneficiario Toccafondi multimedia srl	678,32	12661	1 03.01-1.03.01.02.999	NO
3197 RA	13/06/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI RIFACIMENTO DE BOCCHETTONI DI SCARICO IN COPERTURA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BOSCHETTI ALBERTI - Liquidazione fattura n 10/PA del 25-05-2022 CIG ZD33568C27 beneficiario Bf lattonerie bozzolan s.r.l.	3965	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
3198 RA	13/06/22	LIQ_DIGITALE - SF095 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULZIONE MASSIVA PRESSO LE INFRASTRUTTURE CIMITERIALI TRIENNIO 2020 - 2023 - CONTRATTO APPLICATIVO N.3 ANNO 2022 - SAL 4 - Liquidazione fattura n 572 del 09-06-2022 CIG 818741221F beneficiario Eur	81740	16591	0 12.09-1.03.02.99.000	NO
3199 RA	13/06/22	LIQUEDEMATERIALIZEDATA.-Liquidazione fattura n FATTPA 6222 del 25-05-2022 CIG beneficiario Contatto - cemea veneto soc. coop. sociale onlus fattura n FATTPA 6322 del 25-05-2022 CIG beneficiario Contatto - cemea veneto soc. coop. sociale onlus	12431,48	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3200 RA	13/06/22	Liquidazione DEMATERIALIZEDATA fattura n 00002147 del 30-04-2022 CIG ZEA313BB36 beneficiario Sailpost spa	445,36	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
3201	13/06/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZEDATA n E 000822022 del 18-05-2022 CIG Z30288D662 beneficiario Soluzioni postali srl	23,3	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO

3202 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2022-PA-000013 del 19-05-2022 13/06/22 CIG Z133671608 beneficiario Grafiche tiozzo s.r.l.	256,2	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
3203	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE RANGERS DEL MEDITERRANEO PER ATTIVITA 14/06/22 SVOLTA NELL'ANNO 2021.	1500	12672	0 03.01-1.04.04.01.001	
3204	LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE ANNO 2022 ALLASSOCIAZIONE GRUPPO DEL CASON PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEI CASONI DI VIA 14/06/22 RAMEI E DI VIA FIUMICELLO	1450	15093	0 12.08-1.04.04.01.001	
3205	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	14518,95	10210	0 01.02-1.01.01.01.000	
3206	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	6546,75	10210	1 01.02-1.01.01.01.002	
3207	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	11628,61	10210	2 01.03-1.01.01.01.000	
3208	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	6982,51	10210	6 01.10-1.01.01.01.000	
3209	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	12622,56	10211	0 01.11-1.01.01.01.000	
3210	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	3879,14	10220	0 01.02-1.01.02.01.001	
3211	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1749,43	10220	1 01.02-1.01.02.01.001	
3212	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	3258,29	10220	2 01.03-1.01.02.01.001	
3213	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1904,2	10220	6 01.10-1.01.02.01.001	
3214	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	3591,25	10221	0 01.11-1.01.02.01.001	
3215	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	972	10230	0 01.02-1.02.01.01.001	
3216	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	557,46	10230	1 01.02-1.02.01.01.001	
3217	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	993,95	10230	2 01.03-1.02.01.01.001	
3218	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	598,94	10230	6 01.10-1.02.01.01.001	
3219	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	879,37	10231	0 01.11-1.02.01.01.001	
3220	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	3426,37	10380	0 01.02-1.01.01.01.004	
3221	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	815,47	10380	1 01.02-1.01.02.01.001	
3222	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	291,24	10380	2 01.02-1.02.01.01.001	
3223	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	18002,09	10810	1 01.06-1.01.01.01.000	
3224	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	1703,98	10810	2 09.03-1.01.01.01.000	
3225	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	14268,7	10811	0 08.01-1.01.01.01.000	
3226	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	5104,11	10820	1 01.06-1.01.02.01.001	
3227	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	497,47	10820	2 09.03-1.01.02.01.001	
3228	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	4116,8	10821	0 08.01-1.01.02.01.001	
3229	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1540,78	10828	1 01.06-1.02.01.01.001	
3230	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	146,12	10828	2 09.03-1.02.01.01.001	
3231	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1221,82	10829	0 08.01-1.02.01.01.001	
3232	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	1002,95	10910	0 01.06-1.01.01.01.004	
3233	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	238,69	10920	0 01.06-1.01.02.01.001	
3234	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	85,23	10930	0 01.06-1.02.01.01.001	
3235	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	10513,67	11110	0 01.07-1.01.01.01.000	
3236	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	2930,13	11120	0 01.07-1.01.02.01.001	
3237	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	900,03	11130	0 01.07-1.02.01.01.001	
3238	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	4566,66	11510	1 01.05-1.01.01.01.000	
3239	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1332,06	11520	1 01.05-1.01.02.01.001	
3240	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	390,39	11530	1 01.05-1.02.01.01.001	
3241	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	4858,34	11810	0 01.04-1.01.01.01.000	
3242	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1381,39	11820	0 01.04-1.01.02.01.001	
3243	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	412,96	11830	0 01.04-1.02.01.01.001	
3244	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	27117,98	12610	0 03.01-1.01.01.01.000	
3245	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	7680,4	12620	0 03.01-1.01.02.01.001	
3246	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	2173,55	12630	0 03.01-1.02.01.01.001	
3247	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	5144,03	14710	0 05.02-1.01.01.01.000	

3248	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1431,52	14720	0 05.02-1.01.02.01.001
3249	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	439,81	14730	0 05.02-1.02.01.01.001
3250	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	4867,58	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
3251	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1297,32	15111	0 05.02-1.01.02.01.001
3252	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	343,47	15112	0 05.02-1.02.01.01.001
3253	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	1519,64	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
3254	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	443,71	16520	0 12.09-1.01.02.01.001
3255	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	130,31	16530	0 12.09-1.02.01.01.001
3256	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	1743,43	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
3257	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	464,54	18220	0 06.01-1.01.02.01.001
3258	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	149,55	18221	0 06.01-1.02.01.01.001
3259	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	15059,79	18710	0 12.04-1.01.01.01.000
3260	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	4252	18720	0 12.04-1.01.02.01.001
3261	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1289,68	18721	0 12.04-1.02.01.01.001
3262	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	12516,67	19210	0 10.05-1.01.01.01.000
3263	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	3697,73	19220	0 10.05-1.01.02.01.001
3264	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1072,5	19230	0 10.05-1.02.01.01.001
3265	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	8656,04	20910	1 14.02-1.01.01.01.000
3266	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	2496,76	20920	1 14.02-1.01.02.01.001
3267	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	615,08	20930	0 14.02-1.02.01.01.001
3268	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	10944,68	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
3269	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	2908,92	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
3270	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	2335,18	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
3271	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	7076,93	21640	1 01.11-1.01.01.01.004
3272	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	4077,66	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
3273	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1870,35	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
3274	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1316,22	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
3275	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	571,33	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
3276	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	78	21644	0 01.11-1.01.01.01.004
3277	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	18,56	21644	1 01.11-1.01.02.01.001
3278	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	6,63	21644	2 01.11-1.02.01.01.001
3279	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	1853,5	21661	0 01.11-1.01.01.01.003
3280	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	441,13	21662	0 01.11-1.01.02.01.001
3281	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	134,68	21662	1 01.11-1.02.01.01.001
3282	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	11537,94	21663	0 01.11-1.01.01.01.004
3283	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	2746,01	21663	1 01.11-1.01.02.01.001
3284	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	980,72	21663	2 01.11-1.02.01.01.001
3285	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	1372,02	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
3286	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	513,24	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
3287	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	791,94	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
3288	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	20504,66	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
3289	14/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	200	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
3290	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	33914,4	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
3291	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3292	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	39	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3293	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	42,9	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3294	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	46,55	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3295	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	52,55	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3296	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	168,12	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3297	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	225	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3298	14/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001

3299	14/06/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	831,39	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
3300 RA	14/06/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 05.07.22	2864,21	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
3301 RA	14/06/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 05.07.22	240,05	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
3302 RA	14/06/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 05.07.22	1799,61	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
3303 RA	14/06/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 05.07.22	5485,33	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
3304 RA	14/06/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 05.07.22	2769,56	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
3305	15/06/22	SEGGIO N. 1 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3306	15/06/22	SEGGIO N. 2 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3307	15/06/22	SEGGIO N. 3 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3308	15/06/22	SEGGIO N. 4 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3309	15/06/22	SEGGIO N. 5 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3310	15/06/22	SEGGIO N. 6 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3311	15/06/22	SEGGIO N. 7 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3312	15/06/22	SEGGIO N. 8 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3313	15/06/22	SEGGIO N. 9 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3314	15/06/22	SEGGIO N. 10 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3315	15/06/22	SEGGIO N. 11 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3316	15/06/22	SEGGIO N. 12 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3317	15/06/22	SEGGIO N. 13 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3318	15/06/22	SEGGIO N. 14 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3319	15/06/22	SEGGIO N. 15 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3320	15/06/22	SEGGIO N. 16 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3321	15/06/22	SEGGIO N. 17 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3322	15/06/22	SEGGIO N. 18 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3323	15/06/22	SEGGIO N. 19 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	

3324	SEGGIO N. 19/S - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE 15/06/22 COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	185	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3325	SEGGIO N. 19/COVID - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE 15/06/22 COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	277,5	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3326	SEGGIO N. 20 - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI 15/06/22 AI COMPONENTI DEL SEGGIO	1030	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3327	SEGGIO N. 20/S - REFERENDUM POPOLARI 2022 LIQUIDAZIONE 15/06/22 COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO	185	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
3328	15/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	9681,02	10010	0 01.01-1.03.02.01.001	
3329	15/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	822,89	10011	0 01.01-1.02.01.01.000	
3330	15/06/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	450	10350	0 01.11-1.01.01.01.000	
3331	15/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	38,25	10361	0 01.11-1.02.01.01.001	
3332	15/06/22 MESE DI: GIUGNO 22	56,4	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
3333	15/06/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	2653,58	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
3334 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MARZO-APRILE 2022. CIG 15/06/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	703,9	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
3335 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MARZO-APRILE 2022. CIG 15/06/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	46,78	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
3336 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MARZO-APRILE 2022. CIG 15/06/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	20,4	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
3337 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MARZO-APRILE 2022. CIG 15/06/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	57,7	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
3338 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MARZO-APRILE 2022. CIG 15/06/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	128,07	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
3339 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MARZO-APRILE 2022. CIG 15/06/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	118,45	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
3340 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MARZO-APRILE 2022. CIG 15/06/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	13,12	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
3341 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MARZO-APRILE 2022. CIG 15/06/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	21,37	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
3342	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE 16/06/22 DI GIUGNO 2022	97,66	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
3343	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE 16/06/22 DI GIUGNO 2022	150	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
3344	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE 16/06/22 DI GIUGNO 2022	523,83	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
3345	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE 16/06/22 DI GIUGNO 2022	523,83	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
3346	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE 16/06/22 DI GIUGNO 2022	2626,75	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
3347	16/06/22 ALLINEAMENTO PARTITE VINCOLATE (GIRO CONTO REV.LE 1817/2022)	700000	50071	0 99.01-7.01.99.06.002	
3348 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 008403317798 del 13-05-2022 CIG 17/06/22 ZB93640B2E beneficiario Enel energia s.p.a	60,65	15208	0 05.02-1.03.02.02.005	NO
3349 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n AO10358039 del 11-06-2022 CIG ZCB34C5DDF beneficiario Vodafone italia spa - SPESE TELEFONIA MOBILE 21/06/22 CANONE 09/04/2022-07/06/2022	71,36	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO

3350 RA	21/06/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-05-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	316,84	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
3351 RA	21/06/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-05-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	163,33	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
3352 RA	21/06/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-05-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	144,68	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
3353 RA	21/06/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-05-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	298,49	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
3354 RA	21/06/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-05-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	51,8	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
3355 RA	21/06/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-05-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	100,26	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
3356 RA	21/06/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-05-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	1698,98	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
3357 RA	21/06/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-05-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	610,46	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
3358 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GAS SU CY756VA - FIAT DOBLO' - Liquidazione fattura n 600/2022 del 20-05-2022 CIG Z5734C33D2 beneficiario Putti srl unipersonale	73,2	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
3359 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE - LP245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURAZIONE - CONTROBUTO ANTICIPATO PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA PUBBLICA - Liquidazione fattura n 722210010882 del 27-05-2022 CIG beneficiario Acegasapsamga s.p.a.	283,8	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
3360 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE fattura n 2022-PA-000015 del 30-05-2022 CIG Z67367E5FB beneficiario Grafiche tiozzo s.r.l.	109,8	12661	1 03.01-1.03.01.02.999	NO
3361 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE fattura n 385-PA/2022 del 31-05-2022 CIG ZAA32658B0 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	3451,66	12671	2 03.01-1.03.02.13.001	NO
3362 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA NUOVI FILTRI ARIA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO PALASPORT BORGO ROSSI - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 33/001 del 31-05-2022 CIG ZBC35D96EB beneficiario Climatel srl	265,96	18351	0 06.01-1.03.02.09.000	NO
3363 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE - PULIZIA ANNUALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL PALASPORT BORGO ROSSI - Liquidazione fattura n 3/22/PPA del 27-05-2022 CIG ZB0358C437 beneficiario Eurotermo srl	439,2	18351	0 06.01-1.03.02.09.000	NO
3364 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 5 TRANCHE - CONSUMO STIMATO DAL 14/08/2021 AL 14/10/2021- DAL 21/05/21 AL 14/10/21 - 25/11/21 AL 07/01/22 PER LE RISPETTIVE UTENZE BIBLIOTECA - UFF. POLIZIA LOCALE E SC. ELEM. UMBERTO I	338,79	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
3365 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 5 TRANCHE - CONSUMO STIMATO DAL 14/08/2021 AL 14/10/2021- DAL 21/05/21 AL 14/10/21 - 25/11/21 AL 07/01/22 PER LE RISPETTIVE UTENZE BIBLIOTECA - UFF. POLIZIA LOCALE E SC. ELEM. UMBERTO I	892,81	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
3366 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 5 TRANCHE - CONSUMO STIMATO DAL 14/08/2021 AL 14/10/2021- DAL 21/05/21 AL 14/10/21 - 25/11/21 AL 07/01/22 PER LE RISPETTIVE UTENZE BIBLIOTECA - UFF. POLIZIA LOCALE E SC. ELEM. UMBERTO I	344,84	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO

3367 RA	22/06/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MARZO E MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 114/R del 24-05-2022 CIG beneficiario Giralдин narciso snc di giralдин narciso e c.	2456,19	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3368 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE fattura n 31/08/2022 del 23-05-2022 CIG Z9135BDDE2 beneficiario Esa service srl	1964,2	30050	1 03.02-2.02.01.04.000	NO
3369 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE fattura n 35/08 del 31-05-2022 CIG Z9135BDDE2 beneficiario Esa service srl	1969,08	30050	1 03.02-2.02.01.04.000	NO
3370 RA	22/06/22	LIQ. DIGITALE fattura n 003156-0C0 del 31-05-2022 CIG ZEF3617A1D beneficiario Trivenet srl	132,98	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
3371 RA	22/06/22	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE COMPONENTI MANUTENTIVA ED ENERGETICA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 332210002220 del 26-05-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici spa gruppo her	859,33	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO
3372 RA	22/06/22	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE COMPONENTI MANUTENTIVA ED ENERGETICA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 332210002220 del 26-05-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici spa gruppo her	2001,84	31331	2 04.01-2.03.03.03.999	NO
3373 RA	22/06/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 75/PA del 30-04-2022 CIG beneficiario Il portico societa' cooperativa sociale	346,82	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3374	22/06/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 000080-0CPAC2 del 09-05-2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo vicenza s. chiara suore poverelle	1000,56	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3375	22/06/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 63/D del 25-05-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori fattura n 63/D del 25-05-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sa	3600	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3376	22/06/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 63/D del 25-05-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori fattura n 63/D del 25-05-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sa	132	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3377 RA	22/06/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 2996/PA del 26-05-2022 CIG beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale	4725	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3378 RA	22/06/22	LIQDEMATERIALIZZATA - LP342 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO - PUBBLICAZIONE SUL BUR 60/2022 DELLESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 19/2022 - Liquidazione fattura n 401 del 27-05-2022 CIG beneficiario Regione del veneto -	17,6	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	NO
3379	22/06/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP342 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO - PUBBLICAZIONE SUL BUR 60/2022 DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 19/2022 - Liquidazione fattura n 401 del 27-05-2022 CIG beneficiario Regione del veneto -	80	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	NO
3380 RA	22/06/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 1594/PA del 10-05-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro fattura n 1594/PA del 10-05-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro	1584,26	10210	7 01.10-1.03.02.12.001	NO
3381	22/06/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 1594/PA del 10-05-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro	3262,49	14709	0 05.02-1.03.02.12.001	NO
3382	22/06/22	liqu_dematerializzata Liquidazione fattura n P-97 del 30-04-2022 CIG beneficiario Fondazione riviera onlus	2876	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3383 RA	22/06/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 19 PA del 30-05-2022 CIG ZA730F5E0C beneficiario Hts hi-tech services srl	1537,2	10419	0 01.11-1.03.02.11.999	NO
3384	22/06/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 316/PA del 25-05-2022 CIG beneficiario Opera della provvidenza s. antonio	472,15	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO

3385	22/06/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	144	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
3386	22/06/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	410	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
3387	22/06/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	410	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
3388	22/06/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	474	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
3389	22/06/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-E-0000011 del 31-05-2022 CIG beneficiario Elettrofercasa snc di chinello i. e g. e c. fattura	459,27	11561	0 01.05-1.03.01.02.000 NO
3390 RA	22/06/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-E-0000011 del 31-05-2022 CIG beneficiario Elettrofercasa snc di chinello i. e g. e c. fattura	1099,76	19380	0 10.05-1.03.01.02.000 NO
3391 RA	24/06/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 3 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.04-15.06.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 01.08.22.	224,27	10431	1 01.05-1.03.02.05.0NO
3392 RA	24/06/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 3 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.04-15.06.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 01.08.22.	1184,79	11561	1 01.11-1.03.02.05.0NO
3393 RA	24/06/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 3 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.04-15.06.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 01.08.22.	865,87	12681	0 03.01-1.03.02.05.0NO
3394 RA	24/06/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 3 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.04-15.06.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 01.08.22.	1242,46	13461	0 04.01-1.03.02.05.0NO
3395 RA	24/06/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 3 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.04-15.06.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 01.08.22.	1125,11	13661	0 04.02-1.03.02.05.0NO
3396 RA	24/06/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 3 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.04-15.06.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 01.08.22.	669,86	13861	1 04.02-1.03.02.05.0NO
3397 RA	24/06/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 3 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.04-15.06.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 01.08.22.			

	49,91	14761				1 05.02-1.03.02.05.0NO
3398 RA	24/06/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 3 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.04-15.06.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 01.08.22.				
	96,27	16560				1 12.09-1.03.02.05.0NO
3399 RA	24/06/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 3 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.04-15.06.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 01.08.22.				
	23,71	16881				0 09.04-1.03.02.05.0NO
3400 RA	24/06/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 3 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.04-15.06.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 01.08.22.				
	86,12	18061				0 09.02-1.03.02.05.0NO
3401 RA	24/06/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 3 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 15.04-15.06.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 01.08.22.				
	3,53	21092				0 14.02-1.03.02.13.0NO
3402 RA	24/06/22	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI COMPONENTI ESTERNI CONCORSI PUBBLICI SVOLTI DA QUESTO ENTE NEGLI ANNI 2021 - 2022	360	10410		1 01.02-1.03.02.11.999
3403	24/06/22	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI COMPONENTI ESTERNI CONCORSI PUBBLICI SVOLTI DA QUESTO ENTE NEGLI ANNI 2021 - 2022	30,6	19061		4 05.02-1.02.01.01.001
3404 RA	24/06/22	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI COMPONENTI ESTERNI CONCORSI PUBBLICI SVOLTI DA QUESTO ENTE NEGLI ANNI 2021 - 2022	155	10410		1 01.02-1.03.02.11.999
3405	24/06/22	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI COMPONENTI ESTERNI CONCORSI PUBBLICI SVOLTI DA QUESTO ENTE NEGLI ANNI 2021 - 2022	13,18	19061		4 05.02-1.02.01.01.001
3406 RA	24/06/22	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI COMPONENTI ESTERNI CONCORSI PUBBLICI SVOLTI DA QUESTO ENTE NEGLI ANNI 2021 - 2022	103,29	10410		1 01.02-1.03.02.11.999
3407	24/06/22	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI COMPONENTI ESTERNI CONCORSI PUBBLICI SVOLTI DA QUESTO ENTE NEGLI ANNI 2021 - 2022	8,78	19061		4 05.02-1.02.01.01.001
3408 RA	24/06/22	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI COMPONENTI ESTERNI CONCORSI PUBBLICI SVOLTI DA QUESTO ENTE NEGLI ANNI 2021 - 2022	540	10410		1 01.02-1.03.02.11.999
3409	24/06/22	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI COMPONENTI ESTERNI CONCORSI PUBBLICI SVOLTI DA QUESTO ENTE NEGLI ANNI 2021 - 2022	45,9	19061		4 05.02-1.02.01.01.001
3410	27/06/22	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITTA ANNO 2018 - KUWAI PETROLEUM SPA	188,64	21570		2 01.03-1.09.99.05.001
3411	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - GIULIA PUNTOC DI CANDEO GIULIA	299	21570		3 01.03-1.09.99.05.001
3412	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - BERTON MARCO	1016	21570		3 01.03-1.09.99.05.001
3413	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - CARRARO NATALINA	1031	21570		3 01.03-1.09.99.05.001
3414	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - BELLATO MARIO	112	21570		3 01.03-1.09.99.05.001
3415	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - MANTOAN CASA SRL	1234	21570		3 01.03-1.09.99.05.001
3416	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - PASTICCERIA DUOMO SRL	1755	21570		3 01.03-1.09.99.05.001
3417	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - BARBETTA DENIS	370	21570		3 01.03-1.09.99.05.001
3418	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - BARR GIOIA SNC DI LING QIUQIN	48	21570		3 01.03-1.09.99.05.001
3419	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - PEDRON MARINELLA	628	21570		3 01.03-1.09.99.05.001

3420	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - UOMINI DI YE JIANNAN	99	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
3421	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - MAGRO GIANFRANCO	231	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
3422	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - HU LIMEI	666	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
3423	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - ZHOU PINLI	560	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
3424	27/06/22	RIMBORSO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - MUZAMMIL AQSA	126	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
3425	27/06/22	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL 2021 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI TRASFERITI DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE VENETO	9521,36	50051	0 99.01-7.02.03.03.001	
3426	27/06/22	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL 2021 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI TRASFERITI DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE VENETO	8657,59	50051	0 99.01-7.02.03.03.001	
3427	27/06/22	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL 2021 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI TRASFERITI DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE VENETO	5929,52	50051	0 99.01-7.02.03.03.001	
3428	28/06/22	LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA ESPROPRIO IN ESECUZIONE ORDINANZA DECRETO N. 166 DEL 28/03/2022 NON SOGGETTE A RITENUTA DACCONTO (ART. 35 D.P.R. N. 327/20	2125,9	34767	0 10.05-2.02.01.09.014	
3429	30/06/22	VERSAMENTO IRPEF GIUGNO 2022	2570,27	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
3430	30/06/22	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE GIUGNO 2022	76906,47	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
3431	30/06/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER ERRATO PAGAMENTO. (N. 02.2022).	17565,57	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
3432 RA	01/07/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0330 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - SP0177 - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - Liquidazione fattura n 47 del 06-06-2022 CIG Z	2093,52	34710	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
3433	01/07/22	CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC 1 QUADRIMESTRE 2022 . ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI /IMMOBILI /MANUFATTI - LIQUIDAZIONE MAV N. 01030655959551211	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
3434	01/07/22	CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC 1 QUADRIMESTRE 2022 . LP 0301 COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE ARZERELLO - LIQUIDAZIONE MAV N. 01030655959551211	225	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
3435	01/07/22	CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC 1 QUADRIMESTRE 2022 . LP 0328 AMPLIAEMTNO SCUOLA INFANZIA SANTANNA - LIQUIDAZIONE MAV N. 01030655959551211	225	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
3436	01/07/22	CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC 1 QUADRIMESTRE 2022 . INCARICO NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DELLE SANZIONI CDS E EXTRA CDS - OPERATORE POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE MAV N. 01030655959551211	375	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
3437	01/07/22	CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC 1 QUADRIMESTRE 2022 . LP 0342 ASFALTATURA VIA PORTO - LIQUIDAZIONE MAV N. 01030655959551211	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
3438	01/07/22	CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC 1 QUADRIMESTRE 2022 . SP 164 ACCORDO QUADRO SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE MAV N. 01030655959551211	375	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	

3439	01/07/22	CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC 1 QUADRIMESTRE 2022 . SP 168 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - LIQUIDAZIONE MAV N. 01030655959551211	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000	
3440 RA	01/07/22	LIQ_DEM_PROF - SP0131 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ASFALTATURE IN VIA PORTO - RILIEVO PIANO ALTIMETRICO, REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE, PRATICHE DOCFA, TRACCIAMENTO ED ASSISTENZA ALL'IMMISSIONE IN POSSESSO - Liquidazione fattura n FPA 4/22 del	3120	10860	1 01.06-1.03.02.10.000	NO
3441 RA	01/07/22	LIQ_DEM_PROF - REDAZIONE APE PER ATTESTAZIONE ENERGETICA DI N. 5 ALLOGGI POPOLARI - Liquidazione fattura n FPA 3/22 del 06-06-2022 CIG Z9831E75F4 beneficiario Rampazzo davide	684,5	10860	1 01.06-1.03.02.10.000	NO
3442 RA	01/07/22	LIQ_DEM_PROF - LP236C - REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA 3 STRALCIO - FRAZIONAMENTO CATASTALE - Liquidazione fattura n FPA 2/22 del 06-06-2022 CIG Z542F12E2C beneficiario Rampazzo davide	1995	34759	2 10.05-2.02.01.09.013	NO
3443 RA	01/07/22	LIQ_DEM_PROF - LP0236C - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA - INTEGRAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE - Liquidazione fattura n FPA 5/22 del 08-06-2022 CIG Z3D3197186 beneficiario Rampazzo davide	525	34759	2 10.05-2.02.01.09.013	NO
3444 RA	01/07/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 22CPA03186 del 31-05-2022 CIG 751028968A beneficiario Euroristorazione s.r.l.	48334,71	14160	0 04.01-1.03.02.15.006	SI
3445 RA	01/07/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 26833-22-101 del 31-05-2022 CIG beneficiario F.lli beltrame spa	427,2	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3446 RA	01/07/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/VPA/0000003 del 31-05-2022 CIG beneficiario Emporio dell'auto srl	157,99	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3447 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE fattura n A413 del 31-05-2022 CIG Z6135A567C beneficiario Like srl	1830	30050	1 03.02-2.02.01.04.000	NO
3448	01/07/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 27/10 del 27-04-2022 CIG beneficiario Studio giallo srl stp	100	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
3449	01/07/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 68 del 27-05-2022 CIG beneficiario Nomodidattica srl	350	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
3450 RA	01/07/22	Liquidazione fattura n 38 PA del 31-05-2022 CIG Z5C3387FAD beneficiario Zanetti turismo srl	2178	13930	1 04.06-1.03.02.15.000	NO
3451 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	4187,87	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
3452 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	2580,3	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
3453 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	1195,27	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
3454 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	298,3	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
3455 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	1342,44	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
3456 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	3046,36	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO

3457 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	2140,29	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
3458 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	1209,01	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
3459 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	302,56	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
3460 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	237,87	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
3461 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	506,21	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3462 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	2122,65	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3463 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	10603,43	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3464 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	23022,56	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3465 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	14,32	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3466 RA	01/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 13.07.2022	43,2	21094	0 14.02-1.03.02.05.000	NO
3467 RA	01/07/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 120/001 del 09-06-2022 CIG Z1336AB689 beneficiario Feratel media technologies srl	1464	20078	1 07.01-1.03.02.02.000	NO
3468 RA	01/07/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA fatt. n 29 del 01-06-2022 CIG Z6F316CDBB beneficiario Scambi pierdavide	5497	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
3469	04/07/22	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE POS. ED. 2020/0265	1000	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
3470	05/07/22	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE POS. ED. 2018/0325	500	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
3471	05/07/22	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE POS. ED. 2018/0325	500	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
3472	05/07/22	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE POS. ES. N. 2019/0408	1000	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
3473	05/07/22	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE POS. ED. N. 2017/0348	1000	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
3474	05/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 4 BIM.2022 PERIODO APRILE-MAGGIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 23.08.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,39	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
3475	05/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 4 BIM.2022 PERIODO APRILE-MAGGIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 23.08.2022 - CIG.ZA62F32A96	118,51	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
3476	05/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 4 BIM.2022 PERIODO APRILE-MAGGIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 23.08.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,41	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
3477	05/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 4 BIM.2022 PERIODO APRILE-MAGGIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 23.08.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,39	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
3478 RA	05/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 4 BIM.2022 PERIODO APRILE-MAGGIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 23.08.2022 - CIG.ZA62F32A96	386,64	19011	0 12.04-1.03.02.05.000	NO

3479	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 4 BIM.2022 PERIODO APRILE-MAGGIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 05/07/22 23.08.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,39	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
3480	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE. DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE- ANNO 06/07/22 2022	440	10600	0 01.02-1.03.02.99.000	
3481	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3482	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3483	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	2500	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3484	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	550	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3485	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	360	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3486 RA	LIQ. DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 2022- 07/07/22 FATPA-0000010 del 31-05-2022 CIG beneficiario Chinaglia bruno	1173,24	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
3487 RA	LIQ. DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000009 del 31-05-2022 CIG beneficiario 07/07/22 Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	195,86	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3488 RA	LIQ. DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 1122630441 del 31-05-2022 CIG Z743668C70 beneficiario Marchiol spa 07/07/22 fattura n 1122630442 del 31-05-2022 CIG Z	807,64	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3489 RA	LIQ. DIGITALE - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE GUASTE PRESSO EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 1122630438 del 31-05-2022 CIG ZDF3626ED7 07/07/22 beneficiario Marchiol spa	251,37	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
3490 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 07/07/22 03.08.22	1721,48	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
3491 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 07/07/22 03.08.22	1277,42	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
3492 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 07/07/22 03.08.22	2974,61	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
3493 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 07/07/22 03.08.22	1301,42	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
3494 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 07/07/22 03.08.22	137,53	14759	0 05.02-1.03.02.05.000	NO
3495 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 09542/S del 30-06-2022 CIG ZDC36A0457 beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l. - FORNITURA CANCELLERIA 07/07/22 GIUGNO 2022.	229,93	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	NO
3496 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 09528/S del 30-06-2022 CIG ZBD365BE9B beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l. - FORNITURA STAMPATI 07/07/22 GIUGNO 2022.	727,72	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	NO

3497 RA	07/07/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE GUASTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ZANELLA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 1122630439 del 31-05-2022 CIG Z87363FDB4 beneficiario Marchiol spa fattura n 1122630440 del 31-0	2976,6	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
3498 RA	07/07/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 1122630443 del 31-05-2022 CIG beneficiario Marchiol spa	225,7	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3499 RA	07/07/22	LIQ_DIGITALE - LP0303 - LAVORI DI RESTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - CONTRIBUTO RICHIESTA SOPRALLUOGO AI FINI DELL'INTERVENTO DI SPOSTAMENTO IMPIANTI INTERFERENTI CON L'OPERA - Liquidazione fattura n 0000922900003264 del 20-06-202	122	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
3500 RA	07/07/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FINSTRE DELLE AULE E POSA INFERRIATE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CORTE E INSTALLAZIONE PORTA TAGLIA FUOCO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI ARZERELLO - Liquidazion	4176,07	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
3501 RA	07/07/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI RIPARAZIONE RINGHIERA LATO DESTRO DEL PONTE DI VIA CO CAPPONE DANNEGGIATA DA IGNOTI - Liquidazione fattura n 58 del 29-06-2022 CIG ZA836BFFEF beneficiario C.t.i. srls	902,25	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
3502 RA	07/07/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER RIPARAZIONE RINGHIERA SUL PONTE TRA VIA FIUMAZZO E VIA CO CAPPONE DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE 698/2022 - Liquidazione fattura n 57 del 29-06-2022 CIG Z143626344 beneficiario C	3858,19	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
3503 RA	07/07/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 8 del 27-05-2022, fattura n 10 del 10-06-2022 e fattura n 11 del 10-06-2022 CIG Z7035E582D beneficiario Armivarie di Simoni Mirco	217	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
3504 RA	07/07/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 94PA del 31-05-2022 CIG beneficiario Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	2892,7	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3505 RA	07/07/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2022-E158P-0000002 del 31-05-2022 CIG ZC33648A65 beneficiario Cooperativa Deltartisti soc. coop. a r.l.	495	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
3506 RA	07/07/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 6900001379 del 31-05-2022 CIG 820649236F beneficiario Blube srl	5193,41	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	NO
3507 RA	07/07/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI RESTAURO PORTA UFFICIO RAGIONERIA - Liquidazione fattura n 41 del 08-06-2022 CIG 8745601A3F beneficiario Melina emilio falegnameria	899,38	30002	3 01.06-2.02.01.09.000	NO
3508	08/07/22	LIQUIDAZIONE MINISTERO CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) - TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2022	10611,28	10432	0 01.07-1.03.02.16.999	
3509	08/07/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI MAGGIO E MESI DI APRILE E MAGGIO 2022	1471,87	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
3510	08/07/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI MAGGIO E MESI DI APRILE E MAGGIO 2022	1287,87	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
3511	08/07/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI MAGGIO E MESI DI APRILE E MAGGIO 2022	1300	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
3512	08/07/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI MAGGIO E MESI DI APRILE E MAGGIO 2022	2877,19	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
3513	08/07/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI MAGGIO E MESI DI APRILE E MAGGIO 2022	1297,04	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	

3514	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI 08/07/22 MESE DI MAGGIO E MESI DI APRILE E MAGGIO 2022	869,07	18770	0	12.03-1.04.02.02.999	
3515	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI 08/07/22 MESE DI MAGGIO E MESI DI APRILE E MAGGIO 2022	823,65	18770	0	12.03-1.04.02.02.999	
3516	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2022 E A UNA FAMIGLIA ANCHE UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO. 08/07/22	104,94	19063	1	12.01-1.04.02.02.999	
3517	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2022 E A UNA FAMIGLIA ANCHE UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO. 08/07/22	150	19063	1	12.01-1.04.02.02.999	
3518	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2022 E A UNA FAMIGLIA ANCHE UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO. 08/07/22	527,47	19063	1	12.01-1.04.02.02.999	
3519	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2022 E A UNA FAMIGLIA ANCHE UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO. 08/07/22	300	19063	1	12.01-1.04.02.02.999	
3520	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2022 E A UNA FAMIGLIA ANCHE UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO. 08/07/22	526,43	19063	1	12.01-1.04.02.02.999	
3521	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2022 E A UNA FAMIGLIA ANCHE UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO. 08/07/22	1042,7	19063	1	12.01-1.04.02.02.999	
3522	LP0236C REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA - STRALCIO C. LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE VOLTURA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI PADOVA DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 20/2022 EMESSO A SEGUITO 08/07/22 APPROVAZIONE VARIANT	1100	34759	2	10.05-2.02.01.09.013	
3523 RA	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 105/PA del 31-05-2022 CIG beneficiario Il portico societa' cooperativa sociale 11/07/22	358,38	18773	0	12.02-1.03.02.15.008	NO
3524	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 000099-0CPAC2 del 10-06-2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo vicenza s. chiara suore poverelle 11/07/22	1069,06	18773	0	12.02-1.03.02.15.008	NO
3525	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA fattura n 237/100 del 05-05-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 6 euganea fattura n 237/99 del 05-05-2022 CIG beneficiario Azienda Ulss 6 Euganea 11/07/22	668	21095	0	14.02-1.03.02.11.999	NO
3526	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA fattura n 237/100 del 05-05-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 6 euganea fattura n 237/99 del 05-05-2022 CIG beneficiario Azienda Ulss 6 Euganea 11/07/22	890	21095	0	14.02-1.03.02.11.999	NO
3527	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 100\E del 31-05-2022 CIG Z30288D662 beneficiario Soluzioni postali srl 11/07/22	34,95	10430	2	01.03-1.03.02.16.000	NO
3528 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 22 del 30-05-2022 CIG 852000635F beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno 11/07/22	2485,75	14881	0	05.02-1.03.02.99.000	NO
3529 RA	Liquidazione fattura dematerializzata n 1233/01 del 08-06-2022 CIG Z71367E3C6 beneficiario Info s.r.l. 11/07/22	687	10650	1	01.02-1.03.02.02.004	NO
3530	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 127/EL del 10-05-2022 CIG Z8C33FE527 beneficiario Sartori s.r.l. 11/07/22	1530	18840	0	12.05-1.03.02.99.999	NO
3531	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 1951/FE del 08-06-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 1951/FE del 08-06-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 1951/FE del 08-06-2022 CIG 8 11/07/22	1125	15207	0	05.02-1.03.02.13.001	NO
3532 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 1951/FE del 08-06-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 1951/FE del 08-06-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 1951/FE del 08-06-2022 CIG 8 11/07/22	6800,41	20079	0	07.01-1.03.02.99.000	NO

3533	11/07/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 1951/FE del 08-06-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 1951/FE del 08-06-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 1951/FE del 08-06-2022 CIG 8	885,7	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
3534 RA	11/07/22	LIQ_DIGITALE fatt. n 233 del 16-06-2022 CIG Z9A367DE28 beneficiario Roll service srl	277,55	19331	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3535 RA	11/07/22	LIQ_DIGITALE fatt. n 2022140002188 del 08-06-2022 CIG 77842820B9 beneficiario Abaco spa	5568,08	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
3536 RA	11/07/22	LIQ_DIGITALE fatt. n 00002746 del 31-05-2022 CIG 8508603152 beneficiario Sailpost spa	3122,42	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
3537	11/07/22	LIQ. DIGITALE fattura n 1022174570 del 24-06-2022 CIG 9143636F1D beneficiario Poste italiane spa	19473,3	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
3538 RA	11/07/22	LIQ. DIGITALE fattura n 478-PA/2022 del 30-06-2022 CIG ZAA32658B0 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	3451,66	12671	2 03.01-1.03.02.13.001	NO
3539 RA	11/07/22	LIQ. DIGITALE fattura n 621/SP del 01-07-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Velocar s.r.l.	4849,5	19333	1 03.01-1.03.02.07.008	NO
3540 RA	11/07/22	LIQ. DIGITALE fattura n IT 000560 del 30-06-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Megasp s.r.l.	24844,18	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
3541 RA	11/07/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 101737/V1 del 31-05-2022 CIG Z78353DDCF beneficiario Consorzio agrario del nordest soc. coop.	2106,33	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
3542 RA	11/07/22	LIQ_DIGITALE-LAVORI SU PNEUMATICI DEL CS031ZT - Liquidazione fattura n 000372 del 10-06-2022 CIG ZE534C30EA beneficiario Sante gomme di menditti antonio	348,92	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
3543 RA	12/07/22	LIQ_DIGITALE - SP0144 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 479-PA/2022 del 30-06-2022 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	10278,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO
3544 RA	12/07/22	LIQ_DIGITALE - SF127 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI PIOVE DI SACCO E FRAZIONI - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 38/PA del 30-06-2022 CIG 848033737A beneficiario Aurora cooperativa sociale	8916,27	16592	0 12.09-1.03.02.15.999	NO
3545	12/07/22	LIQU-DIGITALE.-Liquidazione fattura n 556 del 09-06-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	2015	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3546	12/07/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 4/46 del 17-06-2022 CIG beneficiario Fondazione pirani cremona	3536	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3547 RA	12/07/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 3498/PA del 16-06-2022 CIG beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale	4882,5	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3548	12/07/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 173/C del 31-05-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 173/C del 31-05-2022	4300,75	18780	1 12.03-1.03.02.15.999	NO
3549	12/07/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 173/C del 31-05-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 173/C del 31-05-2022	15834,33	19018	0 12.03-1.03.02.15.009	NO
3550	12/07/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FATTPA 142_22 del 23-05-2022 CIG Z8630E4B72 beneficiario Amesci fattura n FATTPA 142_22 del 23-05-2022	3500	19061	5 05.02-1.03.02.99.999	NO
3551	12/07/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FATTPA 142_22 del 23-05-2022 CIG Z8630E4B72 beneficiario Amesci fattura n FATTPA 142_22 del 23-05-2022	340	19061	5 05.02-1.03.02.99.999	NO
3552 RA	12/07/22	Liquidazione dematerializzata fattura n FPA 33/22 del 03-06-2022 e fattura n FPA 35/22 del 08-06-2022 CIG Z5435EC54E beneficiario Multiservice e store srlsu	199,16	10021	0 01.01-1.03.02.99.000	NO

Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 90VE del 31-05-2022 CIG						
3553 RA	12/07/22	Z30288D662	beneficiario Soluzioni postali srl	750,49	10430	2 01.03-1.03.02.16.000 NO
3554	12/07/22	Mandato	da economato per rimborso bollette MESE DI GIUGNO 2022	187,9	10430	0 01.03-1.03.01.02.000
3555	12/07/22	Mandato	da economato per rimborso bollette MESE DI GIUGNO 2022	3	10430	2 01.03-1.03.02.16.000
3556	12/07/22	Mandato	da economato per rimborso bollette MESE DI GIUGNO 2022	7,7	11561	0 01.05-1.03.01.02.000
3557	12/07/22	Mandato	da economato per rimborso bollette MESE DI GIUGNO 2022	10	12650	0 03.01-1.03.01.02.004
3558	12/07/22	Mandato	da economato per rimborso bollette MESE DI GIUGNO 2022	46	12680	0 03.01-1.03.01.02.000
3559	12/07/22	Mandato	da economato per rimborso bollette MESE DI GIUGNO 2022	318,42	14880	0 05.02-1.03.01.01.000
3560	12/07/22	Mandato	da economato per rimborso bollette MESE DI GIUGNO 2022	37,65	19270	0 01.03-1.02.01.09.001
3561	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	14546,34	10210	0 01.02-1.01.01.01.000
3562	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	6553,72	10210	1 01.02-1.01.01.01.002
3563	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	11661,39	10210	2 01.03-1.01.01.01.000
3564	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	6997,27	10210	6 01.10-1.01.01.01.000
3565	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	12647,85	10211	0 01.11-1.01.01.01.000
3566	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	4231,65	10220	0 01.02-1.01.02.01.001
3567	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1748,54	10220	1 01.02-1.01.02.01.001
3568	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	3264,56	10220	2 01.03-1.01.02.01.001
3569	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1908,22	10220	6 01.10-1.01.02.01.001
3570	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	3598,49	10221	0 01.11-1.01.02.01.001
3571	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	974,36	10230	0 01.02-1.02.01.01.001
3572	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	557,07	10230	1 01.02-1.02.01.01.001
3573	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	998,94	10230	2 01.03-1.02.01.01.001
3574	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	600,27	10230	6 01.10-1.02.01.01.001
3575	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	881,63	10231	0 01.11-1.02.01.01.001
3576	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	34,5	10240	1 01.11-1.03.02.02.001
3577	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	17142,73	10810	1 01.06-1.01.01.01.000
3578	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	1707,38	10810	2 09.03-1.01.01.01.000
3579	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	14296,91	10811	0 08.01-1.01.01.01.000
3580	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	4897,09	10820	1 01.06-1.01.02.01.001
3581	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	498,46	10820	2 09.03-1.01.02.01.001
3582	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	4124,97	10821	0 08.01-1.01.02.01.001
3583	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1467,07	10828	1 01.06-1.02.01.01.001
3584	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	146,41	10828	2 09.03-1.02.01.01.001
3585	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1224,4	10829	0 08.01-1.02.01.01.001
3586	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	10539,3	11110	0 01.07-1.01.01.01.000
3587	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	2935,62	11120	0 01.07-1.01.02.01.001
3588	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	903,83	11130	0 01.07-1.02.01.01.001
3589	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	4575,65	11510	1 01.05-1.01.01.01.000
3590	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1334,71	11520	1 01.05-1.01.02.01.001
3591	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	391,97	11530	1 01.05-1.02.01.01.001
3592	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	4866,13	11810	0 01.04-1.01.01.01.000
3593	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1384,27	11820	0 01.04-1.01.02.01.001
3594	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	417,16	11830	0 01.04-1.02.01.01.001
3595	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	27099,74	12610	0 03.01-1.01.01.01.000
3596	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	7674,72	12620	0 03.01-1.01.02.01.001
3597	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	2171,9	12630	0 03.01-1.02.01.01.001
3598	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	5162,35	14710	0 05.02-1.01.01.01.000
3599	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1462,07	14720	0 05.02-1.01.02.01.001
3600	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	441,38	14730	0 05.02-1.02.01.01.001
3601	12/07/22	STIPENDI	RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	4877,55	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
3602	12/07/22	VERSAMENTO	CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1300	15111	0 05.02-1.01.02.01.001

3603	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	344,19	15112	0 05.02-1.02.01.01.001
3604	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	1522,75	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
3605	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	444,62	16520	0 12.09-1.01.02.01.001
3606	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	130,57	16530	0 12.09-1.02.01.01.001
3607	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	1743,72	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
3608	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	465,87	18220	0 06.01-1.01.02.01.001
3609	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	149,63	18221	0 06.01-1.02.01.01.001
3610	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	15041,2	18710	0 12.04-1.01.01.01.000
3611	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	4248,07	18720	0 12.04-1.01.02.01.001
3612	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1288,07	18721	0 12.04-1.02.01.01.001
3613	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	12531,21	19210	0 10.05-1.01.01.01.000
3614	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	3705,26	19220	0 10.05-1.01.02.01.001
3615	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1075,32	19230	0 10.05-1.02.01.01.001
3616	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	8806,64	20910	1 14.02-1.01.01.01.000
3617	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	2489,86	20920	1 14.02-1.01.02.01.001
3618	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	627,66	20930	0 14.02-1.02.01.01.001
3619	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	10944,68	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
3620	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	3111,38	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
3621	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	2485,18	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
3622	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	7076,93	21640	1 01.11-1.01.01.01.004
3623	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	4054,5	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
3624	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1870,36	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
3625	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1350,51	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
3626	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	571,3	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
3627	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	1699,71	21661	0 01.11-1.01.01.01.003
3628	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	9228,48	21661	1 01.07-1.01.01.01.003
3629	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1987,87	21661	2 01.07-1.01.02.01.001
3630	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	751,8	21661	3 01.07-1.02.01.01.001
3631	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	375,98	21662	0 01.11-1.01.02.01.001
3632	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	140,58	21662	1 01.11-1.02.01.01.001
3633	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	19403,26	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
3634	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	513,34	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
3635	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	770,13	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
3636	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1803,1	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
3637	12/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	249,26	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
3638	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	32477,36	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
3639	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3640	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	42,9	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3641	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	46,55	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3642	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	68,23	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3643	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	168,12	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3644	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	225	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3645	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3646	12/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	831,39	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
3647	13/07/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	9681,02	10010	0 01.01-1.03.02.01.001
3648	13/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	822,89	10011	0 01.01-1.02.01.01.000
3649	13/07/22 MESE DI: LUGLIO 22	56,4	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
3650	13/07/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	2653,58	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
3651	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	8026,35	11640	0 01.05-1.07.05.04.000
3652	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	17454,91	14600	0 04.02-1.07.05.04.000
3653	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1753	15122	0 05.01-1.07.05.04.000

3654	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1946,39	15680	0 09.02-1.07.05.04.000	
3655	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3088,02	16640	0 12.09-1.07.05.04.000	
3656	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4224,4	19360	0 10.05-1.07.05.04.000	
3657	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	51903,8	19410	0 10.05-1.07.05.04.000	
3658	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	271067,73	40110	0 50.02-4.03.01.04.000	
3659	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	407,59	14600	0 04.02-1.07.05.04.000	
3660	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	20,48	16640	0 12.09-1.07.05.04.000	
3661	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3070,37	19410	0 10.05-1.07.05.04.000	
3662	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	113,28	21610	0 50.01-1.07.05.04.000	
3663	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	149621,12	40110	0 50.02-4.03.01.04.000	
3664	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	30736,48	40111	0 50.02-4.03.01.04.999	
3665	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	6135,28	11640	1 01.05-1.07.05.05.999	
3666	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	993,71	14600	1 04.02-1.07.05.05.999	
3667	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1283,08	16640	1 12.09-1.07.05.05.999	
3668	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	709,79	18340	1 06.01-1.07.05.05.999	
3669	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3815,82	19410	1 10.05-1.07.05.05.999	
3670	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	61418,69	40111	0 50.02-4.03.01.04.999	
3671	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	802,48	11640	1 01.05-1.07.05.05.999	
3672	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	849,14	14600	1 04.02-1.07.05.05.999	
3673	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	699,84	15402	0 08.02-1.07.05.05.999	
3674	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1049,76	15680	1 09.02-1.07.05.05.999	
3675	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	513,21	18340	1 06.01-1.07.05.05.999	
3676	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	513,21	19080	1 12.04-1.07.05.05.999	
3677	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3331,21	19410	1 10.05-1.07.05.05.999	
3678	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	50832,5	40111	0 50.02-4.03.01.04.999	
3679	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4063,52	14600	1 04.02-1.07.05.05.999	
3680	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1214,38	16640	1 12.09-1.07.05.05.999	
3681	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2195,24	18340	1 06.01-1.07.05.05.999	
3682	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4642,69	19410	1 10.05-1.07.05.05.999	
3683	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	38074,94	40111	0 50.02-4.03.01.04.999	
3684	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	0,04	21610	1 50.01-1.07.05.05.999	
3685	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	35448,84	40111	0 50.02-4.03.01.04.999	
3686	14/07/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	56813,33	40111	0 50.02-4.03.01.04.999	
3687 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2 del 26-05-2022 CIG ZB4346E477 beneficiario Bedin alessio fattura n 2 del 26-05-2022 CIG ZB4346E477 14/07/22 beneficiario Bedin alessio	500	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
3688 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2 del 26-05-2022 CIG ZB4346E477 beneficiario Bedin alessio fattura n 2 del 26-05-2022 CIG ZB4346E477 14/07/22 beneficiario Bedin alessio	4700	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
3689 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 43 del 23-05-2022 CIG ZB730E2F79 beneficiario Studio legale associato avvocati davide furlan e piera toso 14/07/22 beneficiario Studio legale associato avvocati davide furlan e piera toso	4669,18	10580	1 01.02-1.03.02.11.000	NO
3690 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 10/00 del 03-06-2022 CIG ZB2345FF7A beneficiario Bot francesca 15/07/22 ZB2345FF7A beneficiario Bot francesca	5750	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
3691 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 8/PA del 13-06-2022 CIG Z173695F78 beneficiario Rossato michelangelo 15/07/22 Z173695F78 beneficiario Rossato michelangelo	152	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
3692	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020). 18/07/22 A	285	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	

3693	18/07/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	260	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
3694	18/07/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	450	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
3695	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3696	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3697	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3698	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3699	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	600	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3700	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3701	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3702	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	300	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3703	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	527	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3704	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	277,58	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3705	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	400	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3706	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	850	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3707	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	650	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3708	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	700	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3709	18/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
3710	19/07/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	210	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
3711	19/07/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	170	19043	0 12.06-1.04.02.02.999

3712	19/07/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	320	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
3713	19/07/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	190	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
3714	19/07/22	RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA TARI ANNO 2020-2021 -CONTRIBUENTE T.L. -B.A.	247,87	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
3715 RA	20/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE _EX IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI PERIODO 2 TRIMESTRE 2022 CON SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - Liquidazione fattura n 20221	8761,9	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	NO
3716	20/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE _EX IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI PERIODO 2 TRIMESTRE 2022 CON SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - Liquidazione fattura n 20221	199,34	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	NO
3717 RA	20/07/22	LIQ. DIGITALE - FP0082 - FORNITURA VESTIARIO E SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER IL PERSONALE OPERAIO E PER IL PERSONALE TECNICO INCARICATO - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 1140-V0-2022 del 15-06-2022 CIG ZA3365E1C2 beneficiario Fabbrica 5 srl	11976,5	10850	0 01.06-1.03.01.02.004	NO
3718 RA	20/07/22	LIQ. DIGITALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA REGINA MARGHERITA - Liquidazione fattura n 234-2022 del 14-06-2022 CIG Z64356B2DE beneficiario Centro veneto disinfestazioni srl	1085,8	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
3719 RA	20/07/22	LIQU. DIGITALE.-Liquidazione fattura n 7P del 27-06-2022 CIG ZF13643F88 beneficiario Blum comunicazione srl	1199,99	19065	2 12.01-1.03.01.02.999	NO
3720 RA	20/07/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-E-0000015 del 30-06-2022 CIG beneficia	729,04	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
3721	20/07/22	Liquidazione fattura n 237/126 del 30-05-2022 beneficiario Azienda ULSS 6 Euganea relativa a LIFE BRAIN VENETO S.R.L.	668	21095	0 14.02-1.03.02.11.999	NO
3722	20/07/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 8270 del 31-05-2022 CIG Z9628B374B beneficiario Leggere s.r.l.	95,34	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	NO
3723	20/07/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 751/250 del 08-06-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 6 euganea	514	16590	0 12.09-1.03.02.99.000	NO
3724 RA	20/07/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 93 del 31-05-2022 CIG Z2C32C12D8 beneficiario Seti srl	1708	10531	1 01.08-1.03.02.19.000	NO
3725 RA	20/07/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 877/PA del 08-06-2022 CIG Z7A2B76647 beneficiario Unica telecomunicazioni srl	976	10431	2 01.08-1.03.02.19.999	NO
3726 RA	20/07/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 00002745 del 31-05-2022 CIG ZEA313BB36 beneficiario Sailpost spa	92,04	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
3727 RA	20/07/22	LIQU. DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 68/P del 13-06-2022 CIG beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale	1061,31	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3728 RA	20/07/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 18E-2022 del 20-06-2022 CIG Z9D36B7996 beneficiario Rhx s.r.l.	358,68	38000	2 01.08-2.02.03.02.002	NO
3729 RA	20/07/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 69 PA del 21-06-2022 CIG Z5C3387FAD beneficiario Zanetti turismo srl	363	13930	1 04.06-1.03.02.15.000	NO
3730	20/07/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 172/PA del 22-06-2022 CIG beneficiario Kairosforma srl impresa sociale	50	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO

3731 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n. 2022-A096P-0000001 del 20-06-20/07/22 2022 CIG Z6636CC9C5 beneficiario Musicamagica soc. coop. arl	1037	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
3732 RA	Liquidazione - dematerializzata - fattura n 1958/PA del 10-06-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umara spa agenzia per il lavoro fattura n 1958/PA del 20/07/22 10-06-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umara spa agenzia per il lavoro	1815,78	10210	7 01.10-1.03.02.12.001	NO
3733	Liquidazione - dematerializzata - fattura n 1958/PA del 10-06-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umara spa agenzia per il lavoro fattura n 1958/PA del 20/07/22 10-06-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umara spa agenzia per il lavoro	3198,03	14709	0 05.02-1.03.02.12.001	NO
3734	CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DI INTERVENTI DI MICRO- MANUTENZIONE PRESSO I CASONI DI VIA RAMEI E VIA FIUMICELLO LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2022	500	18060	3 09.02-1.04.03.99.999	
3735	Liquidazione dematerializzata fattura n 16/3/1 del 23-06-2022 CIG beneficiario Federazione dei comuni del camposampierese	222	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
3736	Liquidazione dematerializzata fattura n 13 del 30-06-2022 CIG ZE234AB896 beneficiario Associazione Barchetta blu	752	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
3737 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 22600202 del 15-06-2022 CIG ZD13672BD4 beneficiario Colibri' system s.p.a.	1552,45	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	NO
3738 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 1/2/65 del 31-05-2022 CIG Z6E34AE9B8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	1790,25	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
3739 RA	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 1/2/64 del 31-05-2022 CIG 83272854F8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	1155	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
3740 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA Liquidazione fattura n FTE 62/2022 del 03-06-2022 CIG Z3D36993DF beneficiario Cosmo giuridico veneto sas di marangon ivonne	156	10520	5 08.01-1.03.01.01.000	NO
3741 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IN BIBLIOTECA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 0031133744 del 31-05-2022 CIG Z78366315A beneficiario Sonepar italia	955,02	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
3742	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IN BIBLIOTECA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 0031133744 del 31-05-2022 CIG Z78366315A beneficiario Sonepar italia	188,06	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3743 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 8101000294 del 31-05-2022 CIG beneficiario Busitalia veneto s.p.a.	246,46	13930	1 04.06-1.03.02.15.000	NO
3744 RA	LIQ_DEM_PROF - LP303 - LAVORI DI RESTAUTO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - ACCONTO DL RELATIVO AL SAL 1 - Liquidazione fattura n 20 del 16-07-2022 CIG ZE22D12F5F beneficiario Galeazzo architetti associati fattura n 20 del 16-07-2022 CIG	3092,97	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
3745 RA	LIQ_DEM_PROF - LP303 - LAVORI DI RESTAUTO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - ACCONTO DL RELATIVO AL SAL 1 - Liquidazione fattura n 20 del 16-07-2022 CIG ZE22D12F5F beneficiario Galeazzo architetti associati fattura n 20 del 16-07-2022 CIG	1903,2	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
3746	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3747	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3748	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	300	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3749	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	376	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3750	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	900	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3751	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	267	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	

3752	21/07/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	90	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3753	21/07/22	IVA SU RIMBORSO CONGUAGLIO RETTE ANNO 2021 DGRV 1036/2021 - NOTA ACCREDITO NR. 88PA/26.05.2022	145,88	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
3754 RA	21/07/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PER NUOVA OFFICINA PIOVESE SUL MEZZO MATRICOLA PD/II/200274/98 - Liquidazione fattura n N203/2022/263 del 20-06-2022 CIG Z7434C69B8 beneficiario Arpav agenzia reg.le prevenzione e protez	296,37	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
3755 RA	21/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX COSAP PERIODO 2 TRIMESTRE 2022 E SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - Liquidazione fattura n 2022120003685 del 12-07-2022 CIG 7657074	11796,25	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	NO
3756	21/07/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX COSAP PERIODO 2 TRIMESTRE 2022 E SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - Liquidazione fattura n 2022120003685 del 12-07-2022 CIG 7657074	194,12	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	NO
3757 RA	21/07/22	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	720,34	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
3758 RA	21/07/22	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	46,84	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
3759 RA	21/07/22	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	20,4	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
3760 RA	21/07/22	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	58,29	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
3761 RA	21/07/22	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	131,87	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
3762 RA	21/07/22	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	105,32	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
3763 RA	21/07/22	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	13,12	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
3764 RA	21/07/22	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	21,61	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
3765 RA	22/07/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-06-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022	1421,53	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
3766 RA	22/07/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-06-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022	486,76	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
3767 RA	22/07/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-06-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022	141,32	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
3768 RA	22/07/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 68948/2022/V1 del 27-06-2022 CIG Z79315BAF4 beneficiario Gbr rossetto spa - NOLEGGIO STAMPANTE AD USO UFFICIO RAGIONERIA - CANONE DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	91,5	10430	3 01.03-1.03.02.07.000	NO
3769 RA	22/07/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 5PD del 27-06-2022 CIG ZDD34AAE6A beneficiario Rsn ricerche e studi naturalistici Biosphaera scs	2100	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO

3770 RA	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 107PA del 30-06-2022 CIG beneficiario 22/07/22 Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	2731,7	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3771	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 363/PA del 17-06-2022 CIG beneficiario 22/07/22 Opera della provvidenza s. antonio	529,65	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3772	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n P-106 del 31-05-2022 CIG beneficiario 22/07/22 Fondazione riviera onlus	2967,5	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3773	IVA SU Rimborso NC 49 del 15/07/2022 NOTA DI ACCREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA 88/2021 - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO 22/07/22 ELETTRICO DELLALLOGGIO POPOLARE DI VIA MONTAGNON N. 9	168,67	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
3774 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 40/08 del 30-06-2022 CIG Z6731366E1 beneficiario Esa 22/07/22 service srl	1370,76	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
3775	IVA SU Rimborso NC 50 del 15/07/2022 NOTA DI ACCREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA 131/2021 - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO 22/07/22 ELETTRICO DELLALLOGGIO POPOLARE DI VIA DONATELLO N. 22	135,59	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
3776	IVA SU Rimborso NC 51 del 15/07/2022 NOTA DI ACCREDITO A STORNO PARZIALE DELLE FATTURE 130 DEL 30/11/2021 E 137 DEL 16/12/2021 - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUT. STRAORD. 22/07/22 IMPIANTI ELETTRICI DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI VIA VOL	459,82	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
3777	IVA SU Rimborso NC 52 del 15/07/2022 NOTA DI ACCREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA 144/2021 - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO 22/07/22 ELETTRICO DELLALLOGGIO POPOLARE DI VIA CASTELLO N. 10	133,78	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
3778	IVA SU Rimborso NC 53 del 15/07/2022 NOTA DI ACCREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 24/2022 - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO 22/07/22 POPOLARE VIA MANZONI 9	53,47	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
3779 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA SEGGI PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 7/01 del 30-06-2022 CIG 22/07/22 Z5036A429D beneficiario Axun arredo new srl	18300	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
3780 RA	LIQ_DIGITALE - SOSTITUZIONE SCHEDA DI SPEGNIMENTO IMPIANTO ANTI INCENDIO PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE - Liquidazione fattura n 000027- 1CE del 30-06-2022 CIG ZC636A6F2A beneficiario Sei sistemi di sicurezza srl	671	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
3781 RA	LIQ_DIGITALE - REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DEL CARRELLO SOLLEVATORE HYSTER J1.60XMT - Liquidazione fattura n 1400019408 del 29- 06-2022 CIG Z6434B4CFE beneficiario CIs cgt logistica sistemi spa	79,3	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
3782 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA PER ALLESTIMENTO SEGGI PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 0031133733 del 31-05-2022 CIG 22/07/22 Z8A36580D1 beneficiario Sonepar italia spa	243	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
3783 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n 0031133729 del 31-05-2022 CIG beneficiario Sonepar 22/07/22 italia spa	609,67	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3784 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0000644 del 31-05-2022 CIG beneficiario 22/07/22 Cambielli edilfriuli spa	170,06	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3785 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n V40000019 del 31-05-2022 CIG beneficiario Zagolin 22/07/22 giovanni srl	32,51	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO

3786 RA	22/07/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n Y00023 del 31-05-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato g. e c.	281,11	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3787 RA	22/07/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n Y00021 del 31-05-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato g.	118,85	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
3788 RA	25/07/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000006 del 30-06-2022 CIG beneficiario Berti paolo	3496,5	19065	1 12.01-1.03.02.11.002	NO
3789 RA	25/07/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000003 del 06-07-2022 CIG beneficiario Veronese anna	3685,5	19029	0 12.01-1.03.02.11.002	NO
3790 RA	25/07/22	LIQ_DEM_PROF - LP303 - LAVORI DI RESTAURO E RIADATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - REDAZIONE RELAZIONE TECNICO METODOLOGICA DELLE OPERAZIONI DI RESTAURO DELLE SUPERFICI DEL MANUFATTO - Liquidazione fattura n 5 del 05-07-2022 CIG Z5D30B6010 be	732	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
3791 RA	25/07/22	LIQ_DEM_PFOF - LP0330 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022 - PROGETTAZIONE E CSP - Liquidazione fattura n 59 del 13-07-2022 CIG Z0F35839B7 beneficiario Studio ass. busolini e muraro f	8361,39	34710	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
3792 RA	25/07/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 22CPA03633 del 30-06-2022 CIG 751028968A beneficiario Euroristorazione s.r.l.	23925,61	14160	0 04.01-1.03.02.15.006	SI
3793	26/07/22	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA EX AGES - GIRO CONTO SU ACC. 2 /2022 recupero da MINISTERO INTERNO AGES 2021 -SU F24 G693 FORNITURA IMU DEL 11.06.2022 - GIRO CONTO SU REV.LE 2202/26.07.2022	19776,44	21530	2 01.02-1.04.01.01.001	
3794	26/07/22	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELLARAN (DM 7/11/2013) - GIRO CONTO SU ACC. 2 /2022 recupero da MINISTERO INTERNO AGES 2021 -SU F24 G693 FORNITURA IMU DEL 11.06.2022 - GIRO CONTO REV.LE 2202/26.07.2022	302,28	21530	2 01.02-1.04.01.01.001	
3795	26/07/22	LP0332 - OPERE DI URBANIZ.PRIMARIA COMPENSATIVE E FUNZ.LI INTERVENTO DI TRASF. EDILIZIO-URBANISTICA DI CUI ALLA P. EDILIZIA N. 2019/0466 INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COMM.LE VIE CARRARESE CIRCONVALLAZIONE E PIAVE (GIRO C REV.LE 2203)	340069,99	37351	0 08.01-2.02.01.09.999	
3796	26/07/22	CONVENZIONE CON CENTRO VENETO PROGETTI DONNA-AUSER E SOC. COOP.SOCIALE RELAZIONI POSITIVE PER CENTRO ANTIVIOLENZA SACCISICA NEL TERRITORIO ANNI 2022-2023-2024 - RIMBORSO SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DELLA SEDE ANNO 2022 - GIRO CONTO REV.LE 2204/2022	1380	10610	0 01.02-1.04.04.01.000	
3797	27/07/22	LIQUIDAZIONE NCONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ASD SPORT SYSTEM PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI IN VIA PETRARCA RELATIVA ALLANNO 2021	5000	13933	2 06.02-1.04.04.01.001	
3798	27/07/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 03.2022). VERBALE N. 3407-S	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
3799	27/07/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 03.2022). VERBALE N. 2407-B	225,54	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
3800	27/07/22	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE PER VARI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI NEL COMUNE - GSE - AFFIDAMENTO DIRETTO	30	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
3801 RA	27/07/22	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE PER VARI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI NEL COMUNE - GSE - AFFIDAMENTO DIRETTO	6,6	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO

3802	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 03.2022). VERBALE N. 2467-A.	27/07/22	185,38	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
3803	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE PER VARI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI NEL COMUNE - GSE - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/07/22	30	11561	1 01.11-1.03.02.05.000 NO
3804 RA	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE PER VARI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI NEL COMUNE - GSE - AFFIDAMENTO DIRETTO	27/07/22	6,6	11561	1 01.11-1.03.02.05.000 NO
3805	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 03.2022). VERBALE N. 17156-P	27/07/22	180,2	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
3806	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 03.2022). VERBALE N. 13421-S.	27/07/22	110,32	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
3807	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 03.2022). VERBALE N. 792-S	27/07/22	71,96	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
3808	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 03.2022). VERBALE N. 8314-S	27/07/22	51,9	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
3809	STAZIONE RADIO BASE PER TELECOMUNICAZIONI- 1 ANNUALITA - QUOTA ANNO 2022 - GIRO CONTO REV.LE 2213/2022	27/07/22	10000	30027	0 01.05-2.02.01.99.999
3810	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 03.2022). VERBALE N. 35918-S	27/07/22	179,46	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
3811	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 03.2022). VERBALE N. 3995-B	27/07/22	217,26	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
3812	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 03.2022). VERBALE N. 16265-P	27/07/22	54,92	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
3813	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 03.2022). VERBALE N. 16354-A	27/07/22	41,96	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
3814	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE POS. ED. 2019/0322.	27/07/22	544,53	50049	0 99.01-7.01.99.01.001
3815	RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO - CASA FOSCARI S.R.L. SOCIETA -VERB. CONT. N. 2022/013 VETERINARIA D00BVE00BIC3N16499277915370.6601409 TRXID: 0122041449898709 - BOLL. ENTRATA 1954/14.04.2022 - VEDI NOTA ULSS 74824/ RICEVUTA CON PROT. 20137/4.5.2022	27/07/22	1400	50050	0 99.01-7.02.99.99.999
3816 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA Liquidazione fattura n FATTPA 19_22 del 05-07-2022 CIG Z6326FF351 beneficiario Tombolan e associati	28/07/22	6508,94	10856	0 08.01-1.03.02.11.999 NO
3817	IVA SU RIMB. CONGUAGLIO RETTE ANNO 2021 IN APPLICAZIONE ALLA DGRV 1036/2021 - FATT. 2200137/F/24.05.2022	28/07/22	133,2	50056	0 99.01-7.01.01.02.001
3818	Progetto Salute in palestra 2022 - quantificazione contributo ad asd Pallacanestro Piovese e liquidazione	28/07/22	3900	18331	0 06.01-1.04.04.01.001
3819	IVA SU SALDO Fatt.n. 1/1/2 del 21/06/2022 SPONSORIZZAZIONE DELLEVENTO SCENE DI PAGLIA - 2022 FESTIVAL DEI CASONI E DELLE ACQUE	28/07/22	660	11570	6 01.11-1.10.03.01.001
3820	DISCIPLINARE PER UTILIZZO DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI SANTANNA DA ASSOCIAZIONE ALZHEIMER DI PIOVE DI SACCO ANNI 2022- 2024 - QUOTA ANNO 2022 GIRO CONTO REV.LE 2253/2022)	28/07/22	500	10610	0 01.02-1.04.04.01.000

3821 RA	01/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 017/2022 del 23-06-2022 CIG ZB43473EAB beneficiario Frosi francesco	1827,07	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
3822	02/08/22	LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CTG PER IL PROGETTO CAPACITTA-PER UNA NOSTRA STOA	3419,6	13933	3 06.02-1.03.02.99.999	
3823	02/08/22	TARIFFA RIFIUTI ANNI DAL 2017 AL 2021: LIQUIDAZIONE POSIZIONI ESONERATE DAL PAGAMENTO ANNO 2017 (VEDI ANCHE MAND. 92/2022 - QUOTA GIRO CONTO PER REGOLAZIONE FINANZIARIA - D.D. 1075/1.08.2022 REV.LE 2255/2022	19342,3	18820	0 12.04-1.04.02.05.999	
3824	02/08/22	TARIFFA RIFIUTI ANNI DAL 2017 AL 2021: LIQUIDAZIONE POSIZIONI ESONERATE DAL PAGAMENTO ANNI 2020 - GIRO CONTO PER REGOLAZIONE FINANZIARIA A.L. 1075/1.08.2022 - REV.LE 2257/2022 - LIQ_DEM_PROF - LP0334 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DAVILA ED ANNESSA PALESTRA - SALDO PROGETTAZIONE - Liquidazione fattura n 10/001 del 15-06-2022 CIG 8621393691 beneficiario Gaia progetti studio. assoc.	20657,7	18820	0 12.04-1.04.02.05.999	
3825 RA	02/08/22	ing. finotto arch. cazzaro	12688	31419	0 04.07-2.02.01.09.003	NO
3826	02/08/22	TARIFFA RIFIUTI ANNI DAL 2017 AL 2021: LIQUIDAZIONE POSIZIONI ESONERATE DAL PAGAMENTO ANNO 2021 (GIRO CONTO REGOLAZIONE FINANZIARIA A.L. 1075/2021 - REV.LE 2259/2022)	28684,37	18820	0 12.04-1.04.02.05.999	
3827	02/08/22	TARIFFA RIFIUTI ANNI DAL 2017 AL 2021: LIQUIDAZIONE POSIZIONI ESONERATE DAL PAGAMENTO ANNO 2021 (GIRO CONTO REGOLAZIONE FINANZIARIA A.L. 1075/1.8.2022 - REV.LE 2260/2022)	1727,43	18820	0 12.04-1.04.02.05.999	
3828	02/08/22	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE LUGLIO 2022	40108,21	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
3829	02/08/22	S.DO QUOTA TARI SCUOLE STATALI ANNO 2021 - L.31/2008 ART. 33 BIS - RIMBORSO DA MINISTERO ISTRUZIONE	24995,21	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
3830	02/08/22	VERSAMENTO IRPEF LUGLIO 2022	5175,78	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
3831	03/08/22	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE PER VERSAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE PER AREE DEMANIALI N. 1 PONTE AD USO VIABILITA PUBBLICA SU SCOLO DEMANIALE RIO I RAMO	766,3	11570	0 01.11-1.02.01.05.001	
3832	03/08/22	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE DELLE AREE SOGGETTE A SERVITU DI USO PUBBLICO DA PARTE DEL COMPLESSO RESIDENZIALE CAVOUR PER MANUTENZIONE ANNUALITA 2021	1634,8	18060	3 09.02-1.04.03.99.999	
3833	04/08/22	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PRESSO IL CASONE RAMEI DENOMINATO VILLAGGIO MUSICALE RAMEI (VMR)	2000	18062	0 06.01-1.04.04.01.001	
3834	04/08/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	400	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
3835 RA	04/08/22	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A GIOVANNI PARISI PER LORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE ADHOC SABATO 2 LUGLIO 2022	1625	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	
3836	04/08/22	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	563	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
3837	04/08/22	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	320	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
3838	04/08/22	IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A GIOVANNI PARISI PER LORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE ADHOC SABATO 2 LUGLIO 2022	138,13	19061	4 05.02-1.02.01.01.001	

3839	04/08/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	306,6	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
3840 RA	04/08/22	LIQ_DIGITALE - FP0023 - FORNITURA E POSA PARETI PER UFFICIO RAGIONERIA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 65-V0-2022 del 30-06-2022 CIG Z8835EB9D4 beneficiario Nordwall srl	20433,78	30002	3 01.06-2.02.01.09.000	NO
3841	04/08/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	380	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
3842	04/08/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	420	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
3843	04/08/22 A	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	150	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
3844 RA	04/08/22	LIQ_DIGITALE - LP0301 - COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE ARZERELLO - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE SU LAVORI PARI AL 20% - Liquidazione fattura n 64 PA del 20-07-2022 CIG 9119980D91 beneficiario Lasa f.lli nata srl	41831,83	34054	0 06.01-2.02.01.09.016	NO
3845 RA	04/08/22	LIQ_DIGITALE - LP303 - LAVORI DI RESTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - SAL 1 - Liquidazione fattura n 0000000141 del 19-07-2022 CIG 8846309D1D beneficiario Lares srl	58364,96	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
3846 RA	04/08/22	LIQ_DIGITALE - FP0030 - FORNITURA SCALE PER CIMITERI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n FT-0310-2022 del 21-07-2022 CIG Z7836C94C6 beneficiario Fedas srl	8181,2	33064	0 12.09-2.02.01.09.015	NO
3847 RA	04/08/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n FATTPA 76_22 del 08-07-2022 CIG beneficiario Contatto - cemea veneto soc. coop. sociale onlus	8479,28	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3848 RA	04/08/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n FATTPA 8722 del 21-07-2022 CIG beneficiario Contatto - cemea veneto soc. coop. sociale onlus	8205,75	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3849	04/08/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2022	701,09	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
3850	04/08/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2022	707,1	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
3851	04/08/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2022	615,1	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
3852 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n 000184 del 30-06-2022 e fattura n 000206 del 30-06-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	7535,62	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
3853	04/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n 000184 del 30-06-2022 e fattura n 000206 del 30-06-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	9784,33	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
3854	04/08/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2022	650	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
3855	04/08/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2022	1409,76	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	

3856	04/08/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2022	678,52	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
3857	04/08/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2022	808,47	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
3858	04/08/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2022	763,05	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
3859 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - FATTURE DI CHIUSURA CONTATORI E SUGGELLO POD IT001E04007790-7612-7837-7802-7583-7591-7639-7757-7446-7467 ILL PUBBL.; POD IT001E04007795-7470 VAR.; IT001E04007930-7891 CIM.: MESE DI GIUGNO 2022- CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631	11,06	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
3860 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - FATTURE DI CHIUSURA CONTATORI E SUGGELLO POD IT001E04007790-7612-7837-7802-7583-7591-7639-7757-7446-7467 ILL PUBBL.; POD IT001E04007795-7470 VAR.; IT001E04007930-7891 CIM.: MESE DI GIUGNO 2022- CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631	4,76	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
3861 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - FATTURE DI CHIUSURA CONTATORI E SUGGELLO POD IT001E04007790-7612-7837-7802-7583-7591-7639-7757-7446-7467 ILL PUBBL.; POD IT001E04007795-7470 VAR.; IT001E04007930-7891 CIM.: MESE DI GIUGNO 2022- CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631	28,06	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3862 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n IT 000288 del 15-07-2022 CIG ZD331527A1 beneficiario Ne-t by telerete nordest srl	6941,85	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
3863 RA	04/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 737 del 11-07-2022 CIG Z4C34945BD beneficiario Lab solution srl	6222	38000	3 01.08-2.02.01.07.002	NO
3864	04/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 738 del 11-07-2022 CIG Z4C34945BD beneficiario Lab solution srl	122	10433	3 01.03-1.03.02.09.000	NO
3865	04/08/22	TRASFERIMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ALLAZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ANNO 2022	152570	19090	0 12.04-1.04.01.02.020	
3866 RA	04/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 738 del 11-07-2022 CIG Z4C34945BD beneficiario Lab solution srl	732	38000	3 01.08-2.02.01.07.002	NO
3867 RA	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA_SERVIZIO DI GESTIONE PARCHI PUBBLICI E SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 480-PA/2022 del 30-06-2022 CIG 88714231DB beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa fattu	12211,59	18012	1 06.01-1.03.02.13.001	NO
3868	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA_SERVIZIO DI GESTIONE PARCHI PUBBLICI E SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 480-PA/2022 del 30-06-2022 CIG 88714231DB beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa fattu	3914,99	21090	0 14.02-1.03.02.13.000	NO
3869 RA	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA Liquidazione fattura n 67 del 30-06-2022 CIG ZF42CAD9A0 beneficiario Polab srl	7930	10860	0 01.06-1.03.02.11.000	NO
3870 RA	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZION IMPIANTI DI RISCALSAMENTO E RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA - 1 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n 508 del 30-06-2022 CIG 8691325448 beneficiario T.s.b. srl fattura n 508 del 30	2472,22	10430	1 01.03-1.03.02.09.000	NO
3871	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZION IMPIANTI DI RISCALSAMENTO E RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA - 1 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n 508 del 30-06-2022 CIG 8691325448 beneficiario T.s.b. srl fattura n 508 del 30	2741,78	11561	2 01.11-1.03.02.09.000	NO
3872	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZION IMPIANTI DI RISCALSAMENTO E RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA - 1 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n 508 del 30-06-2022 CIG 8691325448 beneficiario T.s.b. srl fattura n 508 del 30	339,22	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO

3873	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZION IMPIANTI DI RISCALSAMENTO E RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA - 1 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n 508 del 30-06-2022 CIG 8691325448 beneficiario T.s.b. srl fattura n 508 del 30	105,75	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
3874	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZION IMPIANTI DI RISCALSAMENTO E RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA - 1 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n 508 del 30-06-2022 CIG 8691325448 beneficiario T.s.b. srl fattura n 508 del 30	584,82	13460	0 04.01-1.03.02.09.004	NO
3875	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZION IMPIANTI DI RISCALSAMENTO E RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA - 1 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n 508 del 30-06-2022 CIG 8691325448 beneficiario T.s.b. srl fattura n 508 del 30	1457,74	13662	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
3876	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZION IMPIANTI DI RISCALSAMENTO E RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA - 1 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n 508 del 30-06-2022 CIG 8691325448 beneficiario T.s.b. srl fattura n 508 del 30	1396,18	13860	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
3877	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZION IMPIANTI DI RISCALSAMENTO E RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA - 1 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n 508 del 30-06-2022 CIG 8691325448 beneficiario T.s.b. srl fattura n 508 del 30	1311,5	14760	0 05.02-1.03.02.09.000	NO
3878	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZION IMPIANTI DI RISCALSAMENTO E RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA - 1 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n 508 del 30-06-2022 CIG 8691325448 beneficiario T.s.b. srl fattura n 508 del 30	255,42	19012	0 12.04-1.03.02.09.000	NO
3879	04/08/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 216/C del 30-06-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 216/C del 30-06-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	3381,4	18780	1 12.03-1.03.02.15.999	NO
3880	04/08/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 216/C del 30-06-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 216/C del 30-06-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	15834,33	19018	0 12.03-1.03.02.15.009	NO
3881 RA	04/08/22	Liquidazione fattura n 6/P/2022 del 11-07-2022 CIG Z1E338C24E beneficiario Associazione nuova scena	10777,86	15120	1 05.02-1.03.02.99.000	NO
3882 RA	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE IN VIA FIUMAZZO - Liquidazione fattura n 6/2022 PA del 13-07-2022 CIG 9150981C67 beneficiario Rubini s	100000	34775	0 10.05-2.02.01.09.012	NO
3883	04/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE IN VIA FIUMAZZO - Liquidazione fattura n 6/2022 PA del 13-07-2022 CIG 9150981C67 beneficiario Rubini s	9927	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	NO
3884 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 1247/PA del 30-06-2022 CIG Z1B341375A beneficiario Delfino e partners s.p.a. - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025	6344	11870	2 01.04-1.03.02.11.000	NO
3885 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	7141,73	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
3886 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	2896,87	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
3887 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	2140,16	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
3888 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	311,36	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO

3889 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	1086,43	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
3890 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	2149,57	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
3891 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	1840,17	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
3892 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	2466,41	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
3893 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	308,13	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
3894 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	460,14	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
3895 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	480,06	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3896 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	1976,81	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3897 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	10249,22	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3898 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	22491,03	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3899 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	242,98	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3900 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.08.2022	103,2	21094	0 14.02-1.03.02.05.000	NO
3901 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 3112 del 25-07-2022 CIG 854796430B beneficiario Inrete srl - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI CANONE LUGLIO/SETTEMBRE 2022	2909,37	10430	3 01.03-1.03.02.07.000	NO
3902 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-06-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2022	431,71	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
3903 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-06-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2022	63,37	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
3904 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-06-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2022	238,93	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
3905 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-06-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2022	112,65	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
3906 RA	04/08/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-06-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2022	180,58	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO

3907 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-06-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE 04/08/22 AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2022	179,17	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
3908	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 119\E del 30-06-2022 CIG Z30288D662 beneficiario Soluzioni postali srl 04/08/22 Z30288D662	15	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
3909 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 111\E del 30-06-2022 CIG Z30288D662 beneficiario Soluzioni postali srl 04/08/22 Z30288D662	556,52	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
3910 RA	Liquidazione fattura n 30 del 28-06-2022 CIG 852000635F beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno 04/08/22	2485,75	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
3911 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 09491/S del 30-06-2022 CIG Z763641A75 beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l. 04/08/22	341,6	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
3912 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 6900001654 del 30-06-2022 CIG 820649236F beneficiario Blube srl 04/08/22	4535,48	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	NO
3913	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA fattura n 237/144 del 04-07-2022 beneficiario Azienda Ulss 6 Euganea 04/08/22	668	21095	0 14.02-1.03.02.11.999	NO
3914 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 1613/PA del 07-07-2022 CIG Z9B36990C6 beneficiario Publika srl 04/08/22	225	10520	0 01.03-1.03.01.01.000	NO
3915 RA	Liquidazione dematerializzata fattura n 1061/PA del 07-07-2022 CIG Z7A2B76647 beneficiario Unica telecomunicazioni srl 04/08/22	976	10431	2 01.08-1.03.02.19.999	NO
3916	Liquidazione dematerializzata fattura n 377/PA del 07-07-2022 CIG beneficiario Centro studi amm.vi alta padovana di brugnoli diva 04/08/22	252	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
3917 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 153 del 30-06-2022 CIG ZBB36E1A6E beneficiario Micheletti simone 04/08/22	610	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	NO
3918 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 003774-0C0 del 30-06-2022 CIG ZEF3617A1D beneficiario Trivenet srl 04/08/22	132,98	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
3919	LIQUIDAZIONE QUOTA 1 SEMESTRE ANNO 2019 CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA 4 04/08/22	4519,35	17364	0 09.03-1.04.01.02.018	
3920 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 2022140002480 del 07-07-2022 CIG 77842820B9 beneficiario Abaco spa 04/08/22	5568,08	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
3921	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 4/62 del 06-07-2022 CIG beneficiario Fondazione pirani cremona 04/08/22	3422	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3922 RA	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 84/P del 30-06-2022 CIG beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale 04/08/22	1056,06	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3923 RA	LIQ_DIGITALE - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SEGGI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - Liquidazione fattura n 449-PA/2022 del 15-06-2022 CIG ZD1367CF91 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa 04/08/22	2027,64	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
3924 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-E-0000016 del 30-06-2022 CIG beneficiario Elettrofercasa snc di chinello i. e g. e c. 04/08/22	1147,75	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3925 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 464\SP/1 del 30-06-2022 CIG beneficiario Autoricambi snc di mardegan paolo e manfron veronica 04/08/22	170,69	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3926 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 32935-22-101 del 30-06-2022 CIG beneficiario F.Ili beltrame spa 04/08/22	826,54	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3927 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA QUADRO ELETTRICO MOBILE MANIFESTAZIONI - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 1122630567 del 30-06-2022 CIG Z373650A5C beneficiario Marchiol spa fattura n 1122630568 del 30-06-2022 CIG Z373650A5C beneficiario Marchiol spa 04/08/22	984,63	21089	0 14.02-1.03.02.09.000	NO

3928 RA	04/08/22	LIQ_DIGITALE-ACCORDO QUADRO-CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI SU IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA 10-Liquidazione fattura n 000031/4_Sp del 30-06-2022 CIG Z2136CE63C beneficiario Automazione veneto srl societa' unipe	1553,09	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
3929 RA	04/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000012 del 30-06-2022 CIG benefi	12,76	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
3930 RA	04/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000011 del 30-06-2022 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	288,25	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3931 RA	05/08/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 02.09.22	517,28	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
3932 RA	05/08/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 02.09.22	564,05	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
3933 RA	05/08/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 02.09.22	543,25	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
3934 RA	05/08/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 02.09.22	242,63	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
3935 RA	05/08/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 02.09.22	47,19	14759	0 05.02-1.03.02.05.000	NO
3936 RA	05/08/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 922900006546 del 01-08-2022 - E-DISTRIBUZIONE SPA - SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PARCH.SANT'ANNA POD.IT001E04007769	24,69	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
3937	08/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 10PA del 12-07-2022 CIG Z9132048BB beneficiario Kiocciola di Pol Katia	1645	21085	2 15.01-1.03.02.99.999	NO
3938 RA	08/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 0001785/SPLIT del 13-07-2022 CIG Z71367B4B6 beneficiario Kibernetes s.r.l.	366	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
3939 RA	08/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2022-PA-000022 del 14-07-2022 CIG ZCD371B9E7 beneficiario Grafiche tiozzo s.r.l.	451,4	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO
3940	08/08/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA fattura n 237/163 del 12-07-2022 beneficiario Azienda ULSS 6 Euganea	890	21095	0 14.02-1.03.02.11.999	NO
3941 RA	08/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 0000010/PA del 15-07-2022 CIG ZC832753EE beneficiario Gb light srl	1372,5	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
3942 RA	08/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2/3 del 07-07-2022 CIG Z80315678A beneficiario Provate societa' cooperativa sociale impresa sociale	3355	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO
3943 RA	08/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FPA 4/22 del 31-07-2022 CIG Z63369081A beneficiario Associazione no profit i giullari del 2000	1650	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
3944	08/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n 21PA del 07-07-2022 CIG ZEC363D15A beneficiario Tiro a segno nazionale sezione di mirano	260,01	12680	1 03.01-1.03.02.04.004	NO
3945 RA	08/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n V9/0002589 del 12-07-2022 CIG ZBB353CB97 beneficiario Civis spa	50,36	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
3946 RA	08/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n VVA/22010934 del 15-07-2022 CIG beneficiario Infocamere s.c.p.a.	795,26	12693	1 03.01-1.03.02.05.000	NO
3947 RA	08/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n 00003301 del 30-06-2022 CIG 8508603152 beneficiario Sailpost spa	1479,52	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
3948 RA	08/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n 2022140002870 del 01-08-2022 CIG 77842820B9 beneficiario Abaco spa	5568,08	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO

3949 RA	LIQU. DIGITALE _Liquidazione fattura n 519 /22 del 11-07-2022 CIG 08/08/22 Z3C2F6A2C1 beneficiario Eurostreet societa' cooperativa	1668,59	18791	0 12.04-1.03.02.99.000	NO
3950	LIQU-DIGITALE.-Liquidazione fattura n 000120-0CPAC2 del 07-07-2022 CIG 08/08/22 beneficiario Istituto palazzolo vicenza s. chiara suore poverelle	1000,56	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3951	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 000000189\B7 del 04-07-2022 CIG 08/08/22 beneficiario Istituto palazzolo rosa' suore delle poverelle	1361,64	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3952 RA	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 121/PA del 30-06-2022 CIG beneficiario 08/08/22 Il portico societa' cooperativa sociale	346,82	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
3953	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 666 del 07-07-2022 CIG beneficiario 08/08/22 Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	1950	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3954 RA	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 4199/PA del 19-07-2022 CIG 08/08/22 beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale	4725	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3955 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO IL CINEMA POLITEAMA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n 240/FT del 11-07-2022 CIG 08/08/22 Z6A36DC2E8 beneficiario Digitronic service di strada daniele luigi	811,12	30002	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
3956 RA	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE CONDOTTE E RICETTORI STRADALI DELLE ACQUE METEORICHE - CONTRATTO APPLICATIVO 1/2021 - Liquidazione fattura n 10/PA del 30-06-2022 CIG ZF6336A189 beneficiario Capuzzo nicola srl unipersonale	4887,81	19382	0 10.05-1.03.02.09.012	NO
3957 RA	LIQ_DIGITALE - CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI - SOPRALLUOGO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - Liquidazione fattura n 202-FE del 11-07-2022 CIG ZD632B79A1 beneficiario 08/08/22 B.r. service srl	683,2	10860	1 01.06-1.03.02.10.000	NO
3958 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MARMI PER LOCULI PER USO CIMITERIALE - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n 655 del 18-07-2022 CIG Z9F358C67F beneficiario Nuova sartore marmi s.r.l. fattura n 656 del 18-07-2022 CIG 08/08/22 Z9F358C67F beneficiario Nuova sartore ma	1310,28	16560	0 12.09-1.03.01.02.000	NO
3959 RA	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU CY639JL - Liquidazione fattura n V11 del 21-07-2022 CIG Z1034C3837 beneficiario Benettolo sas di benettolo andrea e filippo	100,26	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
3960 RA	LIQ_DIGITALE - SF0108 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SEDE MUNICIPALE E POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n 11/7 del 18-07-2022 CIG ZA736D2F9C beneficiario Rbr italia s.r.l.	683,2	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
3961 RA	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 332210002623 del 29-06-2022 CIG 693799676A 08/08/22 beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici sp	859,33	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO
3962 RA	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 332210002623 del 29-06-2022 CIG 693799676A 08/08/22 beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici sp	2001,84	31331	2 04.01-2.03.03.03.999	NO
3963 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n. 22/2022 del 22-07-2022 CIG 09/08/22 ZDD31F6914 beneficiario Villa roberti societa' cooperativa	1626,66	21085	2 15.01-1.03.02.99.999	NO
3964	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CDS RUOLI - AGGIO DI RISCOSSIONE - GEFIL SPA - LISTA RUOLI 2014/3-2015/1-2016/1 AFFIDATI PRIMA DEL 30.09.2016 - ANNO 2019- 2020 - 2021-2022 09/08/22	389,21	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	
3965 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2022-E158P-0000003 del 25-07-2022 CIG Z2036F4FA9 beneficiario Cooperativa delartisti soc. coop. a r.l. 09/08/22	440	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
3966	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 11PA del 22-07-2022 CIG 09/08/22 Z9132048BB beneficiario Kiocciola di Pol Katia	1825	21085	2 15.01-1.03.02.99.999	NO
3967 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 20/00 del 28-07-2022 CIG 09/08/22 Z3A365B3CF beneficiario Furlin Enrico	1488,4	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
3968	Liquidazione dematerializzata fattura n 2341/PA del 10-07-2022 CIG 09/08/22 ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro	3085,44	14709	0 05.02-1.03.02.12.001	NO

3969 RA	09/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n 1326 del 28-07-2022 CIG Z0236CA01C beneficiario Toccafondi multimedia srl	728,34	12661	1 03.01-1.03.01.02.999	NO
3970 RA	09/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n 2022H02023 del 30-06-2022 CIG Z2232EF562 beneficiario Forint spa	61	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	NO
3971 RA	09/08/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER TINTEGGIATURA PARETI SCUOLA ZANELLA DI CORTE - 1 STRALCIO - Liquidazione fattura n 22 del 28-07-2022 CIG Z683714E48 beneficiario Romagnosi maurizio	39249,94	31351	0 04.02-2.02.01.09.003	NO
3972 RA	09/08/22	LIQ_DIGITALE - SP0144 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n 552-PA/2022 del 31-07-2022 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	10278,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO
3973	09/08/22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE LUGLIO 2022	2813,12	50056	1 99.01-7.01.01.02.001	
3974 RA	09/08/22	LIQ_DIGITALE - SF127 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO DI PIOVE DI SACCO E FRAZIONI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n 42/PA del 31-07-2022 CIG 848033737A beneficiario Aurora cooperativa sociale	8916,27	16592	0 12.09-1.03.02.15.999	NO
3975	09/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2473/FE del 21-07-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 2473/FE del 21-07-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 2473/FE del 21-07-2022 CIG	1125	15207	0 05.02-1.03.02.13.001	NO
3976 RA	09/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2473/FE del 21-07-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 2473/FE del 21-07-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 2473/FE del 21-07-2022 CIG	6800,41	20079	0 07.01-1.03.02.99.000	NO
3977	09/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2473/FE del 21-07-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 2473/FE del 21-07-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 2473/FE del 21-07-2022 CIG	885,7	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
3978	09/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 20 del 27-07-2022 CIG beneficiario Il segnalibro di manfrin marilena	14920,02	13930	3 04.02-1.03.01.02.000	NO
3979	10/08/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2022	98,7	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
3980	10/08/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2022	150	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
3981	10/08/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2022	524,35	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
3982	10/08/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2022	524,35	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
3983	10/08/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2022	1048,7	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
3984	12/08/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 14 del 23-07-2022 CIG beneficiario Libreria al buco snc di molena valeria e c.	7577,82	13930	3 04.02-1.03.01.02.000	NO
3985	12/08/22	LIQU. DEMATERIALIZZATA fattura n 72/D del 24-06-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori e fattura n 72/D del 24-06-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori e	7200	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3986	12/08/22	LIQU. DEMATERIALIZZATA fattura n 72/D del 24-06-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori e fattura n 72/D del 24-06-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori e	66	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
3987 RA	12/08/22	Liquidazione fattura dematerializzata n 3/PA del 30-06-2022 CIG Z073080F54 beneficiario Radio international srl	366	10031	0 01.01-1.03.02.02.000	NO

3988 RA	12/08/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 2341/PA del 10-07-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro	1555,49	10210	7 01.10-1.03.02.12.001	NO
3989 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - SF094 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO - CONTRATTO APPLICATIVO 5/2022 - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 202202334 del 30-06-2022 CIG Z3B2D0DA29 beneficiario Fonderia f.lli velo s.r.l.	3513,6	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3990 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MALTA GEOLITE IN USO ALL'ENTE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000172 del 30-06-2022 CIG ZA935F0565 beneficiario Dexive spa	51,24	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3991 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000171 del 30-06-2022 CIG beneficiario Dexive spa	40,08	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3992 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000153 del 15-06-2022 CIG beneficiario Dexive spa	131,04	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3993 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n V40000023 del 30-06-2022 CIG beneficiario Zagolin giovanni srl	279,4	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3994 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA PALI E ARMATURE PER LAVORI SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RUSTEGHELLO - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 0031173743 del 30-06-2022 CIG Z1135BB099 beneficiario Sonepar italia spa	2512,96	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
3995 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 0031173742 del 30-06-2022 CIG beneficiario Sonepar italia spa	564,79	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3996 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0000820 del 30-06-2022 CIG beneficiario Cambielli edilfriuli spa	364,78	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3997 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n Y00029 del 29-06-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato g. e c.	283,25	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
3998 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM DEL 12/06/2022 - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n Y00024 del 16-06-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas	345,89	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
3999 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA PANNELLI PROTETTIVI PER FURGONE TARGATO GH024MF - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 00000001099 del 18-06-2022 CIG Z2436765C4 beneficiario Syncro system spa	1040,48	30008	0 01.06-2.02.01.05.000	NO
4000 RA	12/08/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI YA158AJ - GA436NB - YA727AL - YA748AL - Liquidazione fattura n 183 del 18-07-2022 CIG Z9634C2F3B beneficiario Galesso roberto	128,1	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
4001 RA	12/08/22	LIQU-DIGITALE.- Liquidazione fattura n 1/2/80 del 30-06-2022 CIG 83272854F8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	1155	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
4002 RA	12/08/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 1/2/81 del 30-06-2022 CIG Z6E34AE9B8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	1853,78	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
4003	12/08/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 463/PA del 13-07-2022 CIG beneficiario Opera della provvidenza s. antonio	472,15	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4004 RA	12/08/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n A0000150 del 07-07-2022 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale fattura n A0000151 del 07-07-2022 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale	2801,56	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO

LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n P-132 del 30-06-2022 CIG beneficiario					
4005	12/08/22 Fondazione riviera onlus	2876	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4006	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	14545,84	10210	0 01.02-1.01.01.01.000	
4007	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	6553,72	10210	1 01.02-1.01.01.01.002	
4008	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	11661,39	10210	2 01.03-1.01.01.01.000	
4009	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	6997,27	10210	6 01.10-1.01.01.01.000	
4010	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	12637,28	10211	0 01.11-1.01.01.01.000	
4011	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	3887,61	10220	0 01.02-1.01.02.01.001	
4012	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1748,54	10220	1 01.02-1.01.02.01.001	
4013	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	3264,56	10220	2 01.03-1.01.02.01.001	
4014	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1908,21	10220	6 01.10-1.01.02.01.001	
4015	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	3599,45	10221	0 01.11-1.01.02.01.001	
4016	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	984,05	10230	0 01.02-1.02.01.01.001	
4017	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	557,07	10230	1 01.02-1.02.01.01.001	
4018	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1010,55	10230	2 01.03-1.02.01.01.001	
4019	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	608,46	10230	6 01.10-1.02.01.01.001	
4020	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	893,34	10231	0 01.11-1.02.01.01.001	
4021	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	14924,1	10810	1 01.06-1.01.01.01.000	
4022	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	1707,38	10810	2 09.03-1.01.01.01.000	
4023	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	16185,71	10811	0 08.01-1.01.01.01.000	
4024	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	4313,7	10820	1 01.06-1.01.02.01.001	
4025	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	498,46	10820	2 09.03-1.01.02.01.001	
4026	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	4628,31	10821	0 08.01-1.01.02.01.001	
4027	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1290,55	10828	1 01.06-1.02.01.01.001	
4028	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	148,34	10828	2 09.03-1.02.01.01.001	
4029	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1401,74	10829	0 08.01-1.02.01.01.001	
4030	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10539,3	11110	0 01.07-1.01.01.01.000	
4031	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	2935,62	11120	0 01.07-1.01.02.01.001	
4032	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	912,8	11130	0 01.07-1.02.01.01.001	
4033	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	4575,65	11510	1 01.05-1.01.01.01.000	
4034	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1334,7	11520	1 01.05-1.01.02.01.001	
4035	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	398,27	11530	1 01.05-1.02.01.01.001	
4036	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	4869,65	11810	0 01.04-1.01.01.01.000	
4037	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1383,96	11820	0 01.04-1.01.02.01.001	
4038	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	422,77	11830	0 01.04-1.02.01.01.001	
4039	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	27168,65	12610	0 03.01-1.01.01.01.000	
4040	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	7695,4	12620	0 03.01-1.01.02.01.001	
4041	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	2201,68	12630	0 03.01-1.02.01.01.001	
4042	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	6871,07	14710	0 05.02-1.01.01.01.000	
4043	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1960,64	14720	0 05.02-1.01.02.01.001	
4044	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	595,1	14730	0 05.02-1.02.01.01.001	
4045	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	4877,55	15110	0 05.02-1.01.01.01.000	
4046	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1300	15111	0 05.02-1.01.02.01.001	
4047	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	348,91	15112	0 05.02-1.02.01.01.001	
4048	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	1510,75	16510	0 12.09-1.01.01.01.000	
4049	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	445,68	16520	0 12.09-1.01.02.01.001	
4050	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	131,24	16530	0 12.09-1.02.01.01.001	
4051	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	1747,24	18210	0 06.01-1.01.01.01.000	
4052	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	465,56	18220	0 06.01-1.01.02.01.001	
4053	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	151,92	18221	0 06.01-1.02.01.01.001	
4054	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	15094,25	18710	0 12.04-1.01.01.01.000	

4055	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	4260,27	18720	0 12.04-1.01.02.01.001
4056	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1307,05	18721	0 12.04-1.02.01.01.001
4057	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	12526,06	19210	0 10.05-1.01.01.01.000
4058	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	3717,31	19220	0 10.05-1.01.02.01.001
4059	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1090,02	19230	0 10.05-1.02.01.01.001
4060	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	8949,1	20910	1 14.02-1.01.01.01.000
4061	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	2532,79	20920	1 14.02-1.01.02.01.001
4062	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	643,56	20930	0 14.02-1.02.01.01.001
4063	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10951,2	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
4064	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	2987,43	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
4065	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	2485,18	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
4066	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	5585,65	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
4067	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	11753,86	21640	1 01.11-1.01.01.01.004
4068	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	4131,64	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
4069	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1329,33	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
4070	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	3102,55	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
4071	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1343,17	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
4072	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	449,79	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
4073	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	963,8	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
4074	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	444,12	21644	0 01.11-1.01.01.01.004
4075	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	863,01	21644	0 01.11-1.01.01.01.004
4076	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	105,7	21644	1 01.11-1.01.02.01.001
4077	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	205,39	21644	1 01.11-1.01.02.01.001
4078	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	37,75	21644	2 01.11-1.02.01.01.001
4079	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	73,35	21644	2 01.11-1.02.01.01.001
4080	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	1421,14	21661	0 01.11-1.01.01.01.003
4081	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	338,23	21662	0 01.11-1.01.02.01.001
4082	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	120,81	21662	1 01.11-1.02.01.01.001
4083	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	3869,51	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
4084	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	573,11	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
4085	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	783,53	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
4086	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	17685,33	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
4087	18/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	149,94	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
4088	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	34084,62	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
4089	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
4090	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	42,9	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
4091	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	46,55	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
4092	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	69,16	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
4093	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	168,12	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
4094	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	225	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
4095	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
4096	18/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	831,39	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
4097 RA	LIQ_DIGITALE - LP0291 - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE DEL GAS PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MARCONI DI ARZERELLO - Liquidazione fattura n 1522001462 del 19/08/22 28-07-2022 CIG Z173729D57 beneficiario Dolomiti energia spa	717,81	32329	0 01.06-2.02.01.09.000 NO
4098	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022, ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 22/08/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	450	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4099	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022, ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 22/08/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4100	22/08/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	9681,02	10010	0 01.01-1.03.02.01.001

4101	22/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	822,89	10011	0 01.01-1.02.01.01.000
4102	22/08/22 MESE DI: AGOSTO 22	56,4	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
4103	22/08/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	2653,58	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
4104	23/08/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI LUGLIO 2022	3	10430	2 01.03-1.03.02.16.000
4105	23/08/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI LUGLIO 2022	110	10530	0 01.08-1.03.01.02.000
4106	23/08/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI LUGLIO 2022	20	12680	0 03.01-1.03.01.02.000
4107	23/08/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI LUGLIO 2022	72	19061	5 05.02-1.03.02.99.999
4108	23/08/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI LUGLIO 2022	37	19340	0 08.01-1.03.02.09.000
4109	23/08/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022, ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4110	23/08/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022, ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4111	23/08/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022, ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4112	23/08/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022, ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4113	23/08/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022, ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4114	23/08/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022, ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4115	23/08/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022, ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4116	23/08/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022, ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001) GIROCONTO AL CAPITOLO 31380/2 - ESTINZIONE PRESTITO ASSISTENZIALE - GIRO CON REV. N.2497 DEL 24.08.2022	200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4117	24/08/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4118	24/08/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	400	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4119	24/08/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	1492	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4120	29/08/22 INTERVENTI DIDATTICI VOLTI AL MANTENIMENTO DELLE AREE A VERDE DENOMINATE: BOSCO DI PIANURA, PARCO CITTADINO MADONNA DELLE GRAZIE, EX CASA COGNOLATO, VIA DEMETRIO ALPAGO E FRATELLI MARISTI E VIA SANTA CATERINA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA 2022	7250	18060	3 09.02-1.04.03.99.999
4121	29/08/22 LIQUIDAZIONE NOTA PER SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO IL RIFUGIO DI RUBANO DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI PADOVA.	650	16211	0 13.07-1.03.02.15.011
4122	29/08/22 LIQUIDAZIONE NOTA PER SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO IL RIFUGIO DI RUBANO DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI PADOVA.	3900	16211	0 13.07-1.03.02.15.011
4123	29/08/22 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER CONTRIBUTO TUTELA IDRAULICA TERRITORIO E DELLE ACQUE METEORICHE ANNO 2022 AVVISO DI PAGAMENTO 5722768592	1629,7	11570	0 01.11-1.02.01.05.001
4124	29/08/22 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER CONTRIBUTO TUTELA IDRAULICA TERRITORIO E DELLE ACQUE METEORICHE ANNO 2022 AVVISO DI PAGAMENTO 5722834292	215,15	11570	0 01.11-1.02.01.05.001
4125	29/08/22 ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2 DEL 01/09/2021- O.C.D.P.C. 704/2020 DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESE NEL MESE DI AGOSTO 2020 PRIME MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOC	5000	15300	0 11.02-1.04.02.05.999

4126 RA	29/08/22	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO DISTRETTO DEL COMMERCIO PIOVE DI SHOPPING AL PARTNER CESCOT VENETO E LIQUIDAZIONE	29010	21096	0 14.02-1.04.03.99.999	
4127	30/08/22	ISOLA PEDONALE 2022: ASSOCIAZIONE CORO CANTO LIBERO - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO CONCERTO DEL 20/08/2022	500	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	
4128	31/08/22	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENZIA DEL DEMANIO PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DENOMINATA ARGINE ABBANDONATO PIAN DI SANO SITUATO IN VIA CO CAPPONE CODICE PDB0048 - PD0042002	9,01	11570	4 01.11-1.03.02.05.999	
4129 RA	31/08/22	LIQDEMATERIALIZZATA Liquidazione fattura n 444-2021 del 10-12-2021 CIG Z222D1F0BD beneficiario Entoservice s.a.s. di patergnani matteo e c. fattura n 444-2021 del 10-12-2021 CIG Z222D1F0BD beneficiario Entoservice s.a.s. di patergnani matteo e c.	394,35	15700	1 13.07-1.03.02.99.000	NO
4130	31/08/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA Liquidazione fattura n 444-2021 del 10-12-2021 CIG Z222D1F0BD beneficiario Entoservice s.a.s. di patergnani matteo e c. fattura n 444-2021 del 10-12-2021 CIG Z222D1F0BD beneficiario Entoservice s.a.s. di patergnani matteo e c.	1792,5	15700	1 13.07-1.03.02.99.000	NO
4131	31/08/22	LIQU.DEMATERIALIZZATA Liquidazione fatture anno 2014 beneficiario Azienda u.l.s.s. n. 9 treviso	3535,44	18771	0 12.03-1.03.02.15.008	NO
4132	31/08/22	LIQU.DEMATERIALIZZATA Liquidazione fatture anno 2014 beneficiario Azienda u.l.s.s. n. 9 treviso	1810,26	18771	0 12.03-1.03.02.15.008	NO
4133	31/08/22	Liquidazione CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PADOVA ODV servizio assistenza sanitaria evento Boxe sotto la Torre venerdi 23 luglio CIG ZDB3736347	160	10858	0 01.06-1.03.02.11.000	
4134 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	15890,39	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
4135 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	4817,36	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
4136 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	3792,52	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
4137 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	454,78	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
4138 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	975,77	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
4139 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	2253,05	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
4140 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	2475,55	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
4141 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	4193,03	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
4142 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	415,26	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
4143 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	1267,99	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO

4144 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	763,53	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
4145 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	3061,04	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
4146 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	15349,59	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
4147 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	37609,98	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
4148 RA	31/08/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 09.09.2022	158,6	21094	0 14.02-1.03.02.05.000	NO
4149	31/08/22	LIQU.DEMATERIALIZZATA Liquidazione fatture anno 2015 beneficiario Azienda u.l.s.s. n. 9 treviso	449,8	18771	0 12.03-1.03.02.15.008	NO
4150	31/08/22	LIQU.DEMATERIALIZZATA Liquidazione fatture anno 2015 beneficiario Azienda u.l.s.s. n. 9 treviso	2594,1	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4151	31/08/22	LIQU.DEMATERIALIZZATA Liquidazione fatture anno 2016 Azienda u.l.s.s. n. 9 treviso	2996,6	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4152	31/08/22	LIQU.DEMATERIALIZZATA Liquidazione fatture anno 2017 beneficiario Azienda ulss n. 2 - marca trevigiana	2945,01	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4153	31/08/22	LIQU.DEMATERIALIZZATA Liquidazione fatture anno 2018 Azienda ulss n. 2 - marca trevigiana	2580,25	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4154	31/08/22	LIQU.DEMATERIALIZZATA Liquidazione fatture anno 2019 beneficiario Azienda ulss n. 2 - marca trevigiana	2486,2	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4155	31/08/22	LIQU.DEMATERIALIZZATA Liquidazione fatture anno 2020 beneficiario Azienda ulss n. 2 - marca trevigiana	2460,27	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4156	31/08/22	LIQU.DEMATERIALIZZATA Liquidazione fatture anno 2021 beneficiario Azienda ulss n. 2 - marca trevigiana	864,1	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4157	31/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n 1022209108 del 29-07-2022 CIG 9143636F1D beneficiario Poste italiane spa	22606,35	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
4158	31/08/22	LIQ. DIGITALE fattura n 1022214559 del 02-08-2022 CIG 86791179EA beneficiario Poste italiane spa	25659,05	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
4159 RA	31/08/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA Liquidazione fattura n 205-2022 del 07-06-2022 CIG Z222D1F0BD beneficiario Entoservice s.a.s. di patergnani matteo e c. fattura n 279-2022 del 18-07-2022 CIG Z222D1F0BD beneficiario Entoservice s.a.s. di patergnani matteo e c.	7644,52	15700	1 13.07-1.03.02.99.000	NO
4160	31/08/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 85 del 21-07-2022 CIG Z4034A27EF beneficiario Gruppo pleiadi societa' cooperativa sociale fattura n 85 del 21-07-2022 CIG Z4034A27EF beneficiario Gruppo pleiadi societa' cooperativa sociale	6024	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
4161 RA	31/08/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 85 del 21-07-2022 CIG Z4034A27EF beneficiario Gruppo pleiadi societa' cooperativa sociale fattura n 85 del 21-07-2022 CIG Z4034A27EF beneficiario Gruppo pleiadi societa' cooperativa sociale	5200	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
4162	31/08/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA fattura n IT 000293 del 27-07-2022 CIG Z2436F6A3B beneficiario Ne-t by telerete nordest srl	1587,66	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
4163 RA	31/08/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA fattura n IT 000293 del 27-07-2022 CIG Z2436F6A3B beneficiario Ne-t by telerete nordest srl	15237,97	30050	1 03.02-2.02.01.04.000	NO
4164 RA	01/09/22	LIQ. DEM. PROF - PROG. LP0303 LAVORI DI RESTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - SAL N. 1 - Liquidazione fattura n 40/FE del 04-08-2022 CIG ZE22D12F5F beneficiario Guin lorenzo	1291,6	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO

FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALITÀ 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITÀ (DGR 442/2020).			
4165	01/09/22 A		1200 19043 0 12.06-1.04.02.02.999
4166 RA	01/09/22 08-2022 CIG ZC9361B772	1595,15	10860 1 01.06-1.03.02.10.000 NO
4167	01/09/22 VERSAMENTO IRPEF AGOSTO 2022	3784,92	50020 0 99.01-7.01.02.01.001
4168 RA	01/09/22 beltrame spa	797,89	11561 0 01.05-1.03.01.02.000 NO
4169 RA	01/09/22 Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	2892,7	18773 0 12.02-1.03.02.15.008 NO
4170	01/09/22 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE AGOSTO 2022	105393,6	50056 0 99.01-7.01.01.02.001
4171 RA	01/09/22 unipersonale	73,2	13662 0 04.02-1.03.02.09.000 NO
4172 RA	01/09/22 Esa service srl	2708,03	12681 1 03.01-1.03.02.09.000 NO
4173	01/09/22 CIG ZE4371ED34 beneficiario Amesci	960	19061 5 05.02-1.03.02.99.999 NO
4174 RA	01/09/22 beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno	2485,75	14881 0 05.02-1.03.02.99.000 NO
4175 RA	01/09/22 2022 CIG Z5536FFFB9 beneficiario F.lli beltrame spa fattura n	2626,94	30004 0 01.06-2.02.01.05.999 NO
4176	01/09/22 2022 CIG Z5536FFFB9 beneficiario F.lli beltrame spa fattura n	57,06	30004 0 01.06-2.02.01.05.999 NO
4177 RA	01/09/22 ZA936AC092 beneficiario All in 1 srls	976	21090 1 14.02-1.03.02.02.005 NO
4178 RA	01/09/22 Z2F3559AE0 beneficiario Metropolis srl	686,25	10433 31 01.03-1.03.02.19.001 NO
4179 RA	01/09/22 Z5631E15BA beneficiario Lab solution srl	1061,4	10433 32 01.03-1.03.02.07.000 NO
4180 RA	01/09/22 Z6F34B5CB4 beneficiario Italiaonline spa	1403	10650 1 01.02-1.03.02.02.004 NO
4181 RA	01/09/22 Z112DB2A07 beneficiario Maggioli spa	597,8	10520 4 14.02-1.03.01.01.000 NO
4182 RA	01/09/22 Z293686857 beneficiario Sebach spa unipersonale	1659,2	21090 1 14.02-1.03.02.02.005 NO
4183 RA	01/09/22 Z9C372CBF9 beneficiario Associazione nuova scena	400	15210 0 05.02-1.03.02.99.000 NO
4184 RA	01/09/22 COMUNALI LUGLIO 2022	1144,73	18060 5 09.02-1.03.01.02.002 NO

4185 RA	01/09/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-07-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2022	354,35	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
4186 RA	01/09/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n AO14249152 del 10-08-2022 CIG ZCB34C5DDF beneficiario Vodafone italia spa - SPESE TELEFONIA MOBILE CANONE 08/06/2022-06/08/2022	70,76	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
4187 RA	01/09/22	LIQ_DIGITALE - LAVORO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL BRACCETTO DI SOSTEGNO DELL'AUTOCARRO AW648CF - Liquidazione fattura n 000064/0C8 del 29-07-2022 CIG Z4F36FE0B1 beneficiario Moressa srl	3904	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
4188 RA	01/09/22	LIQ_DIGITALE - FP0082 - FORNITURA VESTIARIO E SCARPE ANTI INFORTUNISTICA PER IL PERSONALE OPERAIO E PER IL PERSONALE TECNICO INCARICATO - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n 1492-V0-2022 del 27-07-2022 CIG ZA3365E1C2 beneficiario Fabbrica 5 srl	335,87	10850	0 01.06-1.03.01.02.004	NO
4189 RA	01/09/22	LIQ_DIGITALE - LP0245C - LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - SAL 3 CON RECUPERO QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE - Liquidazione fattura n 105/PA del 08-08-2022 CIG 8577532354 beneficiario Consorzio artigiani romagnolo soc. c	307225,35	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
4190	01/09/22	GIROCONTO PER RECUPERO ANTIC. EX ART.35 C.18 20-2006 - LP0245C - LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIOR. SISMICO EDIFICIO EX PRETURA ORA SEDE GDF - SAL 3- fatt.105/PA 08-08-2022 CIG 8577532354. GIRO REV. N. 2589 DEL 01/09/2022	50164,65	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	
4191 RA	01/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA SERBATOIO A RIARMO MANUALE PER LA POMPA DI IRRIGAZIONE DEGLI ORTI SITUATI IN VIA FIUMICELLO PRESSO IL CASONE ROSSO - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n PA0000011 del 31-07-2022 CIG Z4D37026BF beneficiario Scarpa sergio ele	193,98	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
4192 RA	01/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n 1122630669 del 31-07-2022 CIG beneficiario Marchiol spa	267,18	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
4193 RA	01/09/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VITTORIO VENETO 17 - Liquidazione fattura n 54 del 31-07-2022 CIG Z873508FC9 beneficiario Sie s.r.l.	3087,7	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
4194 RA	01/09/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER RIFACIMENTO ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE IN VIA TARTINI - Liquidazione fattura n 55 del 31-07-2022 CIG Z0E360D58A beneficiario Sie s.r.l.	1115,24	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
4195 RA	01/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000013 del 31-07-2022 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	736,84	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
4196 RA	01/09/22	LIQ_DIGITALE - SERVIZIO DI ASPIRAZIONE E TRASPORTO GASOLIO RESIDUO NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI DI ARZERELLO - Liquidazione fattura n 39-PA del 30-07-2022 CIG Z6236DCA8E beneficiario Eco flumen s.r.l.	1769	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
4197 RA	01/09/22	LIQ. DIGITALE fattura n 743/SP del 01-08-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Velocar s.r.l.	4849,5	19333	1 03.01-1.03.02.07.008	NO
4198 RA	01/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/VPA/0000005 del 30-07-2022 CIG beneficiario Emporio dell'auto srl	125,42	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
4199	01/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 000140-0CPAC2 del 04-08-2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo vicenza s. chiara suore poverelle	1069,06	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4200	01/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 24 del 27-07-2022 CIG beneficiario Consorzio biblioteche padovane associate	50	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO

4201 RA	01/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 1085 del 31-07-2022 CIG ZB336ED290 beneficiario Trend 2000 srl	2150,25	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO
4202 RA	01/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO - CANONE DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023 - Liquidazione fattura n 12/7 del 02-08-2022 CIG Z7F325A95C beneficiario Rbr italia s.r.l. fattura n 12/7 del 02-08-2022 CIG Z7F325A95C beneficiar	2330,66	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
4203	01/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO - CANONE DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023 - Liquidazione fattura n 12/7 del 02-08-2022 CIG Z7F325A95C beneficiario Rbr italia s.r.l. fattura n 12/7 del 02-08-2022 CIG Z7F325A95C beneficiar	402,83	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
4204	01/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO - CANONE DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023 - Liquidazione fattura n 12/7 del 02-08-2022 CIG Z7F325A95C beneficiario Rbr italia s.r.l. fattura n 12/7 del 02-08-2022 CIG Z7F325A95C beneficiar	316,51	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
4205 RA	01/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 6900001936 del 31-07-2022 CIG 820649236F beneficiario Blube srl	4325,51	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	NO
4206 RA	01/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 631 del 05-08-2022 CIG Z0734165ED beneficiario L'asterisco societa' cooperativa sociale	2446,5	13651	2 04.02-1.04.01.01.002	NO
4207 RA	02/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n N/909 del 01-08-2022 CIG Z9137532B4 beneficiario Nolo piovese s.r.l.	244	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
4208 RA	02/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 2007833 del 25-08-2020 CIG ZA92DFD407 beneficiario Gedi digital srl	179,99	10520	0 01.03-1.03.01.01.000	NO
4209 RA	02/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 20071133 del 11-08-2021 CIG Z5332BB85E beneficiario Gedi digital srl	179,99	10520	0 01.03-1.03.01.01.000	NO
4210 RA	02/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 21/2022 del 04-08-2022 CIG ZAD36AD447 beneficiario Beltramin antonio snc di beltramin paolo e leandro e c.	538,48	10530	0 01.08-1.03.01.02.000	NO
4211 RA	02/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 22/2022 del 04-08-2022 CIG Z8236D9B4B beneficiario Beltramin antonio snc di beltramin paolo e leandro e c.	1893,24	38000	1 01.08-2.02.01.07.002	NO
4212 RA	02/09/22	LIQ. DIGITALE fattura n IT 000654 del 31-07-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Megasp s.r.l.	26745,57	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
4213 RA	02/09/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA ZANELLA - 2 STRALCIO - Liquidazione fattura n 24 del 22-08-2022 CIG Z5E375ECF9 beneficiario Romagnosi maurizio	21722,34	31351	0 04.02-2.02.01.09.003	NO
4214 RA	02/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000243 del 29-07-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	2661,04	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
4215	02/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000243 del 29-07-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	19246,88	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
4216	02/09/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 248/C del 31-07-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 248/C del 31-07-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	3693,34	18780	1 12.03-1.03.02.15.999	NO
4217	02/09/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 248/C del 31-07-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 248/C del 31-07-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	15834,33	19018	0 12.03-1.03.02.15.009	NO
4218 RA	02/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 12/P/2022 del 06-08-2022 CIG 8414869991 beneficiario Associazione nuova scena	29413,79	15120	1 05.02-1.03.02.99.000	NO
4219 RA	06/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 4 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.06-12.08.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 03.10.22.	207,83	10431	1 01.05-1.03.02.05.0NO	
4220 RA	06/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 4 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.06-12.08.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 03.10.22.	959,82	11561	1 01.11-1.03.02.05.0NO	

4221 RA	06/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 4 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.06-12.08.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 03.10.22.	338,02	12681				0 03.01-1.03.02.05.0	NO
4222 RA	06/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 4 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.06-12.08.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 03.10.22.	1561,14	13461				0 04.01-1.03.02.05.0	NO
4223 RA	06/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 4 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.06-12.08.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 03.10.22.	1054,43	13661				0 04.02-1.03.02.05.0	NO
4224 RA	06/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 4 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.06-12.08.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 03.10.22.	627,15	13861				1 04.02-1.03.02.05.0	NO
4225 RA	06/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 4 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.06-12.08.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 03.10.22.	47,44	14761				1 05.02-1.03.02.05.0	NO
4226 RA	06/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 4 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.06-12.08.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 03.10.22.	88,63	16560				1 12.09-1.03.02.05.0	NO
4227 RA	06/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 4 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.06-12.08.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 03.10.22.	128,89	16881				0 09.04-1.03.02.05.0	NO
4228 RA	06/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 4 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.06-12.08.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 03.10.22.	81,87	18061				0 09.02-1.03.02.05.0	NO
4229 RA	06/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 4 TRANCHE PERIODO 2022. CONSUMI STIMATI DAL 16.06-12.08.22 - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 03.10.22.	3,31	21092				0 14.02-1.03.02.13.0	NO
4230 RA	07/09/22	LIQ_DEM_PROF - PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE PER ACQUISIZIONE CPI E RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PAGAMENTO BOLLETTINI VIGILI DEL FUOCO - AUTORIMESSA E MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione fattura n 210/FE del 16-08-2022	1516,9	30001				3 01.06-2.02.03.05.001	NO
4231 RA	07/09/22	LIQ_DEM_PROF - PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE PRATICA PER ACQUISIZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - Liquidazione fattura n 158 del 05-08- 2022 CIG ZB137421EF beneficiario Studio tecnico assoc. multimpiant	1614,2	30001				3 01.06-2.02.03.05.001	NO
4232 RA	07/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 9 del 03-08-2022 CIG Z48277E26F beneficiario Di Lorenzo avv. Angelo	1373	10580				1 01.02-1.03.02.11.000	NO
4233 RA	07/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 45/FE del 29-07-2022 CIG ZE835A334C beneficiario Papa daniele	480,4	10580				1 01.02-1.03.02.11.000	NO
4234 RA	08/09/22	LIQ_DEM_PROF - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO DEI SOTTOSERVIZI - AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI R	7237,5	34767				0 10.05-2.02.01.09.014	NO

4235 RA	08/09/22	LIQ_DEM_PROF - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO DEI SOTTOSERVIZI - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL LAVORI RELATIVI AL SAL 1 - Liquidazione fattura n 62 del 11-08-2022 CIG 800503	7156,03	34767	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
4236	08/09/22	LEGGI 39/2017 ART. 47 - FONDO DI SOLIDARIETA SU CANONI AFFITTI ANNO 2021 - QUOTA A CARICO ENTE - GIRO CONTO REV.LE 2652/2022 - LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC.	1152,2	15400	1 08.02-1.04.01.02.000	
4237 RA	09/09/22	04.10.22	533,14	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
4238 RA	09/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC.	522,98	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
4239 RA	09/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC.	440,11	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
4240 RA	09/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC.	258,15	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
4241 RA	09/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO UTENZE VARIE STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC.	50,7	14759	0 05.02-1.03.02.05.000	NO
4242 RA	09/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 91/P del 31-07-2022 CIG beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale	1126,41	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4243 RA	09/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 4648/PA del 09-08-2022 CIG beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale	4882,5	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
4244 RA	09/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALL'ESTIMENTO SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 12/06/2022 - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n 196/R del 30-07-2022 CIG beneficiario Giraladin narciso snc di giraldin narciso e c.	236,11	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
4245 RA	09/09/22	LIQ. DIGITALE fattura n 004411-0C0 del 31-07-2022 CIG ZEF3617A1D beneficiario Trivenet srl	132,98	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
4246	09/09/22	LIQ. DIGITALE fattura n 31PA del 04-08-2022 CIG ZEC363D15A beneficiario Tiro a segno nazionale sezione di mirano	677,97	12680	1 03.01-1.03.02.04.004	NO
4247 RA	09/09/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORO DI RESTAURO, LEVIGATURA E VERNICIATURA DELLE PERSIANE DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA SAN ROCCO N. 71 - Liquidazione fattura n 60 del 11-08-2022 CIG 8745601A3F beneficiario Melina emilio	2768,7	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
4248	09/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 4/67 del 09-08-2022 CIG beneficiario Fondazione pirani cremona	3536	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
4249 RA	09/09/22	LIQ_DIGITALE - LP359 - REALIZZAZIONE POZZETTONE DI ALLOGGIAMENTO POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE IN VIA COSTA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER INSTALLAZIONE CONTATORE- Liquidazione fattura n 58 del 31-07-2022 CIG ZBA3413420 beneficia	1809,26	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	NO
4250	09/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 776 del 09-08-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	2015	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
4251 RA	09/09/22	LIQ. DIGITALE fattura n 00003764 del 31-07-2022 CIG 8508603152 beneficiario Sailpost spa	3040,73	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
4252 RA	09/09/22	LIQ_DIGITALE - LP0294A - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE - CONTRIBUTO ANTICIPATO PER SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO SOSTEGNO LINEA AREA CIVICO 22 - CODICE DI RINTRACCIABILITA' 339864132 - Liquidazione fattura n 0000922900009098 del 16-08-	122	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	NO

4253 RA	09/09/22	LIQ_DIGITALE - LP291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n 332210002977 del 27-07-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici spa	859,33	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO
4254 RA	09/09/22	LIQ_DIGITALE - LP291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n 332210002977 del 27-07-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici spa	2001,84	31331	2 04.01-2.03.03.03.999	NO
4255 RA	09/09/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 19-08-2022 e 20-08-2022 CIG ZCB34C5DDF beneficiario Vodafone italia spa - RICARICHE VODAFONE DEL 19/08/2022 BORSELLINI VARI	2585	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
4256 RA	09/09/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-07-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2022	360,25	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
4257 RA	09/09/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-07-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2022	398,37	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
4258 RA	09/09/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-07-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2022	520,21	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
4259 RA	09/09/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-07-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2022	59,45	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
4260	09/09/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA fattura n 237/171 del 01-08-2022 beneficiario Azienda ULSS 6 Euganea	668	21095	0 14.02-1.03.02.11.999	NO
4261 RA	09/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 20817 del 09-08-2022 CIG Z573762103 beneficiario Esibirsi societa' cooperativa	732	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
4262	09/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 5/001 del 31-07-2022 CIG ZE13752FC1 beneficiario Laser artist di Fassoli David	4950	20078	1 07.01-1.03.02.02.000	NO
4263 RA	09/09/22	LIQDEMATERIALIZZATA - PUBBLICAZIONE SUL BUR 82 DEL 15/07/2022 DEGLI ESTRATTI DEI DECRETI DI ESPROPRIO N. 169 E 170 DEL 01/07/2022 RELATIVI A LP0236C PISTA CICLABILE VIA PIOVEGA 3 STRALCIO E LP0294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE 1 TRATTO - Liquidazione	26,4	10650	1 01.02-1.03.02.02.004	NO
4264	09/09/22	LIQ DEMATERIALIZZATA - PUBBLICAZIONE SUL BUR 82 DEL 15/07/2022 DEGLI ESTRATTI DEI DECRETI DI ESPROPRIO N. 169 E 170 DEL 01/07/2022 RELATIVI A LP0236C PISTA CICLABILE VIA PIOVEGA 3 STRALCIO E LP0294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE 1 TRATTO - Liquidazione	120	10650	1 01.02-1.03.02.02.004	NO
4265 RA	09/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 04/8 del 28-07-2022 CIG Z1D37365FE beneficiario Pabbly system s.a.s. di bernardon mauro e c.	164,7	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO
4266 RA	09/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 1244/PA del 09-08-2022 CIG Z7A2B76647 beneficiario Unica telecomunicazioni srl	976	10431	2 01.08-1.03.02.19.999	NO
4267 RA	09/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 120 del 11-08-2022 CIG Z3A3726224 beneficiario Live for music s.a.s. di caniato rudi e c.	1464	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO
4268 RA	09/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FATTPA 16422 del 31-07-2022 CIG Z083578853 beneficiario Fotolito moggio srl	292,8	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
4269	12/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FATTPA 322 del 18-08-2022 CIG Z0A365B39E beneficiario Associazione fate per gioco	1744,6	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
4270	12/09/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n FATTPA 12_22 del 19-08-2022 CIG Z3A376E32C beneficiario Onoranze funebri pietro maniero sas	385	16590	0 12.09-1.03.02.99.000	NO
4271	12/09/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 28 del 19-08-2022 CIG beneficiario Cartoleria quadrifoglio di favaron giancarlo	545,24	13930	3 04.02-1.03.01.02.000	NO

4272 RA	12/09/22	LIQ_DIGITALE - SP0144 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n 624-PA/2022 del 31-08-2022 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	10278,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO
4273 RA	12/09/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER COMPLETAMENTO LAVORI PER TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ZANELLA - Liquidazione fattura n 25 del 29-08-2022 CIG Z5A378033B beneficiario Romagnosi maurizio	6626,37	31351	0 04.02-2.02.01.09.003	NO
4274 RA	12/09/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 929/01 del 17-08-2022 CIG 799734952B beneficiario Cosep societa' cooperativa sociale fattura n 929/01 del 17-08-2022 CIG 799734952B beneficiario Cosep societa' cooperativa sociale	24402,8	17734	1 12.01-1.03.02.15.010	NO
4275	12/09/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 929/01 del 17-08-2022 CIG 799734952B beneficiario Cosep societa' cooperativa sociale fattura n 929/01 del 17-08-2022 CIG 799734952B beneficiario Cosep societa' cooperativa sociale	7484,8	17734	1 12.01-1.03.02.15.010	NO
4276	12/09/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2022.	98,7	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
4277	12/09/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2022.	150	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
4278	12/09/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2022.	524,35	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
4279	12/09/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2022.	524,35	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
4280	12/09/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2022.	1048,7	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
4281	13/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
4282	13/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
4283	13/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
4284	13/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
4285	13/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
4286	13/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
4287	13/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
4288	13/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	450	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
4289	13/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
4290	13/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
4291 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - SF026 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n 1902/2022 del 23-08-2022 CIG Z4A27920A5 beneficiario Verifiche industriali srl	445,3	11561	2 01.11-1.03.02.09.000	NO
4292 RA	13/09/22	LIQ. DIGITALE fattura n 4 / 5000 del 30-08-2022 CIG Z0B36B95E3 beneficiario Auto tremonti srl	1281	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
4293	13/09/22	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE POS. ED. 2019/0322.	544,53	30002	1 01.06-2.05.04.04.001	

4294 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - LP301 - COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE ARZERELLO - LAVORI DI MODIFICA ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS METANO ESISTENTE - Liquidazione fattura n 2200012817 del 17-08-2022 CIG ZD9373E429 beneficiario 2i rete gas s.p.a.	3091,81	34054	0 06.01-2.02.01.09.016	NO
4295 RA	13/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 1/2/101 del 31-07-2022 CIG Z6E34AE9B8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	1593,9	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
4296 RA	13/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 1/2/100 del 31-07-2022 CIG 83272854F8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	1155	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
4297 RA	13/09/22	LIQ. DIGITALE fattura n 58/08 del 25-08-2022 CIG ZCA3780401 beneficiario Esa service srl	353,8	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
4298	13/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 570/PA del 10-08-2022 CIG beneficiario Opera della provvidenza s. antonio	529,65	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4299 RA	13/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n A0000172 del 05-08-2022 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale	1442,78	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4300 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n V40000029 del 31-07-2022 CIG beneficiario Zagolin giovanni srl	206,56	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
4301 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000209 del 31-07-2022 CIG beneficiario Dexive spa fattura n FT/PAM/V4/0000210 del 31-07-2022 CIG benefi	116,01	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
4302 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n 0031207816 del 31-07-2022 CIG beneficiario Sonepar italia spa	362,6	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
4303 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0000964 del 31-07-2022 CIG beneficiario Cambielli edilfruli spa	409,19	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
4304 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n Y00033 del 28-07-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato g. e c.	108,43	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
4305 RA	13/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n FATTPA 98_22 del 31-08-2022 CIG beneficiario Contatto - cemea veneto soc. coop. sociale onlus	8479,28	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
4306 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - LP0329 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - SAL 2 - Liquidazione fattura n 82 del 25-08-2022 CIG 88711619A3 beneficiario Compagnin giancarlo	64780,89	34756	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
4307 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - SP0127 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERI PRESSO IL CIMITERO DI PIOVE DI SACCO E FRAZIONI - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n 52/PA del 31-08-2022 CIG 848033737A beneficiario Aurora cooperativa sociale	8916,27	16592	0 12.09-1.03.02.15.999	NO
4308 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER SOSTITUZIONE PORTE ESTERNA CON NUOVI MANIGLIONI DELLA SCUOLA PRIMARIA ZANELLA - Liquidazione fattura n 71 del 06-09-2022 CIG ZF0367C83C beneficiario C.t.i. srls	10744,89	31351	0 04.02-2.02.01.09.003	NO
4309 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - SERVIZIO DI REVISIONE E COLLAUDO BOMBOLA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDIO DELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA PRESSO PALAZZO MUNICIPALE - Liquidazione fattura n 000046-1CE del 31-08-2022 CIG ZF9363BB5D beneficiario Sei sistemi	7442	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO

4310 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - FP0031 - FORNITURA DI STRUTTURA CON 60 OSSARI PER IL CIMITERO DI PIOVE DI CORTE - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n 125 del 22-08-2022 CIG Z9136FE0D5 beneficiario F.lli spaggiari snc di spaggiari alex e c.	9735,6	33064	0 12.09-2.02.01.09.015	NO
4311 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - CANONE DI LOCAZIONE TERZO QUADRIMESTRE 2022 CENTRO PER LIMPIEGO - Liquidazione fattura n 37/001 del 01-09-2022 CIG beneficiario Dami s.r.l.	6929,6	10680	1 15.01-1.03.02.07.000	NO
4312 RA	13/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 132PA del 31-08-2022 CIG beneficiario Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	2892,7	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4313	13/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 108/D del 31-08-2022 CIG beneficiario Istituto suore maestre di santa dorotea figlie dei sacri cuori	3600	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
4314 RA	13/09/22	LIQ_DIGITALE - LAVORO DI ABBATTIMENTO E RIMESSA A DIMORA DELL'ACERO DANNEGGIATO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI A SEGUITO DEL SINISTRO 659/2021 - Liquidazione fattura n 43/2022 del 29-08-2022 CIG Z45335EB81 beneficiario Green service di ra	1317,6	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
4315	13/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n P-153 del 31-07-2022 CIG beneficiario Fondazione riviera onlus	2967,5	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4316 RA	13/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n P220000143 del 09-08-2022 CIG ZB43762E50 beneficiario Ced digital e servizi srl - il gazzettino -	199,99	10520	1 01.02-1.03.01.01.000	NO
4317	13/09/22	Liquidazione dematerializzata n FATTPA 13_22 del 29-08-2022 CIG Z3E378414C beneficiario Onoranze funebri pietro maniero sas	385	16590	0 12.09-1.03.02.99.000	NO
4318 RA	13/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 2716/PA del 10-08-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro	1222,23	10210	7 01.10-1.03.02.12.001	NO
4319	14/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	14550,88	10210	0 01.02-1.01.01.01.000	
4320	14/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	6553,72	10210	1 01.02-1.01.01.01.002	
4321	14/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	11661,39	10210	2 01.03-1.01.01.01.000	
4322	14/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	6997,27	10210	6 01.10-1.01.01.01.000	
4323	14/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	12647,85	10211	0 01.11-1.01.01.01.000	
4324	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	3887,16	10220	0 01.02-1.01.02.01.001	
4325	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1748,54	10220	1 01.02-1.01.02.01.001	
4326	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	3264,57	10220	2 01.03-1.01.02.01.001	
4327	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1908,21	10220	6 01.10-1.01.02.01.001	
4328	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	3598,49	10221	0 01.11-1.01.02.01.001	
4329	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	984,55	10230	0 01.02-1.02.01.01.001	
4330	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	557,07	10230	1 01.02-1.02.01.01.001	
4331	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1010,27	10230	2 01.03-1.02.01.01.001	
4332	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	608,46	10230	6 01.10-1.02.01.01.001	
4333	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	890,1	10231	0 01.11-1.02.01.01.001	
4334	14/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	7	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	
4335	14/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	16149,22	10810	1 01.06-1.01.01.01.000	
4336	14/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	1707,38	10810	2 09.03-1.01.01.01.000	
4337	14/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	16185,71	10811	0 08.01-1.01.01.01.000	
4338	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	4611,01	10820	1 01.06-1.01.02.01.001	
4339	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	498,46	10820	2 09.03-1.01.02.01.001	
4340	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	4628,3	10821	0 08.01-1.01.02.01.001	
4341	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1397,05	10828	1 01.06-1.02.01.01.001	
4342	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	148,34	10828	2 09.03-1.02.01.01.001	
4343	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1401,84	10829	0 08.01-1.02.01.01.001	
4344	14/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	10539,3	11110	0 01.07-1.01.01.01.000	
4345	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	2935,63	11120	0 01.07-1.01.02.01.001	
4346	14/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	913,2	11130	0 01.07-1.02.01.01.001	
4347	14/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	4575,65	11510	1 01.05-1.01.01.01.000	

4348	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1334,7	11520	1 01.05-1.01.02.01.001
4349	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	396,71	11530	1 01.05-1.02.01.01.001
4350	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	4869,65	11810	0 01.04-1.01.01.01.000
4351	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1383,96	11820	0 01.04-1.01.02.01.001
4352	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	422,77	11830	0 01.04-1.02.01.01.001
4353	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	27154,67	12610	0 03.01-1.01.01.01.000
4354	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	7696,67	12620	0 03.01-1.01.02.01.001
4355	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	2202,19	12630	0 03.01-1.02.01.01.001
4356	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	6871,07	14710	0 05.02-1.01.01.01.000
4357	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1960,64	14720	0 05.02-1.01.02.01.001
4358	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	595,1	14730	0 05.02-1.02.01.01.001
4359	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	4877,55	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
4360	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1300	15111	0 05.02-1.01.02.01.001
4361	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	348,85	15112	0 05.02-1.02.01.01.001
4362	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	1522,75	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
4363	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	444,62	16520	0 12.09-1.01.02.01.001
4364	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	132,39	16530	0 12.09-1.02.01.01.001
4365	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	1747,24	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
4366	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	465,56	18220	0 06.01-1.01.02.01.001
4367	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	151,92	18221	0 06.01-1.02.01.01.001
4368	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	15088,26	18710	0 12.04-1.01.01.01.000
4369	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	4260,81	18720	0 12.04-1.01.02.01.001
4370	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1306,41	18721	0 12.04-1.02.01.01.001
4371	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	12534,64	19210	0 10.05-1.01.01.01.000
4372	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	3707,06	19220	0 10.05-1.01.02.01.001
4373	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1087,16	19230	0 10.05-1.02.01.01.001
4374	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	8952,62	20910	1 14.02-1.01.01.01.000
4375	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	2532,48	20920	1 14.02-1.01.02.01.001
4376	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	644,71	20930	0 14.02-1.02.01.01.001
4377	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	10951,2	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
4378	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	2955,88	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
4379	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	2485,18	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
4380	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	7661,56	21640	1 01.11-1.01.01.01.004
4381	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	1000	21640	2 01.11-1.01.01.01.004
4382	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	4124,07	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
4383	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	2024,38	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
4384	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	238	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
4385	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1340,91	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
4386	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	620,36	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
4387	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	63,37	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
4388	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	987,88	21661	0 01.11-1.01.01.01.003
4389	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	2348,16	21661	1 01.07-1.01.01.01.003
4390	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	558,85	21661	2 01.07-1.01.02.01.001
4391	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	195,14	21661	3 01.07-1.02.01.01.001
4392	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	235,12	21662	0 01.11-1.01.02.01.001
4393	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	73,77	21662	1 01.11-1.02.01.01.001
4394	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	3663,73	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
4395	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	521,41	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
4396	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	755,22	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
4397	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	17388,93	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
4398	14/09/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	222,8	50020	0 99.01-7.01.02.01.001

4399	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	6700,02	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
4400	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	25929,38	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
4401	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
4402	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	42,9	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
4403	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	46,55	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
4404	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	69,16	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
4405	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	168,12	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
4406	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	225	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
4407	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
4408	14/09/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	831,39	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
4409	14/09/22 RESTITUZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE VARIE.	121,47	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4410	14/09/22 RESTITUZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE VARIE.	1896,18	30002	1 01.06-2.05.04.04.001	
4411	14/09/22 RESTITUZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE VARIE	70	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4412	14/09/22 RESTITUZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE VARIE.	100	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4413	14/09/22 RESTITUZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE VARIE.	2942,9	30002	1 01.06-2.05.04.04.001	
4414	14/09/22 RESTITUZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE VARIE.	544,53	30002	1 01.06-2.05.04.04.001	
4415	15/09/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI AGOSTO 2022	29,05	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	
4416	15/09/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI AGOSTO 2022	3	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
4417	15/09/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI AGOSTO 2022	56,8	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	
4418	15/09/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI AGOSTO 2022	6,5	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	
4419	15/09/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI AGOSTO 2022	27,65	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	
4420	15/09/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI AGOSTO 2022	36	19061	5 05.02-1.03.02.99.999	
4421	15/09/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI AGOSTO 2022	35,96	19270	0 01.03-1.02.01.09.001	
4422	15/09/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI AGOSTO 2022	55,6	19270	0 01.03-1.02.01.09.001	
4423	15/09/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI AGOSTO 2022	100	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	
4424 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATT. N.0000922900011324 del 03-09-2022 - E-DISTRIBUZIONE SPA - SERVIZIO DI MISURA FOTOVOLTAICO NUOVA SCUOLA MEDIA S.ANNA - POD.IT001E35059904.	24,69	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
4425	15/09/22 LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 10 MAPPALE 927 PROPRIETA PER 1/2	62,48	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	
4426	15/09/22 LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 10 MAPPALE 927 PROPRIETA PER 1/2	62,48	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	
4427	15/09/22 LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 10 MAPPALE 926 PROPRIETA PER 682,935/1000	184,38	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	
4428	15/09/22 LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 10 MAPPALE 926 PROPRIETA PER 317,065/1000	85,6	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	
4429	15/09/22 LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 774 PROPRIETA PER 1/1	4,05	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	
4430	15/09/22 LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 776 PROPRIETA PER 1/6	2,25	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	
4431	15/09/22 LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 776 PROPRIETA PER 1/3	4,5	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	
4432	15/09/22 LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 776 PROPRIETA PER 1/6	2,25	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	

4433	15/09/22	LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 777 PROPRIETA PER 1/2 - FOGLIO 7 MAPPALE 776 PROPRIETA PER 1/6	213,74	34769	0 10.05-2.02.01.09.014
4434	15/09/22	LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 777 PROPRIETA PER 1/2 - FOGLIO 7 MAPPALE 776 PROPRIETA PER 1/6	213,74	34769	0 10.05-2.02.01.09.014
4435	15/09/22	LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 781 PROPRIETA PER 1/1	424,65	34769	0 10.05-2.02.01.09.014
4436	15/09/22	LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 786 PROPRIETA PER 1/1	40,5	34769	0 10.05-2.02.01.09.014
4437	15/09/22	LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 785 PROPRIETA PER 1/1	48,6	34769	0 10.05-2.02.01.09.014
4438	15/09/22	LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 773 SUB N. 1 PROPRIETA PER 1/1 - FOGLIO 7 MAPPALE 773 SUB N. 3 PROPRIETA PER 1/2 (COMPRESO PROPRIETA VESCO ANTONELLA PER 1/2)	76,96	34769	0 10.05-2.02.01.09.014
4439	15/09/22	LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 773 SUB. N. 2 PROPRIETA PER 1/2	16,2	34769	0 10.05-2.02.01.09.014
4440	15/09/22	LP294A PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENO FOGLIO 7 MAPPALE 773 SUB. N. 2 PROPRIETA PER 1/2	16,2	34769	0 10.05-2.02.01.09.014
4441	19/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	225	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4442	19/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	740	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4443	19/09/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	500	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4444	19/09/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2022	764,77	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4445	19/09/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2022	672,77	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4446	19/09/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2022	650	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4447	19/09/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2022	1467,43	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4448	19/09/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2022	736,19	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4449	19/09/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2022	869,07	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4450	19/09/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2022	823,65	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4451	19/09/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2022	758,76	18770	0 12.03-1.04.02.02.999

4452 RA	20/09/22	LIQ_DEM_PROF - LP0303 - LAVORI DI RESTAURO E RIATTAMENTO SANITARIO PESCHERIA - REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - Liquidazione fattura n 23 del 06-09-2022 CIG ZE22D12F5F beneficiario Galeazzo architetti associati	5582,72	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
4453	20/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 5 BIM.2022 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 25.10.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,39	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
4454	20/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 5 BIM.2022 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 25.10.2022 - CIG.ZA62F32A96	118,51	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
4455	20/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 5 BIM.2022 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 25.10.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,41	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
4456	20/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 5 BIM.2022 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 25.10.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,39	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
4457 RA	20/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 5 BIM.2022 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 25.10.2022 - CIG.ZA62F32A96	386,64	19011	0 12.04-1.03.02.05.000	NO
4458	20/09/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 5 BIM.2022 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 25.10.2022 - CIG.ZA62F32A96	178,39	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
4459 RA	21/09/22	LIQ_DEM_PROF - ATTIVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO 1 - INCARICO DI PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE PRATICA PER ACQUISIZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELL'AUDITORIUM - Liquidazione fattura n 176 del 07-09-2022 CIG Z5E3574D25 beneficiari	1612,2	30001	3 01.06-2.02.03.05.001	NO
4460	21/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	9681,02	10010	0 01.01-1.03.02.01.001	
4461	21/09/22	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	1359,32	10010	0 01.01-1.03.02.01.001	
4462	21/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	822,89	10011	0 01.01-1.02.01.01.000	
4463	21/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	115,6	10011	0 01.01-1.02.01.01.000	
4464	21/09/22	MESE DI: SETTEMBRE 22	82,21	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
4465	21/09/22	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	3004,18	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
4466	21/09/22	IVA SU RIMBORSO CONGUAGLIO RETTA PER INSERIMENTO GRUPPO APPARTAMENTO AUTONOMO CASA AMA DI S.M. - MESI GENNAIO - GIUGNO 2022 NOTA ACCR. 156/PA del 31/08/2022	80,55	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
4467	21/09/22	A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	1122,4	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
4468	21/09/22	A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	2750	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
4469 RA	22/09/22	LIQ_DEM_PROF - REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - 1 FASE - Liquidazione fattura n FATTPA 19_22 del 05-09-2022 CIG ZBB35FBABB beneficiario Cazziola roberto	4524	30020	1 11.01-2.02.03.05.001	NO
4470 RA	22/09/22	LIQ_DEM_PROF - LP0329 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA LR 19/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - Liquidazione fattura n FATTPA 1_22 del 28-08-2022 CIG	3251,24	34756	0 10.05-2.02.01.04.002	NO

4471	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). VERB. N. 43-Z E 221-Z	49,8	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4472	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). VERB. N. 13931-S	16,8	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4473	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). VERB. N. 4932-B	219,66	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4474	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). VERB. N. 14212-S	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4475	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). VERB N. 10904-S	51,9	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4476	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022).	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4477	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). VERB N. 14848-S	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4478	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). VERB N. 14314-S	69,2	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4479	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). VERB. N. 9978-S	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4480	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). VERB RPU N. 1784	76,76	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4481	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). VERB. N. 17577-A	18,2	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4482	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). RIF. VERB N. 5627-S 2017	84,5	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4483	22/09/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 05.2022). VERB. N. 23597-S	51,9	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
4484	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 39 MAPPALI 1381 - 1383 PROPRIETA PER 1/2	783,75	34799	1 10.05-2.02.01.09.014
4485	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 39 MAPPALI 1381 - 1383 PROPRIETA PER 1/2	783,75	34799	1 10.05-2.02.01.09.014
4486	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 41 MAPPALI 242 - 244 PROPRIETA PER 1/1	641,25	34799	1 10.05-2.02.01.09.014
4487	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 41 MAPPALI 245 - 246 - 248 USUFRUTTO PER 2/3	707,62	34799	1 10.05-2.02.01.09.014
4488	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 41 MAPPALI 245 - 246 - 248 NUDA PROPRIETA PER 2/3 - PROPRIETA PER 1/3.	3538,1	34799	1 10.05-2.02.01.09.014

4489	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 41 MAPPALI 250 - 254 - 252 - 256 PROPRIETA PER 1/1	288,9	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
4490	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 41 MAPPAL 258 PROPRIETA PER 2/6	276,75	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
4491	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 41 MAPPAL 258 PROPRIETA PER 1/6	138,38	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
4492	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 41 MAPPAL 258 PROPRIETA PER 1/6	138,38	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
4493	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 41 MAPPAL 258 PROPRIETA PER 1/6	138,38	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
4494	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 41 MAPPAL 258 PROPRIETA PER 1/6	138,38	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
4495	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 41 MAPPAL 261 PROPRIETA PER 1/2	320,63	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
4496	22/09/22	LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO TERRENI FOGLIO 41 MAPPAL 261 PROPRIETA PER 1/2	320,63	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	
4497 RA	23/09/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000004 del 06-09-2022 CIG beneficiario Veronese anna	3469,5	19029	0 12.01-1.03.02.11.002	NO
4498 RA	23/09/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000007 del 31-08-2022 CIG beneficiario Berti paolo	3037,5	19065	1 12.01-1.03.02.11.002	NO
4499 RA	23/09/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000007 del 31-08-2022 CIG beneficiario Berti paolo LIQ_DEM_PROF - LP0245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - 3 STRALCIO - DIREZIONE LAVORI PER LAVORAZIONI ATTINENTI AL SAL 3 - Liquidazione fattura n 27 del 15-09-2022 CIG Z9130B0044 beneficiario Raulli domenica mimma	14279,45	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
4500 RA	23/09/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000007 del 31-08-2022 CIG beneficiario Berti paolo LIQ_DEM_PROF - LP0245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURA - 3 STRALCIO - DIREZIONE LAVORI PER LAVORAZIONI ATTINENTI ALLA PERIZIA - Liquidazione fattura n 28 del 15-09-2022 CIG ZC1339FAE3 beneficiario Raulli domenica mimma	5139,05	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
4501 RA	23/09/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000007 del 31-08-2022 CIG beneficiario Berti paolo Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2022/28 del 05-09-2022 CIG Z55373D140 beneficiario Dante Federico	1170	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
4502 RA	26/09/22	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO DISTRETTO DEL COMMERCIO PIOVE DI SHOPPING AL PARTNER CONFESERCENTI VENETO SRL E LIQUIDAZIONE	18158,11	21096	0 14.02-1.04.03.99.999	
4503	26/09/22	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO DISTRETTO DEL COMMERCIO PIOVE DI SHOPPING AL PARTNER CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA E LIQUIDAZIONE	5851,37	21096	0 14.02-1.04.03.99.999	
4504 RA	26/09/22	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO DISTRETTO DEL COMMERCIO PIOVE DI SHOPPING AL PARTNER ASCOM SERVIZI PADOVA SPA E LIQUIDAZIONE	5000	21096	0 14.02-1.04.03.99.999	
4505 RA	26/09/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000007 del 31-08-2022 CIG beneficiario Berti paolo LIQ_DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	694,33	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
4506 RA	26/09/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000007 del 31-08-2022 CIG beneficiario Berti paolo LIQ_DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	46,8	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO

4507 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	26/09/22	20,4	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
4508 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	26/09/22	54	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
4509 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	26/09/22	112,46	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
4510 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	26/09/22	87,9	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
4511 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	26/09/22	13,12	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
4512 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	26/09/22	20,94	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
4513 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-08-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/22	268,3	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
4514 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-08-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/22	87,96	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
4515 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-08-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/22	218,09	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
4516 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-08-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/22	346,73	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
4517 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-08-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/22	50,02	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
4518 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-08-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/22	876,66	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
4519 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-08-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/22	39,22	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
4520 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-08-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/22	777,97	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
4521 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 2204211952 del 09-09-2022 CIG ZCB34C5DDF beneficiario Vodafone italia spa - RICARICHE VODAFONE TAGLIO DA EURO 10 X 1 SIM BORSELLINO 193194 DATA RICARICA	09/09/2022	10	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
4522 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 2/202 del 29-08-2022 CIG Z02373705D beneficiario Gestioni doc srl	27/09/22	119,56	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
4523	LIQU. DIGITALE. Liquidazione fattura n 000000246\B7 del 01-09-2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo rosa' suore delle poverelle	27/09/22	1418,14	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4524	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA 2019-2022. LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA.	27/09/22	2400	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
4525 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 841/SP del 01-09-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Velocar s.r.l.	27/09/22	4849,5	19333	1 03.01-1.03.02.07.008	NO

4526 RA	27/09/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA RETE DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA ORTAZZI IN CORRISPONDENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n 21 del 01-09-2022 CIG ZD7377F6D7 beneficiario Ra costruzioni srl	3416	32329	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
4527 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE fattura n 61/08 del 31-08-2022 CIG Z6731366E1 beneficiario Esa service srl	1370,76	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
4528 RA	27/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n 42816-22-101 del 31-08-2022 CIG beneficiario F.Ili beltrame spa	119,11	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
4529 RA	27/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/VPA/0000006 del 31-08-2022 CIG beneficiario Emporio dell'auto srl	192,3	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
4530 RA	27/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE IMPEDIMENTO ACCESSO DA ESTERNO PER IL CINEMA POLITEAMA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000014 del 31-08-2022 CIG ZB136120D9 beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	970,83	32329	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
4531 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE fattura n 2022140003364 del 07-09-2022 CIG 77842820B9 beneficiario Abaco spa	5568,08	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
4532 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	11242,61	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
4533 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	5652,72	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
4534 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	3868,77	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
4535 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	590,53	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
4536 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	938,07	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
4537 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	2383,93	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
4538 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	2412,83	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
4539 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	4572,12	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
4540 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	532,7	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
4541 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	691,56	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
4542 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	1100,57	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO

4543 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	4762,28	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
4544 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	24604,97	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
4545 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	50888,41	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
4546 RA	27/09/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	2172,79	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
4547 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	41,24	21094	0 14.02-1.03.02.05.000	NO
4548 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 17.10.2022.	863,24	15800	1 09.04-1.03.02.05.004	NO
4549 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LP245B - AVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO EX PRETURA - CONTRIBUTO AD ACEGASAPSAMGA AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA - Liquidazione fattura n 722210023500 del 31-08-2022 CIG benefi	124,3	30019	2 01.06-2.02.01.09.002	NO
4550	27/09/22	Liquidazione contributo allAssociazione di promozione ViviLa Villa Roberti capofila del progetto ViviLa Saccisica.	1000	20078	1 07.01-1.03.02.02.000	
4551 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LAVORI SU IMPIANTO DEL GAS DEL CS031ZT - Liquidazione fattura n V12 del 30-08-2022 CIG Z1034C3837 beneficiario Benettolo sas di benettolo andrea e filippo	460,51	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
4552 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LAVORI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL NUOVO TOTEM INFORMATIVO SITUATO SULLA ROTATORIA DI VIA CARRARERE - Liquidazione fattura n 0060 del 08-09-2022 CIG ZAF3771A3D beneficiario Zr impianti elettrici di roberto p.i. zagolin	5181,34	32329	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
4553 RA	27/09/22	LIQU. DIGITALE. Liquidazione fattura n 5208/PA del 12-09-2022 CIG beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale	4882,5	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
4554 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n 332210003300 del 29-08-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici sp	859,33	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO
4555 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n 332210003300 del 29-08-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici sp	2001,84	31331	2 04.01-2.03.03.03.999	NO
4556 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n V40000033 del 31-08-2022 CIG beneficiario Zagolin giovanni srl	519,9	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
4557 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0001122 del 31-08-2022 CIG beneficiario Cambielli edilfriuli spa	161,82	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
4558 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 25/09/2022 - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n Y00038 del 31-08-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato	37,97	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO

4559 RA	27/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n Y00037 del 31-08-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato g. e c.	60,74	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
4560 RA	27/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n 0031232691 del 31-08-2022 CIG beneficiario Sonepar italia spa	184,39	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
4561 RA	27/09/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU PNEUMATICI DELL'AUTOVEICOLO FK633AF - Liquidazione fattura n 206 del 07-09-2022 CIG Z9634C2F3B beneficiario Galessio roberto	707,6	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
4562	27/09/22	LIQ. DIGITALE fattura n 1022227677 del 06-09-2022 CIG 9143636F1D beneficiario Poste italiane spa	36878,45	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
4563 RA	27/09/22	LIQ. DIGITALE fattura n IT 000757 del 31-08-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Megasp s.r.l.	27542,44	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
4564 RA	27/09/22	LIQ_DIGITALE - SF0141 - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 1 PER SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTE METEORICHE E RICETTORI STRADALI - Liquidazione fattura n 20/PA del 31-08-2022 CIG ZF6336A189 beneficiario Capuzzo nicola srl unipersonale	12330,39	19382	0 10.05-1.03.02.09.012	NO
4565 RA	27/09/22	LIQ_DIGITALE - LP0324 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA - OPERE COMPLEMENTARI FUORI APPALTO - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE TOMBE COLLETTIVE PRESSO CIMITERO DI PIOVE DI SACCO - Liquidazi	24492,54	33069	0 12.09-2.02.01.09.015	NO
4566 RA	27/09/22	LIQ_DIGITALE - LP236C - PISTA CICLABILE VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO ULTIMO TRATTO - FORNITURA E POSA PENSILINE - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 2022130000395 del 09-09-2022 CIG Z07360872D beneficiario Metalco srl	6344	34759	2 10.05-2.02.01.09.013	NO
4567 RA	27/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 2022-PA-000025 del 31-08-2022 CIG ZA1370B01A beneficiario Grafiche tiozzo s.r.l.	231,8	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	NO
4568 RA	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	1677,4	11561	2 01.11-1.03.02.09.000	NO
4569	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	122	11561	2 01.11-1.03.02.09.000	NO
4570	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	146,4	11561	2 01.11-1.03.02.09.000	NO
4571	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	1048,36	13662	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
4572	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	97,6	13662	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
4573	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	97,6	13662	0 04.02-1.03.02.09.000	NO

4574	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	531,48	13860	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
4575	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	48,8	13860	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
4576	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	48,8	13860	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
4577	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	633,96	14760	0 05.02-1.03.02.09.000	NO
4578	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	48,8	14760	0 05.02-1.03.02.09.000	NO
4579	27/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA ANNI 2020 - 2021 E 2022 E CANONE MANUTENZIONEDAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n 003119 del 23-0	48,8	14760	0 05.02-1.03.02.09.000	NO
4580 RA	27/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 1974/01 del 31-08-2022 CIG Z71367E3C6 beneficiario Info s.r.l.	687	10650	1 01.02-1.03.02.02.004	NO
4581 RA	27/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 6900002237 del 31-08-2022 CIG 820649236F beneficiario Blube srl	4087,53	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	NO
4582	27/09/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 751/398 del 24-08-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 6 euganea	258	16590	0 12.09-1.03.02.99.000	NO
4583 RA	27/09/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 65 del 02-08-2022 CIG Z933560735 beneficiario Telecitta' srl	366	10021	0 01.01-1.03.02.99.000	NO
4584	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE n.22677-21.	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4585	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 2074/B n. 9287	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4586	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 34500/S n. 9287	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4587	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 32159/S n. reg. 303/20	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4588	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 15956/P p.3056	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4589	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 36215/S p.3056	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4590	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALI 3998/B - 3999/B - 4000/B - 2463/B NUM. NOT. 62-63-64-417	23,52	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4591	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 34322/S N. 88/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4592	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALI 29988/S - 1606/B N. 929/22-930-22	24,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4593	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 22847/S	9,65	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4594	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 15419/P N. 225/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4595	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 2387/B - CRON. 28/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4596	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 1767/B CRON. 27/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4597	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 36239/S cron. 44/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4598	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALI 27134/S 16584/S	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4599	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 6312/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4600	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 20408/S N. 381/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4601	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 4151/B N. 460/2022	9,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4602	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 3486/B N.76	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4603	27/09/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 5791/S - N. 608/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	

4604	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 35411/S 34881/S PROT. 2251/22	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4605	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4105/B CRON. 122	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4606	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8444/S . N. 1157/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4607	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4807/S N. 150/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 38517/S 42116/S 42370/S 752/S 42213/S 41933/S 1203/S 11266/S 18568/S 1621/B 1613/B 1610/B 19252/S N. 1290/21 3779/21 3780/21 3781/21 3782/21 3783/21 3784/21 10472/21			
4608	27/09/22 11029/21 13355/21 13356/21 13357/21 1	126,96	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4609	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10096/S N. 2057	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4610	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2958/B ME 2022/155	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4611	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3098/B ME 2022/164	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4612	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 18898/S ME- 2022/171	9,78	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4613	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4006/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4614	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5308/S N.613	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4615	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26751/S CR.44	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4616	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12268/S CR. 17	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4617	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35767/S CR. 79	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4618	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 949/S	15,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4619	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4554/S N. 837/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4620	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4495/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4621	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15004/S CR. 314	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4622	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 22075/S REG. 794/2021	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4623	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 31523/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4624	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35848/S CR.38	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4625	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 33523/S 446/S 34779/S 34202/S 30447/S	29,4	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4626	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 473/R 28027/S	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 31724/S 30815/S 30363/S 661/S 2094/B 3264/B			
4627	27/09/22 33807/S 33697/S 35953/S	73,8	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 2129/B 2205/S 25967/S 1761/S 30119/S			
4628	27/09/22 18027/S	39,92	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
	SPESE NOTIFICA VERBALI 17616/S 19398/S 22216/S 22796/S 18865/S 20008/S 19385/S 23199/S 21618/S 21354/S 20978/S 24150/S 28492/S			
4629	27/09/22 28932/S	114,8	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4630	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3624/B CR. 130	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4631	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6921/S PR. 43/2022	11,83	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4632	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29698/S CR. 2022/30/47	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4633	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 32148/S N. 11	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4634	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 5253/S 5310/S	20,36	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4635	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7830/S 2018	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4636	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 22676/S REG. 07/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4637	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 26745/S REP. 845	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4638	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 21116/S REP 948	10,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4639	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4296/S	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4640	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 4118/S 4613/S CRO. 339-340	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4641	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2052/B N. REG. 19/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4642	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4216/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4643	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 34574/S re. 55/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4644	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1715/S n. 216	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4645	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6974/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4646	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 34062/S 29741/S 3069/B N. 30-31-68	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
4647	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33068/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

4648	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 31157/S NOT. 232/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4649	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33660/S NTO 122/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4650	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16498/S N. 135	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4651	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 24565/S 26891/S CR. 6419	22,56	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4652	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8105/S CR. 430/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4653	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4560/B CR. 447/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4654	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 3707/B 16654/S NUM. 220358	18,06	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4655	SPESE NOTIFICA VERBALI 22033/S 19804/S 17578/S 17248/S CR. 764- 27/09/22 777-063-064	30,02	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4656	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 30345/S 28556/S CR. 065-066-21/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 219/R 13371/S 12033/S 8293/S 15952/S 24626/S 20577/S 27524/S 28103/S 13666/S 28108/S NR. 1812-1813-1814-	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4657	27/09/22 1815-1915-2189-2190-2351-2352-2353-2548/21	77,68	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4658	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 1240/S 20133/S NOT. 55-127/2021	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4659	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4091/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4660	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 630/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4661	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 30662/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4662	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1661/S SPESE NOTIFICA VERBALI 33440/S 20125/S 35211/S 34270/S CR. 139-	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4663	27/09/22 205-231-180	30,02	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4664	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29258/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4665	27/09/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 35093/S 26558/S CRON. 5761/2019 – 3175/2020 LIQ. DIGITALE fattura n 004991-0C0 del 31-08-2022 CIG ZEF3617A1D	18,96	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
4666 RA	28/09/22 beneficiario Trivenet srl	132,98	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
4667 RA	28/09/22 unipersonale LIQ_DIGITALE - REVISIONE OBBLIGATORIA SU DC980XW - Liquidazione fattura n 1084/2022 del 06-09-2022 CIG Z5734C33D2 beneficiario Putti srl	79,02	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
4668 RA	28/09/22 2022 CIG Z1034C3837 beneficiario Benettolo sas di benettolo andrea e filippo LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 105/P del 31-08-2022 CIG beneficiario	335,87	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
4669 RA	28/09/22 Progetto insieme societa' cooperativa sociale	1126,41	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4670 RA	28/09/22 Sailpost spa LIQ. DIGITALE fattura n 00004075 del 31-08-2022 CIG 8508603152 beneficiario	844,14	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
4671	28/09/22 beneficiario Istituto palazzolo vicenza s. chiara suore poverelle LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 000159-0CPAC2 del 09-09-2022 CIG	1069,06	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4672	28/09/22 Fondazione pirani cremona LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 4/73 del 09-09-2022 CIG beneficiario	3536	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
4673 RA	28/09/22 srls LIQ. DIGITALE fattura n 44 del 13-09-2022 CIG Z54355595A beneficiario Nadia	438,6	10340	0 01.02-1.03.02.13.000	NO
4674 RA	28/09/22 2022 CIG Z7836C94C6 beneficiario Fedas srl LIQ_DIGITALE - FP0030 - FORNITURA SCALE PER CIMITERI - ULTIMAZIONE FORNITURA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n FT-0385-2022 del 31-08-	2715,9	33064	0 12.09-2.02.01.09.015	NO
4675 RA	28/09/22 beneficiario Capuzzo nicola srl unipersonale LIQ_DIGITALE - SF0141 - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 2 PER SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTE METEORICHE E RICETTORI STRADALI - Liquidazione fattura n 21/PA del 14-09-2022 CIG Z4C3771BFD	2417,36	19382	0 10.05-1.03.02.09.012	NO
4676 RA	28/09/22 impianti srl LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE RECINZIONI PRESSO IL CASONE RAMEI - Liquidazione fattura n 478 del 16-09-2022 CIG 8242822FE2 beneficiario R.g.	2954,07	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
4677 RA	28/09/22 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 1/2/120 del 31-08-2022 CIG 83272854F8	1195,43	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO

4678 RA	28/09/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI SU FINESTRONE IN ALLUMINIO SCUOLA ELEMENTARE DI CORTE - Liquidazione fattura n 72 del 07-09-2022 CIG ZF0367C83C beneficiario C.t.i. srls	3787,81	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
4679 RA	28/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA DI MALTA GEOLITE IN USO ALLA MANUTENZIONE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000227 del 31-08-2022 CIG ZA935F0565 beneficiario Dexive spa	102,48	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
4680	28/09/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 656/PA del 08-09-2022 CIG beneficiario Opera della provvidenza s. antonio	529,65	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4681 RA	28/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 25454 del 06-09-2022 CIG ZD8377FC03 beneficiario Esibirsi societa' cooperativa fattura n 27337 del 15-09-2022 CIG ZD8377FC03 beneficiario Esibirsi societa' cooperativa fattura n 359 del 15-09-2022 CIG ZD8377F	268,4	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
4682 RA	28/09/22	Liquidazione fattura DEMATERIALIZZATA n 8101000469 del 31-08-2022 CIG beneficiario Busitalia veneto s.p.a.	211,95	13930	1 04.06-1.03.02.15.000	NO
4683 RA	28/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO SICUREZZA IN VIA FIUMAZZO - PUBBLICAZIONE SUL BUR 98 DEL 18/08/2022 DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N, 171 DEL 02/08/2	17,6	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	NO
4684	28/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0342 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA IN VIA PORTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO SICUREZZA IN VIA FIUMAZZO - PUBBLICAZIONE SUL BUR 98 DEL 18/08/2022 DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N, 171 DEL 02/08/2	80	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	NO
4685	28/09/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA fattura n 237/188 del 08-09-2022 beneficiario Azienda ULSS 6 Euganea	668	21095	0 14.02-1.03.02.11.999	NO
4686 RA	28/09/22	Liquidazione fattura dematerializzata n 3109/PA del 10-09-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro	1576,53	10210	7 01.10-1.03.02.12.001	NO
4687 RA	28/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE E CANCELLI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - 2 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n 62FPA del 13-09-2022 CIG Z13360E49D beneficiario Faac assistance srl fattura n 62FPA del	1873,53	11561	2 01.11-1.03.02.09.000	NO
4688	28/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE E CANCELLI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - 2 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n 62FPA del 13-09-2022 CIG Z13360E49D beneficiario Faac assistance srl fattura n 62FPA del	144,35	13860	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
4689	29/09/22	SEGGIO N. 1 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4690	29/09/22	SEGGIO 2 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4691	29/09/22	SEGGIO 3 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4692	29/09/22	SEGGIO 4 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4693	29/09/22	SEGGIO 5 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4694	29/09/22	SEGGIO 6 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4695	29/09/22	SEGGIO 7 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4696	29/09/22	SEGGIO 8 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	

4697	29/09/22	SEGGIO 9 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4698	29/09/22	SEGGIO 10 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4699	29/09/22	SEGGIO 11 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4700	29/09/22	SEGGIO 12 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4701	29/09/22	SEGGIO 13 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4702	29/09/22	SEGGIO 14 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4703	29/09/22	SEGGIO 15 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4704	29/09/22	SEGGIO 16 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4705	29/09/22	SEGGIO 17 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4706	29/09/22	SEGGIO 18 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4707	29/09/22	SEGGIO 19 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4708	29/09/22	SEGGIO 19/SPECIALE - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	212	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4709	29/09/22	SEGGIO 20 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	912	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4710	29/09/22	SEGGIO 20/SPECIALE - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	212	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4711	29/09/22	SEGGIO 20/SPECIALE/COVID - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	318	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	
4712 RA	29/09/22	LIQU_DIGITALE,.Liquidazione fattura n 155/PA del 31-08-2022 CIG beneficiario Il portico societa' cooperativa sociale	130,85	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4713 RA	29/09/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU DW115EN - Liquidazione fattura n V14 del 27-09- 2022 CIG Z1034C3837 beneficiario Benettolo sas di benettolo andrea e filippo	100,66	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
4714	29/09/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n P-169 del 31-08-2022 CIG beneficiario Fondazione riviera onlus	2983,5	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4715 RA	29/09/22	LIQU-DIGITALE.- Liquidazione fattura n A0000186 del 15-09-2022 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale	1442,78	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
4716 RA	29/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000310 del 31-08-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	3141,9	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
4717	29/09/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000310 del 31-08-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	4419,13	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
4718 RA	29/09/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 129\E del 31-08-2022 CIG Z30288D662 - fattura n 138\E del 31-08-2022 CIG Z30288D662- fattura n 141\E del 31-08-2022 CIG Z30288D662 - beneficiario Soluzioni postali srl	1444,34	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
4719 RA	29/09/22	LIQ_DIGITALE - LP0352 - ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE - SAL 1 PER LAVORI ATTINENTI AL PALASPORT SANT'ANNA - DM 16.02.2016 FATTURA 138/2022 SR C.F. 80009770282 P.iva 00696250281 - BENEFICIARIO C.F 043031390281 BENEFICIARIO P.iva 043031390281 - Liqui	61209,09	31349	1 06.01-2.02.01.04.002	NO
4720 RA	29/09/22	LIQ_DIGITALE - LP0352 - ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE - SAL 1 PER LAVORI ATTINENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DM 16.02.2016 FATTURA 137/2022 SR C.F. 80009770282 P.iva 00696250281 - BENEFICIARIO C.F. 043031390281 BENEFICIARIO P.iva 043031	61209,1	31349	0 04.02-2.02.01.04.002	NO

4721 RA	29/09/22	LIQ_DIGITALE - LP0245B - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - 2 STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE EDIFICIO EX PRETURA E RISANAMENTO PARETE ESTERNA DI EDIFICIO	5901,55	30019	2 01.06-2.02.01.09.002	NO
4722 RA	29/09/22	LIQ_DIGITALE - LP0236B - PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA - 2 STRALCIO - RATA FINALE - Liquidazione fattura n 10/2022 PA del 05-09-2022 CIG 80160838F3 beneficiario Rubini sas di rubini mirko e c.	1375,22	34759	1 10.05-2.02.01.09.013	NO
4723 RA	29/09/22	LIQ_DIGITALE - GESTIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 01/06/2022 al 30/11/2022 - Liquidazione fattura n V1-8778 del 31-08-2022 CIG ZF1367007D beneficiario Padova controlli srl	1024,8	19321	0 10.05-1.03.02.05.004	NO
4724 RA	29/09/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000241 del 15-09-2022 CIG beneficiario Dexive spa	154,62	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
4725	03/10/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1 TRANCHE ALLASSOCIAZIONE SUGARPULP PER LA COLLABORAZIONE DELLA VIII ED. DI CHRONICAE FESTIVAL DEL ROMANZO STORICO	10000	15209	1 05.02-1.04.04.01.001	
4726 RA	03/10/22	Liquidazione fattura n 221018724 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018725 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018726 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattu	204,48	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
4727 RA	03/10/22	Liquidazione fattura n 221018724 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018725 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018726 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattu	100,67	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
4728 RA	03/10/22	Liquidazione fattura n 221018724 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018725 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018726 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattu	89,32	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
4729 RA	03/10/22	Liquidazione fattura n 221018724 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018725 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018726 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattu	278,81	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
4730 RA	03/10/22	Liquidazione fattura n 221018724 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018725 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018726 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattu	1105,63	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
4731 RA	03/10/22	Liquidazione fattura n 221018724 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018725 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018726 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattu	545,75	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
4732 RA	03/10/22	Liquidazione fattura n 221018724 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018725 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018726 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattu	75,55	14759	0 05.02-1.03.02.05.000	NO
4733 RA	03/10/22	Liquidazione fattura n 221018724 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018725 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattura n 221018726 del 12-09-2022 CIG 84856682C2 beneficiario Sinergas spa fattu	164,48	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
4734	04/10/22	LIQUIDAZIONE DIGITALE FATTURA ACEGASAPSAMGA RELATIVA ALLA PERDITA OCCULTA DELLA SCUOLA DI VIA UMBERTO I CON DEDUZIONE DELLA NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022	1224,48	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO

4735 RA	LIQUIDAZIONE DIGITALE FATTURA ACEGASAPSAMGA RELATIVA ALLA PERDITA OCCULTA DELLA SCUOLA DI VIA UMBERTO I CON DEDUZIONE DELLA NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022	2315,52	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
4736	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	360	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4737	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4738	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4739	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4740	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	360	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4741	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4742	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	360	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4743	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4744	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4745	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4746	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4747	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4748	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4749	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4750	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	240	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4751	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4752	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4753	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4754	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	240	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4755	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4756	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	360	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4757	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4758	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4759	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	480	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
4760	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	120	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	

4842	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4843	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4844	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4845	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4846	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4847	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4848	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4849	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	240	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4850	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4851	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	480	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4852	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	120	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4853	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE 05/10/22 PRIMO SEMESTRE 2022 -. 1 LIQUIDAZIONE-	240	19027	0 12.03-1.04.02.05.000
4854	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020). 06/10/22 A	1394,56	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
4855	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	1200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4856	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	315	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4857	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4858	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	300	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4859	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	300	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4860 RA	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A CAGNIN ALBERTO PER LORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE BRENTA BLUES 22 LUGLIO 2022	312,5	21090	1 14.02-1.03.02.02.005
4861	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A CAGNIN ALBERTO PER LORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE BRENTA BLUES 22 LUGLIO 2022	26,56	19061	4 05.02-1.02.01.01.001
4862	07/10/22 VERSAMENTO IRPEF SETTEMBRE 2022	8040,09	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
4863	07/10/22 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2022	140728,04	50056	0 99.01-7.01.01.02.001
4864	SPIGARIOLO CRISTIAN - DEPOSITO CAUZIONALE POS. ED. 351/2018 - 07/10/22 BOLL. TESORERIA N. 3648 DEL 23/09/2019 - ACCERTAM. 388/2019	1000	50040	0 99.01-7.01.99.99.999
4865 RA	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA PER IL PROGETTO PIOVE DI LUCE 2021 AL PARTNER CESCOT 10/10/22 VENETO E LIQUIDAZIONE CUP H29J21003960007	2000	21093	0 14.02-1.04.04.01.001

4866	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	24,17	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4867	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	77,65	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4868	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	159,49	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4869	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	236	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4870	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1702,28	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4871	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	81,03	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4872	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	49,12	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4873	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	24,17	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4874	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	186,59	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4875	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	423,13	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4876	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	419	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4877 RA	10/10/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI AGOSTO 2022 - SINERGAS SPA - SC. 03.11.22	523,71	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
4878 RA	10/10/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI AGOSTO 2022 - SINERGAS SPA - SC. 03.11.22	51,89	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
4879 RA	10/10/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI AGOSTO 2022 - SINERGAS SPA - SC. 03.11.22	511,14	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
4880 RA	10/10/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI AGOSTO 2022 - SINERGAS SPA - SC. 03.11.22	435,57	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
4881 RA	10/10/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI AGOSTO 2022 - SINERGAS SPA - SC. 03.11.22	265,74	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
4882	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	191	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4883	10/10/22	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTE RELATIVE ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	24,01	21600	0 50.01-1.07.06.99.000	
4884	10/10/22	IBRAHIM ALLIDRI - PASSO CARRAIO VIA U.VALERI - BOLL. TESORERIA N. 3821 DEL 23/10/2018 - ACC. 385/2018	1000	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
4885	10/10/22	RUDELLO ANNALISA BADO EMILIO - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI POS. ED. 04/2020 - BOLL. TESORERIA N. 1399 DEL 26/03/2020 - ACCERTAM. 232/2020	1000	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	

4886	11/10/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2022			764,77	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4887	11/10/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2022			672,77	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4888	11/10/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2022			650	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4889	11/10/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2022			1467,43	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4890	11/10/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2022			735,34	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4891	11/10/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2022			869,07	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4892	11/10/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2022			823,65	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4893	11/10/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2022			758,76	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
4894	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	4,2	10420	1 01.11-1.03.02.18.000
4895	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	186,8	10430	0 01.03-1.03.01.02.000
4896	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	72	10430	1 01.03-1.03.02.09.000
4897	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	3	10430	2 01.03-1.03.02.16.000
4898	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	10	11561	0 01.05-1.03.01.02.000
4899	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	42	12680	0 03.01-1.03.01.02.000
4900	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	18,49	14880	0 05.02-1.03.01.01.000
4901	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	70,3	14880	0 05.02-1.03.01.01.000
4902	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	22,5	15210	0 05.02-1.03.02.99.000
4903	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	40	18060	5 09.02-1.03.01.02.002
4904	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	36	19061	5 05.02-1.03.02.99.999
4905	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	178,58	19270	0 01.03-1.02.01.09.001
4906	11/10/22	Mandato	da economato	per rimborso bollette MESE DI SETTEMBRE 2022	40	21090	1 14.02-1.03.02.02.005
4907	12/10/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2022.			98,7	19063	1 12.01-1.04.02.02.999
4908	12/10/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2022.			150	19063	1 12.01-1.04.02.02.999
4909	12/10/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2022.			524,35	19063	1 12.01-1.04.02.02.999
4910	12/10/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2022.			524,35	19063	1 12.01-1.04.02.02.999
4911	12/10/22	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2022.			1048,7	19063	1 12.01-1.04.02.02.999
4912 RA	12/10/22	LIQ_DIGITALE - LP0343 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA - SAL 2 E RECUPERO QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE - Liquidazione fattura n 5/11 del 28-09-2022 CIG 885549272C beneficiario Marin siro			33705,49	31347	0 04.02-2.02.01.09.003 NO

4913	12/10/22	GIRO CONTO PER RECUPERO ANTICIPAZIONE EX ART. 35 C.18 20-2006 - LP0343 SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA - SAL 2 - Liq. fatt. n 5/11 del 28-09-2022 CIG 885549272C beneficiario Marin siro GIRO CON REV. N.3040 DEL 12.10.22	4744,15	31347	0 04.02-2.02.01.09.003	
4914 RA	13/10/22	LIQ_DEM_PROF - LP0334 - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DAVILA ED ANNESSA PALESTRA - SALDO RELAZIONE PRATICA RELATIVA AL DNSH IN FASE DI PROGETTAZIONE - NEXT GENERATION EU - Liquidazione fattura n 22/001 del 29-09-2022 CIG 9330194FA5 beneficiario Gaia proge	1268,8	31419	1 04.07-2.02.01.09.003	NO
4915	13/10/22	GIRO CONTABILE PER ALLINEAMENTO CONTO VINCOLATO TESORERIA INTROITI CONTRAVVENZIONI - REV.LE 3060	1518,05	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
4916 RA	13/10/22	LIQ_DIGITALE - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI - SAL 1 - OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO E DI COMPETENZA DI ACEGASAPSAMGA SPA - Liquidazione fattura n 36/001 del 07	415086,36	34767	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
4917	14/10/22	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONE AMMINISTRATIVA PRATICHE EDILIZIE VARIE	150	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
4918	14/10/22	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONE AMMINISTRATIVA PRATICHE EDILIZIE VARIE	516	30002	1 01.06-2.05.04.04.001	
4919	14/10/22	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONE AMMINISTRATIVA PRATICHE EDILIZIE VARIE	1777,3	30002	1 01.06-2.05.04.04.001	
4920	14/10/22	LIQUIDAZIONE MINISTERO CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) - TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2022	11618,68	10432	0 01.07-1.03.02.16.999	
4921 RA	17/10/22	LIQ. DIGITALE - SPESE PER PRIMA ATTIVAZIONE CONTATORE CONTR. 3017704554 VIA D. VALERI - E CONTR.3018334446 VIA G. MARCONI - AREE DI SGAMBAMENTO CANI. Liquidazione fattura n 722210040829 del 23-09-2022 -fattura n 722210040830 del 23-09-2022, e fattur	138,51	16881	0 09.04-1.03.02.05.000	NO
4922 RA	18/10/22	LIQ_DEM_PROF - LP0254B - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURA - SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Liquidazione fattura n 30 del 21-09-2022 CIG Z5C2BE45FA beneficiario Raulli domenica mimma	12492,6	30019	2 01.06-2.02.01.09.002	NO
4923 RA	18/10/22	LIQ_DEM_PROF - LP0245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURA - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL LAVORI AFFERENTI AL SAL 2 - Liquidazione fattura n FATTPA 17_22 del 03-10-2022 CIG Z0230B2829 beneficiario De gaspar	8322,57	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
4924 RA	18/10/22	LIQ_DEM_PROF - LP0245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURA - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI AFFERENTI ALLE OPERE DI PERIZIA - ACCONTO - Liquidazione fattura n FATTPA 18_22 del 03-10-2022 CIG Z4F339FC84 beneficiario	1818,04	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
4925	18/10/22	TRASFERIMENTO ANTICIPO DEL CONTRIBUTO REGIONALE (DGR 16/2021) e del COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO PER IL PROGETTO COMUNI SOCIALMENTE INCLUSIVI AL PARTNER CONSORZIO VENETO INSIEME CUP B56G21031550006	29044	21079	0 15.01-1.04.03.99.999	
4926	18/10/22	TRASFERIMENTO ANTICIPO DEL CONTRIBUTO REGIONALE (DGR 16/2021) e del COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO PER IL PROGETTO COMUNI SOCIALMENTE INCLUSIVI AL PARTNER CONSORZIO VENETO INSIEME CUP B56G21031550006	78056	21079	0 15.01-1.04.03.99.999	
4927	18/10/22	TRASFERIMENTO ANTICIPO DEL CONTRIBUTO REGIONALE (DGR 16/2021) e del COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO PER IL PROGETTO COMUNI SOCIALMENTE INCLUSIVI AL PARTNER CONSORZIO VENETO INSIEME CUP B56G21031550006	8820	21080	0 15.01-1.03.02.99.999	
4928 RA	18/10/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 43 del 23-08-2022 CIG 852000635F beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno	2485,75	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
4929 RA	18/10/22	LIQ. DIGITALE fattura n 000294 del 31-08-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	19,56	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO

4930 RA	18/10/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 700 del 31-08-2022, fattura n 701 del 31-08-2022 e fattura n 1156/P del 12-09-2022 CIG ZB6374CEDD beneficiario Vivenda srl	844,09	10650	1 01.02-1.03.02.02.004	NO
4931 RA	18/10/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 1597/PA del 08-09-2022 CIG Z7A2B76647 beneficiario Unica telecomunicazioni srl	976	10431	2 01.08-1.03.02.19.999	NO
4932 RA	18/10/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n FATTPA 106_22 del 14-09-2022 CIG beneficiario Contatto - cemea veneto soc. coop. sociale onlus fattura n FATTPA 107_22 del 14-09-2022 CIG beneficiario Contatto - cemea veneto soc. coop. sociale onlus	4649,93	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
4933 RA	18/10/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n FATTPA 106_22 del 14-09-2022 CIG beneficiario Contatto - cemea veneto soc. coop. sociale onlus fattura n FATTPA 107_22 del 14-09-2022 CIG beneficiario Contatto - cemea veneto soc. coop. sociale onlus	642,6	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
4934	18/10/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 289/C del 19-09-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 289/C del 19-09-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	3597,8	18780	1 12.03-1.03.02.15.999	NO
4935	18/10/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 289/C del 19-09-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 289/C del 19-09-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	15834,33	19018	0 12.03-1.03.02.15.009	NO
4936	19/10/22	LONGO GIORGIA PER CONTO DI CATTALDO ORNELLA - DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA N. 151/2019 - BOLL. TESORERIA N. 250 DEL 21/01/2020 - ACCERTAM. 90/2020	1000	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
4937	19/10/22	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INAIL PER SPESE DI ISTRUTTORIA INERENTE LA DENUNCIA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE DELLEDIFICIO EX PRETURA FUTURA SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PIOVE DI SACCO	60	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	
4938	19/10/22	CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC 2 QUADRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657127691051.PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 164 E SEGG. DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 C. 2 LETT. B DEL DL. 76/2020, DEL SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE IL CASTELLO	375	10590	2 01.02-1.03.02.16.001	
4939	19/10/22	CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC 2 QUADRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657127691051. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI. OPERA FINANZIATA IN PARTE	225	10590	2 01.02-1.03.02.16.001	
4940	19/10/22	CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC 2 QUADRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657127691051. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE SCUOLE COMUNALI DINFANZIA E PRIMARIA DI POLVERARA, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 2023/2024, RINNOVABILE PE	375	10590	2 01.02-1.03.02.16.001	
4941	19/10/22	CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLANAC 2 QUADRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657127691051 - EST ED OVEST CON POSA DEL GUARDRAIL E ASFALTATURE LOCALIZZATE		225 10590	2 01.02-	CIG 93840689E2 (
4942	20/10/22	EROGAZIONE PRESTITO ASSISTENZIALE A UTENTI (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	512,45	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
4943	20/10/22	LP0294A - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE TRA LA FRAZIONE DI CORTE E IL CONFINE COMUNALE 1 TRATTO. LIQUIDAZIONE VALORE SOPRASSUOLI - SIEPE CUPRESSOCYPARYS X LEYLANDII FOGLIO N. 7 MAPPALE 777 DITTA N. 15 DEL P.P.E QUOTA PROPRIETA	337,3	34769	0 10.05-2.02.01.09.014	

4944	20/10/22 PROPRIETA	337,3	34769	0 10.05-2.02.01.09.014
4945	20/10/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	400	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4946	20/10/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	100	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4947	20/10/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	100	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4948	20/10/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	400	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4949	20/10/22 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	450	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
4950	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	14547,09	10210	0 01.02-1.01.01.01.000
4951	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	6553,72	10210	1 01.02-1.01.01.01.002
4952	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	9049,86	10210	1 01.02-1.01.01.01.002
4953	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	11663,31	10210	2 01.03-1.01.01.01.000
4954	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	6997,04	10210	6 01.10-1.01.01.01.000
4955	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	12647,85	10211	0 01.11-1.01.01.01.000
4956	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	3887,49	10220	0 01.02-1.01.02.01.001
4957	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1748,53	10220	1 01.02-1.01.02.01.001
4958	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	2153,87	10220	1 01.02-1.01.02.01.001
4959	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	3265,07	10220	2 01.03-1.01.02.01.001
4960	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1908,18	10220	6 01.10-1.01.02.01.001
4961	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	3598,51	10221	0 01.11-1.01.02.01.001
4962	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	974,91	10230	0 01.02-1.02.01.01.001
4963	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	557,06	10230	1 01.02-1.02.01.01.001
4964	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	769,24	10230	1 01.02-1.02.01.01.001
4965	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1005,49	10230	2 01.03-1.02.01.01.001
4966	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	602,96	10230	6 01.10-1.02.01.01.001
4967	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	884,25	10231	0 01.11-1.02.01.01.001
4968	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	187,1	10240	1 01.11-1.03.02.02.001
4969	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	15531,88	10810	1 01.06-1.01.01.01.000
4970	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	1696,18	10810	2 09.03-1.01.01.01.000
4971	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	16185,71	10811	0 08.01-1.01.01.01.000
4972	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	4461,28	10820	1 01.06-1.01.02.01.001
4973	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	498,15	10820	2 09.03-1.01.02.01.001
4974	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	4628,3	10821	0 08.01-1.01.02.01.001
4975	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1345,05	10828	1 01.06-1.02.01.01.001
4976	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	144,17	10828	2 09.03-1.02.01.01.001
4977	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1406,75	10829	0 08.01-1.02.01.01.001
4978	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	11928,48	11110	0 01.07-1.01.01.01.000
4979	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	3345,12	11120	0 01.07-1.01.02.01.001
4980	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1020,15	11130	0 01.07-1.02.01.01.001
4981	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	4564,17	11510	1 01.05-1.01.01.01.000
4982	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1334,39	11520	1 01.05-1.01.02.01.001
4983	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	392,01	11530	1 01.05-1.02.01.01.001
4984	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	4869,65	11810	0 01.04-1.01.01.01.000
4985	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1383,96	11820	0 01.04-1.01.02.01.001
4986	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	425,67	11830	0 01.04-1.02.01.01.001

4987	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	27103,29	12610	0 03.01-1.01.01.01.000
4988	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	7699,08	12620	0 03.01-1.01.02.01.001
4989	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	2176,53	12630	0 03.01-1.02.01.01.001
4990	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	6871,07	14710	0 05.02-1.01.01.01.000
4991	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1960,63	14720	0 05.02-1.01.02.01.001
4992	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	597,49	14730	0 05.02-1.02.01.01.001
4993	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	4877,55	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
4994	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1299,99	15111	0 05.02-1.01.02.01.001
4995	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	345,4	15112	0 05.02-1.02.01.01.001
4996	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	1514,18	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
4997	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	445,38	16520	0 12.09-1.01.02.01.001
4998	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	132,55	16530	0 12.09-1.02.01.01.001
4999	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	1747,24	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
5000	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	465,55	18220	0 06.01-1.01.02.01.001
5001	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	152,93	18221	0 06.01-1.02.01.01.001
5002	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	0,11	18709	3 12.01-1.02.01.01.001
5003	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	15094,25	18710	0 12.04-1.01.01.01.000
5004	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	4260,25	18720	0 12.04-1.01.02.01.001
5005	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1305,05	18721	0 12.04-1.02.01.01.001
5006	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	12520,32	19210	0 10.05-1.01.01.01.000
5007	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	3710,42	19220	0 10.05-1.01.02.01.001
5008	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1075,37	19230	0 10.05-1.02.01.01.001
5009	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	8947,68	20910	1 14.02-1.01.01.01.000
5010	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	2532,46	20920	1 14.02-1.01.02.01.001
5011	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	640,63	20930	0 14.02-1.02.01.01.001
5012	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	4715,76	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
5013	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	6928,88	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
5014	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	1557,94	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
5015	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	11669,79	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
5016	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	3208,01	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
5017	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	2485,18	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
5018	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	6349,62	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
5019	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	9122,44	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
5020	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	22812,5	21640	1 01.11-1.01.01.01.004
5021	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	7661,56	21640	1 01.11-1.01.01.01.004
5022	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	21307	21640	2 01.11-1.01.01.01.004
5023	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	1739,43	21640	2 01.11-1.01.01.01.004
5024	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	2,94	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
5025	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	610,35	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
5026	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	5429,41	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
5027	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	4381,05	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
5028	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	2024,36	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
5029	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1746,6	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
5030	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	7731,43	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
5031	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	583,51	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
5032	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	736,57	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
5033	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1908,2	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
5034	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1432,48	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
5035	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	651,22	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
5036	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	538,21	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
5037	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	2583,7	21643	0 01.11-1.02.01.01.001

5038	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	697,95	21661	0 01.11-1.01.01.01.003
5039	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	5077,93	21661	0 01.11-1.01.01.01.003
5040	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	3384,8	21661	0 01.11-1.01.01.01.003
5041	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	9551,12	21661	1 01.07-1.01.01.01.003
5042	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	2273,17	21661	2 01.07-1.01.02.01.001
5043	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	768,42	21661	3 01.07-1.02.01.01.001
5044	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	166,1	21662	0 01.11-1.01.02.01.001
5045	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1879,72	21662	0 01.11-1.01.02.01.001
5046	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	2013,64	21662	0 01.11-1.01.02.01.001
5047	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	59,32	21662	1 01.11-1.02.01.01.001
5048	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	277,9	21662	1 01.11-1.02.01.01.001
5049	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	719,27	21662	1 01.11-1.02.01.01.001
5050	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	2818,1	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
5051	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	523,94	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
5052	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1106,33	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
5053	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	27429,02	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
5054	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	200	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
5055	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	5326	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
5056	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	54025,18	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
5057	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
5058	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	43,34	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
5059	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	46,55	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
5060	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	69,16	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
5061	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	168,12	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
5062	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	225	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
5063	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
5064	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1157,57	50030	0 99.01-7.02.03.03.001
5065	21/10/22 A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	385	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
5066	21/10/22 A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	270	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
5067	21/10/22 A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	150	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
5068	21/10/22 A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	140	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
5069	21/10/22 A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020).	1110	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
5070	21/10/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	9681,02	10010	0 01.01-1.03.02.01.001

5071	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	822,89	10011	0 01.01-1.02.01.01.000
5072	21/10/22 MESE DI: OTTOBRE 22	56,4	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
5073	21/10/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	2653,58	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
5074 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 922900019592 del 20-10-2022 - E-DISTRIBUZIONE SPA - SERVIZIO DI MISURA FOTOVOLTAICO NUOVA 24/10/22 PALESTRA SCUOLA MEDIA S.ANNA POD.IT001E18566230.	15,35	19370	1 10.05-1.03.02.05.004 NO
5075	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - DI PRESTAZIONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CARATTERE NON PERIODICO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI/IMMOBILI/MANUFATTI - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5076	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	225	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5077	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5078	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	600	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5079	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC LP0325 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE ANNO 2022 - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE MAV N. 25/10/22 01030657080051603.	225	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5080	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	800	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5081	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	225	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5082	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5083	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5084	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	600	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5085	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	30	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5086	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	225	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5087	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC - SECONDO QUADRIMESTRE 2022. 25/10/22 LIQUIDAZIONE MAV N. 01030657080051603.	210	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
5088	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020). 25/10/22 A	545	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
5089	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020). 25/10/22 A	625	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
5090	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020). 25/10/22 A	180	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
5091	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001) 25/10/22	200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999

5092	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 25/10/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5093	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 25/10/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5094	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 25/10/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5095	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 25/10/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5096	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A GIANLUCA BALLARIN PER LORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE NEWANTA 19 AGOSTO 2022	69,06	19061	4 05.02-1.02.01.01.001	
5097 RA	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A GIANLUCA BALLARIN PER LORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE NEWANTA 19 AGOSTO 2022	812,5	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	
5098 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA DI 10 TONNELLATE DI PELLETTI PER IL RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 000016/PA del 26-09-2022 CIG ZC437BE0A9 beneficiario Blu energy srl	7076	13660	0 04.02-1.03.01.02.000	NO
5099	LIQ. DIGITALE fattura n 1022251772 del 27-09-2022 CIG 9143636F1D beneficiario Poste italiane spa	23471,6	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
5100 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 14729/S del 26-09-2022 CIG Z182E4DD7B beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l.	536,8	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
5101 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 14728/S del 26-09-2022 CIG ZEE2E491D1 beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l.	1300	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
5102 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MARMI PER LOCULI - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 880 del 16-09-2022 CIG Z9F358C67F beneficiario Nuova sartore marmi s.r.l.	97,6	16560	0 12.09-1.03.01.02.000	NO
5103	Liquidazione DIGITALE fattura n 751/507 del 28-09-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 6 euganea fattura n 751/550 del 17-10-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 6 euganea	162	21095	0 14.02-1.03.02.11.999	NO
5104	Liquidazione DIGITALE fattura n 751/507 del 28-09-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 6 euganea fattura n 751/550 del 17-10-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 6 euganea	890	21095	0 14.02-1.03.02.11.999	NO
5105	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	480	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
5106	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
5107	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	600	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
5108	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	480	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
5109	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	240	50049	0 99.01-7.01.99.01.001	
5110	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
5111	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. 2 LIQUIDAZIONE-	360	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
5112	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CDS RUOLI - AGGIO DI RISCOSSIONE - GEFIL SPA - LISTA RUOLI 2014/3-2015/1-2016/1 AFFIDATI PRIMA DEL 30.09.2016 - ANNO 2019- 2020 - 2021-2022	215,62	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	
5113	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO CITTA DI PIOVE DI SACCO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEL PERIODO DI ISOLA PEDONALE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE	2000	21093	0 14.02-1.04.04.01.001	

5114	27/10/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 66 del 26-09-2022 CIG ZA736285FC beneficiario Associazione culturale barabao	7040	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
5115 RA	27/10/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO ANTENNA RADIOTRASMETTENTE PER COMUNICAZIONI PER LA FIERA DI SAN MARTINO - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 13PA del 30-09-2022 CIG Z4137E97CD beneficiario Sartori trade srl	582,31	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5116 RA	27/10/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 150PA del 30-09-2022 CIG beneficiario Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	2731,7	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5117 RA	27/10/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 12/PA del 30-09-2022 CIG ZE537C2658 beneficiario L'eliografica snc	166,88	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	NO
5118 RA	27/10/22	LIQ. DIGITALE fattura n 000325 del 30-09-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	710,69	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
5119 RA	27/10/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 66 del 27-09-2022 CIG beneficiario Il punto elettrico di casotto marisa	898,1	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5120 RA	27/10/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 49 del 26-09-2022 CIG 852000635F beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno	2485,75	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
5121 RA	27/10/22	LIQ. DIGITALE fattura n 2159 del 26-09-2022 CIG Z11373699F beneficiario Recom industriale srl	719,8	12702	0 03.01-1.03.01.04.999	NO
5122 RA	27/10/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA DI UN ARMADIETTO A 3 ANTE PER LA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 202 del 30-09-2022 CIG ZA237C97AB beneficiario Ingros's forniture srl	463,6	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
5123 RA	27/10/22	LIQ_DIGITALE fattura n 973/SP del 03-10-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Velocar s.r.l.	4849,5	19333	1 03.01-1.03.02.07.008	NO
5124 RA	27/10/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 48965-22-101 del 30-09-2022 CIG beneficiario F.Ili beltrame spa	622,79	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5125	28/10/22	LIQDEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - APPLICAZIONE PENALE PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - Liquidazione fattura n 304-2022 del 31-08-2022 CIG Z222D1F0BD (GIROCONTO REV. 3264)	112,5	15700	1 13.07-1.03.02.99.000	NO
5126 RA	28/10/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - APPLICAZIONE PENALE PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - Liquidazione fattura n 304-2022 del 31-08-2022 CIG Z222D1F0BD beneficiario Entoservice s.a.s. di patergnani	2015,79	15700	1 13.07-1.03.02.99.000	NO
5127	28/10/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - APPLICAZIONE PENALE PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - Liquidazione fattura n 304-2022 del 31-08-2022 CIG Z222D1F0BD beneficiario Entoservice s.a.s. di patergnani	114,07	15700	1 13.07-1.03.02.99.000	NO
5128	28/10/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 892 del 13-09-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus fattura n 892 del 13-09-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	2015	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
5129	28/10/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.-Liquidazione fattura n 892 del 13-09-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus fattura n 892 del 13-09-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	2925	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
5130 RA	28/10/22	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE REGIONALE ARTEVEN PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEL PERIODO DI ISOLA PEDONALE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE	2970	21093	0 14.02-1.04.04.01.001	
5131	28/10/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 2022-V-VE2-665 del 07-09-2022 CIG beneficiario Egaf edizioni srl	803	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
5132	28/10/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 12/PA del 30-09-2022 CIG Z512BCC88D beneficiario Saniplan srl	1414	10420	1 01.11-1.03.02.18.000	NO

5133 RA	28/10/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 0002141223 del 31-08-2022 CIG ZA0377405B fattura n 0002143056 del 19-09-2022 CIG ZA0377405B fattura n 0002143057 del 19-09-2022 CIG ZA0377405B fattura n 0002144737 del 29-09-2022 CIG ZA0377405B MAGGIOLI SPA	562,95	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
5134 RA	28/10/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-09-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2022	1920,6	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
5135 RA	28/10/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-09-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2022	606,5	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
5136 RA	28/10/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 15706/S del 30-09-2022 CIG ZDC36A0457 beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l. - FORNITURA CANCELLERIA SETTEMBRE 2022	616,95	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	NO
5137 RA	28/10/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n AO18102628 del 11-10-2022 CIG ZCB34C5DDF beneficiario Vodafone italia spa - SPESE TELEFONIA MOBILE CANONE DAL 07/08/2022 AL 05/10/2022	73,04	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
5138 RA	28/10/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 4276 del 13-10-2022 CIG 854796430B beneficiario Inrete srl - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022	2909,37	10430	3 01.03-1.03.02.07.000	NO
5139 RA	28/10/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 96564/2022/V1 del 28-09-2022 CIG Z79315BAF4 beneficiario Gbr rossetto spa - NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA CANONE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022	91,5	10430	3 01.03-1.03.02.07.000	NO
5140	31/10/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULTAZIONE SERVIZIO TELEMATICO MCTC SECONDO TRIMESTRE 2022.	3698,25	12693	1 03.01-1.03.02.05.000	
5141 RA	03/11/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX COSAP PERIODO 3 TRIMESTRE 2022 E SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - Liquidazione fattura n 2022120005179 del 10-10-2022 CIG 7657074	6712,06	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	NO
5142	03/11/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX COSAP PERIODO 3 TRIMESTRE 2022 E SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - Liquidazione fattura n 2022120005179 del 10-10-2022 CIG 7657074	173,34	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	NO
5143	03/11/22	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A ENRICO BATTARIN PER LORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE GROG 09/09/2022	63,75	19061	4 05.02-1.02.01.01.001	
5144 RA	03/11/22	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A ENRICO BATTARIN PER LORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE GROG 09/09/2022	750	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	
5145	03/11/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 290/C del 30-09-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 290/C del 30-09-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	3721,44	18780	1 12.03-1.03.02.15.999	NO
5146	03/11/22	LIQUIDAZIONE DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 290/C del 30-09-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 290/C del 30-09-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	15834,33	19018	0 12.03-1.03.02.15.009	NO
5147 RA	03/11/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI GESTIONE PARCHI PUBBLICI E SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 703-PA/2022 del 30-09-2022 CIG 88714231DB beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	12211,59	18012	1 06.01-1.03.02.13.001	NO
5148	03/11/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - SERVIZIO DI GESTIONE PARCHI PUBBLICI E SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 703-PA/2022 del 30-09-2022 CIG 88714231DB beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	3914,99	21090	0 14.02-1.03.02.13.000	NO

5149 RA	03/11/22	LIQ_DIGITALE - SP0144 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 702-PA/2022 del 30-09-2022 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	10278,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO
5150 RA	03/11/22	LIQ_DIGITALE - SF127 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI PIOVE DI SACCO E FRAZIONI - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 53/PA del 30-09-2022 CIG 848033737A beneficiario Aurora cooperativa sociale	8916,27	16592	0 12.09-1.03.02.15.999	NO
5151 RA	03/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n IT 000865 del 30-09-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Megasp s.r.l.	18222,09	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
5152 RA	04/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI PERIODO 3 TRIMESTRE 2022 CON SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - Liquidazione fattura n 20221	2455,3	10550	1 14.04-1.03.02.03.999	NO
5153 RA	04/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_EX IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI PERIODO 3 TRIMESTRE 2022 CON SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO - Liquidazione fattura n 20221	206,46	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	NO
5154	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	32,34	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
5155	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	9	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
5156	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	24,15	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
5157	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	11,76	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
5158	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	21	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
5159	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	21	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
5160	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	23,31	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
5161	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	16,8	21570	3 01.03-1.09.99.05.001	
5162 RA	04/11/22	LIQ_DEM_PROF - LP0378 - VIDEOSORVEGLIANZA PIOVE SIURA 5 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ACCONTO - Liquidazione fattura n 51 del 06-10-2022 CIG ZBB36E4F60 beneficiario Scambi pierdavide fattura n 3 del 24-10-2022 CIG ZBB36E4F60 beneficiario Sca	4293,99	30001	2 01.06-2.02.03.05.001	NO

5163	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	356	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
5164	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	226	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
5165	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	223	21570	3 01.03-1.09.99.05.001
5166	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	115	21570	2 01.03-1.09.99.05.001
5167	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	845,81	21570	2 01.03-1.09.99.05.001
5168	04/11/22	RIMBORSI ICP ANNO DIMPOSTA 2018; RIMBORSI COSAP ANNO DIMPOSTA 2020 E RIMBORSI PER SOSPENSIONE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL 28/06,29/07 E 09/09 ANNO 2022 A CONTRIBUENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	27,82	21570	2 01.03-1.09.99.05.001
5169	04/11/22	VERSAMENTO IRPEF OTTOBRE 2022	4191,46	50020	0 99.01-7.01.02.01.001
5170	04/11/22	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2022	48029,82	50056	0 99.01-7.01.01.02.001
5171	07/11/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2022	777	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
5172	07/11/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2022	685	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
5173	07/11/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2022	650	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
5174	07/11/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2022	1479,66	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
5175	07/11/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2022	747,57	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
5176	07/11/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2022	808,47	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
5177	07/11/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2022	763,05	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
5178	07/11/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2022	770,99	18770	0 12.03-1.04.02.02.999
5179 RA	07/11/22	LIQ_DEM_PROF - LP0245B - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRÉTURÀ - PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVA SEDE DELLA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA - Liquidazione fattura n PA/5 del 26-10-2022 CIG Z0B37B19C4 beneficiario M	2572,5	30019	2 01.06-2.02.01.09.002 NO

5180	07/11/22	RIMBORSO DELL'IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZIA SULLE ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2020/2021 SIG.RA C.L.	350	50049	0 99.01-7.01.99.01.001	
5181	07/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5182	07/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5183	07/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5184	07/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5185	07/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5186	07/11/22	LP0329 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA L.R. 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 (GIRO CONTO REV.LE 3378/2022)	2896,56	34756	0 10.05-2.02.01.04.002	
5187	07/11/22	LP0329 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA L.R. 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 (GIRO CONTO REV.LE 3379/2022)	894	34756	0 10.05-2.02.01.04.002	
5188	08/11/22	RIMBORSO DI PREZZO DI CONCESSIONE LOCULO N. 20 - CIMITERO CORTE V LOTTO L00664 SIG.RA R.M. (ART. 69 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI) LIQUIDAZIONE	960,3	30003	1 12.09-2.05.04.04.001	
5189 RA	08/11/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE INCROCIO VIA CROCIATA - I MAGGIO, SISTEMAZIONE ISOLA SPARTITRAFFICO VIA BOTTA E RIMOZIONE CALCINACCI VIA CASTELLO - Liquidazione fattura n 16/PA del 30-09-2022 C	2123,52	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
5190 RA	08/11/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE SU VIA DONATORI DEL SANGUE E SISTEMAZIONE ACCESSI CARRAI E PEDONALI CON POSA STACCONATE IN VIA MADONNA DELLA MERCEDE - Liquidazione fattura n 19/PA de	6858	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
5191 RA	08/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - Liquidazione fattura n 14/01 del 27-09-2022 CIG ZC037A75CA beneficiario Axun arredo new srl	18300	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
5192 RA	08/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA FATTURA fattura n 85/22 del 13-10-2022 CIG 9057325509 beneficiario Daves segnaletica stradale srl E DIGITALE fattura n 84/22 del 13-10-2022 CIG 9057325509 beneficiario Daves segnaletica stradale srl fattura n 86/22 del 13-10-20	22147,25	19380	2 10.05-1.03.02.09.008	NO
5193	08/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA FATTURA fattura n 85/22 del 13-10-2022 CIG 9057325509 beneficiario Daves segnaletica stradale srl E DIGITALE fattura n 84/22 del 13-10-2022 CIG 9057325509 beneficiario Daves segnaletica stradale srl fattura n 86/22 del 13-10-20	10168,64	19380	2 10.05-1.03.02.09.008	NO
5194 RA	08/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA FATTURA fattura n 85/22 del 13-10-2022 CIG 9057325509 beneficiario Daves segnaletica stradale srl E DIGITALE fattura n 84/22 del 13-10-2022 CIG 9057325509 beneficiario Daves segnaletica stradale srl fattura n 86/22 del 13-10-20	15797,82	34799	2 10.05-2.02.01.09.012	NO
5195	08/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n 1022274264 del 26-10-2022 CIG 9143636F1D beneficiario Poste italiane spa	49896,05	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
5196 RA	08/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n 2022140003706 del 04-10-2022 CIG 77842820B9 beneficiario Abaco spa	5568,08	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
5197 RA	08/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n 00004649 del 30-09-2022 CIG 8508603152 beneficiario Sailpost spa	4175,33	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO

5198 RA	08/11/22	LIQ_DIGITALE - LP0245B - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURA - OPERE COMPLEMENTARI FUORI APPALTO - LAVORI DI PULITURA E LEVIGATURA SCALE INTERNE DELLA NUOVA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA - Liquidazione fattura n 986 del 04-10-2022 CIG Z0537BC	5082	30019	2 01.06-2.02.01.09.002	NO
5199 RA	08/11/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI POSA BATTISCOPA LUNGO ALCUNI FABBRICATI DI VIA ORTAZZI E LUNGO L'EDIFICIO EX PRETURA ORA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA - Liquidazione fattura n 28 del 20-10-2022 CIG Z95382A14E beneficiario Ra costruzioni srl	5295,65	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
5200 RA	08/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n 303/2022 del 03-10-2022 CIG Z17372B3E4 beneficiario Minerva societa' cooperativa sociale	3232,95	12671	2 03.01-1.03.02.13.001	NO
5201 RA	08/11/22	LIQ_DIGITALE - LP0314 - REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN VIA RAMEI - OPERE COMPLEMENTARI FUORI APPALTO - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER REALIZZAZIONE MURETTE PROTETTIVE SU PONTE CARRAIO E REDONALE IN VIA RAMEI - Liquidazione fattura n 18 LIQ_DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO	4275,9	30018	1 05.02-2.02.01.09.999	NO
5202	08/11/22	APPLICATIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE SU VARIE STRADE COMUNALI E LAVORI DI SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n 17/PA del 30-09- LIQ_DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO	5244,51	32329	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
5203 RA	08/11/22	APPLICATIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE SU VARIE STRADE COMUNALI E LAVORI DI SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n 17/PA del 30-09-	7826,37	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
5204 RA	08/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0303 - LAVORI DI RESTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - SAL 2 - Liquidazione fattura n 00000000205 del 07-10-2022 CIG 8846309D1D beneficiario Lares srl fattura n 00000000205 del 07-10-2022 CIG 8846309D1D bene	143950,12	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
5205	08/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LP0303 - LAVORI DI RESTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - SAL 2 - Liquidazione fattura n 00000000205 del 07-10-2022 CIG 8846309D1D beneficiario Lares srl fattura n 00000000205 del 07-10-2022 CIG 8846309D1D bene	4402,93	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
5206	08/11/22	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2022	9360,44	11570	6 01.11-1.10.03.01.001	
5207	08/11/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 3410/FE del 11-10-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 3410/FE del 11-10-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 3410/FE del 11-10-2022 CIG 8	1125	15207	0 05.02-1.03.02.13.001	NO
5208 RA	08/11/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 3410/FE del 11-10-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 3410/FE del 11-10-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 3410/FE del 11-10-2022 CIG 8	6800,41	20079	0 07.01-1.03.02.99.000	NO
5209	08/11/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 3410/FE del 11-10-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 3410/FE del 11-10-2022 CIG 8827212DC5 beneficiario Societa' cooperativa culture fattura n 3410/FE del 11-10-2022 CIG 8	885,7	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
5210	08/11/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 980 del 11-10-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus fattura n 980 del 11-10-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	1950	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
5211	08/11/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 980 del 11-10-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus fattura n 980 del 11-10-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	5850	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
5212 RA	08/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF055 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2022 - SAL 4 - Liquidazione fattura n 311 del 20-10-2022 CIG 8234124614 beneficiario Cooperativa sociale idee verdi a r.l. fattura n 311 del 20-10-2022 CIG 823	33823,33	18060	1 09.02-1.03.02.09.000	NO

5213	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF055 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2022 - SAL 4 - Liquidazione fattura n 311 del 20-10-2022 CIG 8234124614 beneficiario Cooperativa sociale idee verdi a r.l. 08/11/22 fattura n 311 del 20-10-2022 CIG 823	22548,89	18060	2 09.02-1.03.02.09.000	NO
5214 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-09-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE 08/11/22 AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2022	361,04	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
5215 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-09-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE 08/11/22 AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2022	104,8	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
5216 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-09-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE 08/11/22 AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2022	255,15	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
5217 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-09-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE 08/11/22 AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2022	239,87	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
5218 RA	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-09-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE 08/11/22 AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2022	148,9	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
5219 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	7665,45	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
5220 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	4420,39	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
5221 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	2853,63	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
5222 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	859,98	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
5223 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	714,7	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
5224 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	1664,34	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
5225 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	4092,48	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
5226 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	3258,62	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
5227 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	2502,89	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
5228 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	459,83	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
5229 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	453,95	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
5230 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C 09/11/22 BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	507,99	19370	0 10.05-1.03.02.05.004	NO

5231 RA	09/11/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	4174,17	19370	0 10.05-1.03.02.05.004	NO
5232 RA	09/11/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	21427,03	19370	0 10.05-1.03.02.05.004	NO
5233 RA	09/11/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	48076,28	19370	0 10.05-1.03.02.05.004	NO
5234 RA	09/11/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	69,3	21094	0 14.02-1.03.02.05.000	NO
5235 RA	09/11/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 11.11.2022.	774,48	15800	1 09.04-1.03.02.05.004	NO
5236 RA	09/11/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FATTPA 1022 del 08-08-2022 CIG Z98367EC53 beneficiario Mm servizi elettronici s.a.s. di minozzi stefano e c.	1408	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
5237	09/11/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n FATTPA 1022 del 08-08-2022 CIG Z98367EC53 beneficiario Mm servizi elettronici s.a.s. di minozzi stefano e c.	6400	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO
5238	09/11/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 - 3 LIQUIDAZIONE	240	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
5239	10/11/22	STEFENATTI FRANCO - DEPOSITO CAUZIONALE POS. ED. 282/2017 - BOLL. TESORERIA N. 3079 DEL 27/09/2017 - ACC. 365/2017	1000	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
5240	10/11/22	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INAIL PER SPESE DI ISTRUTTORIA INERENTE LA DENUNCIA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO UMBERTO I	30	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	
5241	10/11/22	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AVIS DI PIOVE DI SACCO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEL PERIODO DI ISOLA PEDONALE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE	3000	21093	0 14.02-1.04.04.01.001	
5242	10/11/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 0001151680 del 30-09-2022 CIG beneficiario Maggioli spa	690	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
5243 RA	10/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 0002144454 del 26-09-2022, fattura nota di credito n 0002149032 del 17-10-2022 e fattura n 0002149033 del 17-10-2022 CIG Z5C37C0266 beneficiario Maggioli spa	561,2	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	NO
5244	10/11/22	Liquidazione DEMATERIALIZZATA fattura n 19 del 20-09-2022 CIG beneficiario Libreria al buco snc di molena valeria e c.	1380,09	13930	3 04.02-1.03.01.02.000	NO
5245 RA	10/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E BATTERIE PER CENTRALI ALLARME ANTI INCENDIO E ANTI INTRUSIONE - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 1122630873 del 30-09-202	816,72	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
5246	10/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E BATTERIE PER CENTRALI ALLARME ANTI INCENDIO E ANTI INTRUSIONE - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 1122630873 del 30-09-202	1888,89	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5247 RA	10/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000362 del 30-09-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	1137,25	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
5248	10/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n 000362 del 30-09-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	1958,46	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
5249 RA	10/11/22	LIQ_DIGITALE - CONTROLLI OBBLIGATORI TRIMESTRALI SU CARRELLO SOLLEVATORE J1.60XMT - Liquidazione fattura n 1400030577 del 30-09-2022 CIG Z6434B4CFE beneficiario Cls cgt logistica sistemi spa	280,6	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
5250 RA	10/11/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI RIPARAZIONE CARRELLO SOLLEVATORE J1.60XMT - Liquidazione fattura n 1400030749 del 30-09-2022 CIG ZAB37D04F7 beneficiario Cls cgt logistica sistemi spa	561,2	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO

5251 RA	10/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIAE DI FERRAMENTE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 229/R del 30-09-2022 CIG beneficiario Giraldin narciso snc di girald	76,04	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
5252 RA	10/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 228/R del 30-09-2022 CIG beneficiario Giraldin narciso snc di giraldin narciso e c.	673,98	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5253 RA	10/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 2022-E-0000032 del 30-09-2022 CIG beneficiario Elettrofercasa snc di chinello i. e g. e c.	1416,03	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5254 RA	10/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - Liquidazione fattura n 2022-E-0000033 del 30-09-2022 CIG beneficiario Elettrofercasa snc di chinello i.	1052,34	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
5255 RA	10/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 749\SP/1 del 30-09-2022 CIG beneficiario Autoricambi snc di mardegan paolo e manfron veronica	975,54	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5256 RA	10/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/VPA/0000007 del 30-09-2022 CIG beneficiario Emporio dell'auto srl	23,16	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5257	10/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 13PA del 04-10-2022 CIG Z9132048BB beneficiario Kiocciola di pol katia	1650	21085	2 15.01-1.03.02.99.999	NO
5258 RA	10/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n 005589-0C0 del 30-09-2022 CIG ZEF3617A1D beneficiario Trivenet srl	132,98	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
5259 RA	10/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n 2022-PA-000029 del 30-09-2022 CIG Z0637D4844 beneficiario Grafiche tiozzo s.r.l.	451,4	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	NO
5260 RA	10/11/22	LIQ_DIGITALE - SF120 - SERVIZIO PER INCARICO RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 1 SEMESTRE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n 270-FE del 03-10-2022 CIG ZCC2CA95FA beneficiario B.r. service srl	2964,6	10420	1 01.11-1.03.02.18.000	NO
5261 RA	10/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 15830/S del 30-09-2022 CIG Z3637D62EE beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l.	146,4	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
5262 RA	10/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI ALLESTITI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 1122630874 del 30-09-2022 CIG Z7937A94A8 beneficiario Marchi	1323,87	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
5263	14/11/22	DUE PIU DUE SRL-03813680281#DEPOSITO CAUZIONALE PRAT.PROT.REPPROVPD-SUPRO 0296439/11-08-2022- boll.n. 4348 del 08/09/2022-acc.n. 419 del 12.10.22	1500	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
5264 RA	14/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA fattura n V9/0000430 del 14-01-2022 CIG Z2C313A374 beneficiario Civis spa	50,36	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
5265 RA	14/11/22	LIQDEMATERIALIZZATA - PUBBLICAZIONE SUL BUR 121 DEL 07/10/2022 DELLESTRATTO DEL DECRETO 137 DEL 28/09/2022 - ORDINAZNA DI DEPOSITO LP0342 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA VIA PORTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FIUMAZZO - Liquidazione fa	8,8	10650	1 01.02-1.03.02.02.004	NO
5266	14/11/22	LIQDEMATERIALIZZATA - PUBBLICAZIONE SUL BUR 121 DEL 07/10/2022 DELLESTRATTO DEL DECRETO 137 DEL 28/09/2022 - ORDINAZNA DI DEPOSITO LP0342 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA VIA PORTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FIUMAZZO - Liquidazione fa	40	10650	1 01.02-1.03.02.02.004	NO

5267	14/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n 36PA del 12-10-2022 CIG ZEC363D15A beneficiario Tiro a segno nazionale sezione di mirano	503,27	12680	1 03.01-1.03.02.04.004	NO
5268 RA	14/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER I PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 310 del 30-09-2022 CIG ZC536E5BE0 beneficiario Timbrificio piovese di rambaldi paolina	84,91	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5269	14/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 7PA del 06-10-2022 CIG beneficiario Gobbi katia	527	13930	3 04.02-1.03.01.02.000	NO
5270 RA	14/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 0002050/SPLIT del 26-09-2022 CIG Z2F3774437 beneficiario Kibernetes s.r.l.	610	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
5271	14/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 985 del 06-10-2022 CIG beneficiario C.I.v. cartolibreria veneta snc	835,43	13930	3 04.02-1.03.01.02.000	NO
5272	14/11/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 236 del 07-10-2022 CIG beneficiario Comunita' san francesco ets fattura n 237 del 07-10-2022 CIG beneficiario Comunita' san francesco ets	2015	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
5273 RA	15/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 153\E del 30-09-2022 CIG ZEB374190E beneficiario Soluzioni postali srl	906,42	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
5274 RA	15/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000016 del 30-09-2022 CIG beneficiario Chinaglia bru	361,82	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
5275 RA	15/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000015 del 30-09-2022 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	61,59	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5276 RA	15/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 00004650 del 30-09-2022 CIG ZEA313BB36 beneficiario Sailpost spa	381,74	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
5277 RA	15/11/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 117/P del 30-09-2022 CIG beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale	1056,06	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5278 RA	15/11/22	LIQ_DIGITALE - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - Liquidazione fattura n 715-PA/2022 del 30-09-2022 CIG Z3737860BF beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	2027,64	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
5279 RA	15/11/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU CAMBIO DEL MEZZO YA727AL - KIA SPORTAGE - Liquidazione fattura n 1222/2022 del 10-10-2022 CIG Z5734C33D2 beneficiario Putti srl unipersonale	90,65	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
5280 RA	15/11/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU YA727AL - KIA SPORTAGE - Liquidazione fattura n 1221/2022 del 10-10-2022 CIG Z0237E90A0 beneficiario Putti srl unipersonale	524,6	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
5281 RA	15/11/22	LIQ_DIGITALE - REVISIONE SU DC780FY - PIAGGIO PORTER E SU DM381DG - PIAGGIO PORTER - Liquidazione fattura n 1276/2022 del 20-10-2022 CIG Z5734C33D2 beneficiario Putti srl unipersonale fattura n 1277/2022 del 20-10-2022 CIG Z5734C33D2 beneficiario P	158,04	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
5282 RA	15/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n 000352 del 30-09-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	328,74	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
5283 RA	15/11/22	Liquidazione digitale fattura n 1621/PA del 07-10-2022 CIG Z7A2B76647 beneficiario Unica telecomunicazioni srl	976	10431	2 01.08-1.03.02.19.999	NO
5284	15/11/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 4/83 del 11-10-2022 CIG beneficiario Fondazione pirani cremona	3422	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
5285	15/11/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 000000181\C2 del 05-10-2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo vicenza s. chiara suore poverelle	1000,56	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5286 RA	15/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 1361 del 13-10-2022 CIG Z5631E15BA beneficiario Lab solution srl	1061,4	10433	32 01.03-1.03.02.07.000	NO
5287	15/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 45 del 14-10-2022 CIG Z8E372332B beneficiario Il segnalibro di manfrin marilena	3000	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	NO

5288	15/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 48 del 18-10-2022 CIG beneficiario Il segnalibro di manfrin marilena	2898,04	13930	3 04.02-1.03.01.02.000	NO
5289 RA	15/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n V9/0003849 del 14-10-2022 CIG ZBB353CB97 beneficiario Civis spa	50,36	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
5290 RA	15/11/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 186/PA del 10-10-2022 CIG beneficiario Il portico societa' cooperativa sociale	63,32	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5291	15/11/22	Liquidazione digitale fattura n FATTPA 357_22 del 16-10-2022 CIG beneficiario A.n.n.a. associazione nazionale notifiche atti	542	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
5292 RA	15/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA ANTENNA RADIOTRASMETTENTE PER FIERA DI SAN MARTINO - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 24/b del 13-10-2022 CIG ZE437E9A8E beneficiario Precom snc di marco panella e c.	492,88	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5293	15/11/22	Liquidazione digitale fattura n 529 del 18-10-2022 CIG beneficiario Lineatenei sas di patrizia isaija	75	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
5294 RA	15/11/22	Liquidazione digitalizzata fattura n FPA 51/22 del 19-10-2022 CIG Z5435EC54E beneficiario Multiservice e store srlsu	144,94	10021	0 01.01-1.03.02.99.000	NO
5295	15/11/22	Liquidazione digitale fattura n 556/PA del 18-10-2022 CIG beneficiario Centro studi amm.vi alta padovana di brugnoli diva	304	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
5296 RA	15/11/22	LIQ_DIGITALE - FRESATURA TERRENO PER NUOVO BOSCO DI TOGNANA - PROGETTO UN BOSCO VIVO PER OGNI COMUNE - Liquidazione fattura n 133 del 21-10-2022 CIG Z7238270A7 beneficiario Pronto giardino snc	305	18060	2 09.02-1.03.02.09.000	NO
5297 RA	15/11/22	Liquidazione digitalizzata fattura n 2022VP0000308 del 14-09-2022 CIG Z1A37AB8D2 beneficiario Italia oggi editori erinne srl	229,99	10520	1 01.02-1.03.01.01.000	NO
5298	15/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n FATTPA 75_22 del 15-10-2022 CIG beneficiario Tonzani sas	74,17	13930	3 04.02-1.03.01.02.000	NO
5299 RA	15/11/22	LIQ_DIGITALE - LP0329 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2099 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021 - STATO FINALE - Liquidazione fattura n 119 del 12-10-2022 CIG 88711619A3 beneficiario Compagnin giancarlo	1326,53	34756	0 10.05-2.02.01.04.002	NO
5300	16/11/22	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA A ITAS MUTUA PER IL PERIODO 2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE PREMIO-INTEGRAZIONE- CIG Z972FB52DD	120	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
5301	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	7,2	10240	1 01.11-1.03.02.02.001	
5302	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	8,4	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	
5303	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	3	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
5304	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	245,8	10530	0 01.08-1.03.01.02.000	
5305	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	21,2	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	
5306	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	21,2	12801	3 11.01-1.03.01.02.999	
5307	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	79,7	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	
5308	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	10,8	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	
5309	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	67	18330	0 06.01-1.03.01.02.000	
5310	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	36	19061	5 05.02-1.03.02.99.999	
5311	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	62,73	19270	0 01.03-1.02.01.09.001	
5312	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	65,25	19270	0 01.03-1.02.01.09.001	
5313	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	35	19340	0 08.01-1.03.02.09.000	
5314	16/11/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI OTTOBRE 2022	94,85	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
5315	16/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 6 BIM.2022 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 31.12.2022 - CIG.ZA62F32A96.	178,39	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
5316	16/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 6 BIM.2022 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 31.12.2022 - CIG.ZA62F32A96.	118,51	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO

5317	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 6 BIM.2022 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - 16/11/22 SCADENZA 31.12.2022 - CIG.ZA62F32A96.	178,41	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
5318	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 6 BIM.2022 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - 16/11/22 SCADENZA 31.12.2022 - CIG.ZA62F32A96.	178,39	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
5319 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 6 BIM.2022 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - 16/11/22 SCADENZA 31.12.2022 - CIG.ZA62F32A96.	386,64	19011	0 12.04-1.03.02.05.000	NO
5320	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 6 BIM.2022 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - 16/11/22 SCADENZA 31.12.2022 - CIG.ZA62F32A96.	178,39	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
5321	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE 17/11/22 DI NOVEMBRE 2022.	98,7	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
5322	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE 17/11/22 DI NOVEMBRE 2022.	150	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
5323	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE 17/11/22 DI NOVEMBRE 2022.	524,35	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
5324	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE 17/11/22 DI NOVEMBRE 2022.	524,35	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
5325	AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE 17/11/22 DI NOVEMBRE 2022.	1048,7	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
5326	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 17/11/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5327	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 17/11/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	320	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5328	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	14547,94	10210	0 01.02-1.01.01.01.000	
5329	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	6553,72	10210	1 01.02-1.01.01.01.002	
5330	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	13136,4	10210	2 01.03-1.01.01.01.000	
5331	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	5771,92	10210	6 01.10-1.01.01.01.000	
5332	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	12643,65	10211	0 01.11-1.01.01.01.000	
5333	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	450	10220	0 01.02-1.01.02.01.001	
5334	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	3515,11	10220	0 01.02-1.01.02.01.001	
5335	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1748,54	10220	1 01.02-1.01.02.01.001	
5336	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	300	10220	2 01.03-1.01.02.01.001	
5337	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	3707,13	10220	2 01.03-1.01.02.01.001	
5338	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	150	10220	6 01.10-1.01.02.01.001	
5339	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1610,88	10220	6 01.10-1.01.02.01.001	
5340	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	150	10221	0 01.11-1.01.02.01.001	
5341	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	3598,87	10221	0 01.11-1.01.02.01.001	
5342	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	995,49	10230	0 01.02-1.02.01.01.001	
5343	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	557,07	10230	1 01.02-1.02.01.01.001	
5344	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1142,7	10230	2 01.03-1.02.01.01.001	
5345	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	510,51	10230	6 01.10-1.02.01.01.001	
5346	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	899,47	10231	0 01.11-1.02.01.01.001	
5347	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	16136,46	10810	1 01.06-1.01.01.01.000	
5348	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	1704,98	10810	2 09.03-1.01.01.01.000	
5349	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	16185,71	10811	0 08.01-1.01.01.01.000	
5350	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	4610,63	10820	1 01.06-1.01.02.01.001	
5351	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	498,16	10820	2 09.03-1.01.02.01.001	
5352	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	4330,43	10821	0 08.01-1.01.02.01.001	
5353	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1410,57	10828	1 01.06-1.02.01.01.001	

5354	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	150,15	10828	2 09.03-1.02.01.01.001
5355	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1417,52	10829	0 08.01-1.02.01.01.001
5356	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	8828,18	11110	0 01.07-1.01.01.01.000
5357	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	2436,76	11120	0 01.07-1.01.02.01.001
5358	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	773,18	11130	0 01.07-1.02.01.01.001
5359	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	4573,25	11510	1 01.05-1.01.01.01.000
5360	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1334,41	11520	1 01.05-1.01.02.01.001
5361	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	402,81	11530	1 01.05-1.02.01.01.001
5362	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	4869,65	11810	0 01.04-1.01.01.01.000
5363	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1383,96	11820	0 01.04-1.01.02.01.001
5364	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	428,07	11830	0 01.04-1.02.01.01.001
5365	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	27166,68	12610	0 03.01-1.01.01.01.000
5366	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	7694,88	12620	0 03.01-1.01.02.01.001
5367	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	2232,76	12630	0 03.01-1.02.01.01.001
5368	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	6871,07	14710	0 05.02-1.01.01.01.000
5369	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1960,64	14720	0 05.02-1.01.02.01.001
5370	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	600,78	14730	0 05.02-1.02.01.01.001
5371	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	4877,55	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
5372	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	150	15111	0 05.02-1.01.02.01.001
5373	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	876,98	15111	0 05.02-1.01.02.01.001
5374	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	353,55	15112	0 05.02-1.02.01.01.001
5375	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	1522,75	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
5376	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	444,62	16520	0 12.09-1.01.02.01.001
5377	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	134,1	16530	0 12.09-1.02.01.01.001
5378	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	1747,24	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
5379	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	465,56	18220	0 06.01-1.01.02.01.001
5380	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	154,04	18221	0 06.01-1.02.01.01.001
5381	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	15094,25	18710	0 12.04-1.01.01.01.000
5382	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	4260,28	18720	0 12.04-1.01.02.01.001
5383	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1321,28	18721	0 12.04-1.02.01.01.001
5384	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	12545,27	19210	0 10.05-1.01.01.01.000
5385	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	3688,7	19220	0 10.05-1.01.02.01.001
5386	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1103,94	19230	0 10.05-1.02.01.01.001
5387	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	11900,34	20910	1 14.02-1.01.01.01.000
5388	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	3361,26	20920	1 14.02-1.01.02.01.001
5389	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	795,63	20930	0 14.02-1.02.01.01.001
5390	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	12017,89	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
5391	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	2890,01	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
5392	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	2456,01	21640	0 01.11-1.01.01.01.004
5393	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	8555,6	21640	1 01.11-1.01.01.01.004
5394	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	4290,95	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
5395	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	2298,93	21641	0 01.11-1.01.02.01.001
5396	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1423,73	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
5397	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	691,5	21643	0 01.11-1.02.01.01.001
5398	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	1147,03	21661	0 01.11-1.01.01.01.003
5399	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	272,99	21662	0 01.11-1.01.02.01.001
5400	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	97,5	21662	1 01.11-1.02.01.01.001
5401	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	5781,88	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
5402	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	578,67	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
5403	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	760,52	50010	0 99.01-7.01.02.02.001
5404	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	15122,58	50010	0 99.01-7.01.02.02.001

5405	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	200	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
5406	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	36635,1	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
5407	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
5408	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	43,34	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
5409	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	46,55	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
5410	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	66,93	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
5411	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	168,12	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
5412	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	225	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
5413	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
5414	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1157,57	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
5415	17/11/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	9681,02	10010	0 01.01-1.03.02.01.001	
5416	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	822,89	10011	0 01.01-1.02.01.01.000	
5417	17/11/22 MESE DI: NOVEMBRE 22	56,32	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
5418	17/11/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	2653,61	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
5419	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA SCIA -pratica n. 2022/0275 - boll.n.4346 del 21/11/22 08/09/2022- Boscain Marilena (BSCMLN51A53G693M)- acc 395/2022.	1500	50040	0 99.01-7.01.99.99.999	
5420	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - 21/11/22 PRATICHE EDILIZIE VARIE	100	21570	1 01.03-1.09.99.04.001	
5421	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - 21/11/22 PRATICHE EDILIZIE VARIE	408,24	30002	1 01.06-2.05.04.04.001	
5422 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI 22/11/22 SETTEMBRE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 02.12.22	610,11	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
5423 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI 22/11/22 SETTEMBRE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 02.12.22	564,53	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
5424 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI 22/11/22 SETTEMBRE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 02.12.22	411,29	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
5425 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI 22/11/22 SETTEMBRE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 02.12.22	255,12	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
5426 RA	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI 22/11/22 SETTEMBRE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 02.12.22	53,08	14759	0 05.02-1.03.02.05.000	NO
5427 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. CIG 23/11/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	721,61	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
5428 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. CIG 23/11/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	46,78	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
5429 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. CIG 23/11/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	20,4	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
5430 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. CIG 23/11/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	57,72	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
5431 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. CIG 23/11/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	124,33	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
5432 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. CIG 23/11/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	114,99	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
5433 RA	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. CIG 23/11/22 ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	13,12	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO

5434 RA	23/11/22	LIQ. DIGITALE CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA VARI NUMERI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. CIG ZD42A67E3C - BENEFICIARIO FASTWEB SPA.	21,96	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
5435 RA	23/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 5 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 02.11.22.	380,46	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
5436 RA	23/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 5 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 02.11.22.	163,66	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
5437 RA	23/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 5 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 02.11.22.	85,49	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
5438 RA	23/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 5 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 02.11.22.	4,08	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
5439 RA	23/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 5 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 02.11.22.	2524,87	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
5440 RA	23/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 5 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 02.11.22.	691,71	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
5441 RA	23/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 5 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 02.11.22.	589,52	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
5442 RA	23/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 5 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 02.11.22.	111,31	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
5443 RA	23/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 5 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 02.11.22.	363,59	16881	0 09.04-1.03.02.05.000	NO
5444 RA	23/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 5 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 02.11.22.	60,93	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO
5445 RA	23/11/22	LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA - 5 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. - DITTA ACEGASAPSAMGA - SCADENZA 02.11.22.	34,39	21092	0 14.02-1.03.02.13.000	NO
5446	24/11/22	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE PER VERSAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE PER AREE DEMANIALI CON INFRASTRUTTURE AD USO PUBBLICO	765,39	11570	0 01.11-1.02.01.05.001	
5447	24/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LAVORI DI RIPRISTINO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INDICENTATI - Liquidazione fattura n 146PA del 25-10-2022 CIG ZC8378609C beneficiario Facco m. srl con s.u. fattura n 146PA del 25-10-2022 CIG ZC8378609C beneficiario Fac	915	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5448 RA	24/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LAVORI DI RIPRISTINO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INDICENTATI - Liquidazione fattura n 146PA del 25-10-2022 CIG ZC8378609C beneficiario Facco m. srl con s.u. fattura n 146PA del 25-10-2022 CIG ZC8378609C beneficiario Fac	1647	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
5449 RA	24/11/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI TINTEGGIATURE DELLE PARETI DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - Liquidazione fattura n 27 del 30-09-2022 CIG Z9137CC517 beneficiario Romagnosi maurizio	3235,29	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
5450 RA	24/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA IDROPULITRICE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 2022-E-0000037 del 25-10-2022 CIG Z5A3773846 beneficiario Elettrofercasa snc di chinello i. e g. e c.	2050	30020	0 11.01-2.02.01.05.999	NO

5451 RA	LIQ_DIGITALE- FORNITURA MARMI PER LOCULI PER CIMITERI - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 1038 del 25-10-2022 CIG Z9F358C67F beneficiario Nuova sartore marmi s.r.l.	24/11/22	110,11	16560	0 12.09-1.03.01.02.000	NO
5452	Liquidazione DIGITALE fattura n 76 del 20-10-2022 CIG ZD237D126B beneficiario Associazione culturale barabao	24/11/22	605	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
5453 RA	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 5922/PA del 26-10-2022 CIG beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale	24/11/22	4725	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
5454	Liquidazione DIGITALE fattura n FATTPA 269_22 del 25-10-2022 CIG Z5C35D21DC beneficiario Amesci	24/11/22	240	19061	5 05.02-1.03.02.99.999	NO
5455	Liquidazione DIGITALE fattura n 751/546 del 14-10-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 6 euganea	24/11/22	258	16590	0 12.09-1.03.02.99.000	NO
5456 RA	Liquidazione DIGITALE fattura n 292PA del 28-10-2022 CIG Z2F3559AE0 beneficiario Metropolis srl	24/11/22	686,25	10433	31 01.03-1.03.02.19.001	NO
5457 RA	Liquidazione digitale fattura n 3511/PA del 10-10-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro	24/11/22	1609,06	10210	7 01.10-1.03.02.12.001	NO
5458	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SP013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI, DISPOSITIVI ANTINCENDIO, ALLARME E SPEGNIMENTO INCENDIO E IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTIAGGRESSIONE - PERIODO AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n 5-1-00000583 del 26-10	25/11/22	7183,55	11561	2 01.11-1.03.02.09.000	NO
5459	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SP013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI, DISPOSITIVI ANTINCENDIO, ALLARME E SPEGNIMENTO INCENDIO E IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTIAGGRESSIONE - PERIODO AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n 5-1-00000583 del 26-10	25/11/22	652,38	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
5460	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SP013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI, DISPOSITIVI ANTINCENDIO, ALLARME E SPEGNIMENTO INCENDIO E IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTIAGGRESSIONE - PERIODO AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n 5-1-00000583 del 26-10	25/11/22	813,2	13460	0 04.01-1.03.02.09.004	NO
5461 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SP013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI, DISPOSITIVI ANTINCENDIO, ALLARME E SPEGNIMENTO INCENDIO E IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTIAGGRESSIONE - PERIODO AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n 5-1-00000583 del 26-10	25/11/22	2920,93	13662	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
5462	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SP013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI, DISPOSITIVI ANTINCENDIO, ALLARME E SPEGNIMENTO INCENDIO E IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTIAGGRESSIONE - PERIODO AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n 5-1-00000583 del 26-10	25/11/22	2106,59	13860	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
5463	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SP013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI, DISPOSITIVI ANTINCENDIO, ALLARME E SPEGNIMENTO INCENDIO E IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTIAGGRESSIONE - PERIODO AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n 5-1-00000583 del 26-10	25/11/22	1277,48	14760	0 05.02-1.03.02.09.000	NO
5464 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF055 - MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2022 - SAL 4 - Liquidazione fattura n 132/PA del 31-10-2022 CIG 8234124614 beneficiario Giotto cooperativa sociale fattura n 132/PA del 31-10-2022 CIG 8234124614 beneficia	25/11/22	22504,06	18060	1 09.02-1.03.02.09.000	NO
5465	LIQ_DEMATERIALIZZATA - SF055 - MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE TRIENNIO 2020/2022 - SAL 4 - Liquidazione fattura n 132/PA del 31-10-2022 CIG 8234124614 beneficiario Giotto cooperativa sociale fattura n 132/PA del 31-10-2022 CIG 8234124614 beneficia	25/11/22	15002,71	18060	2 09.02-1.03.02.09.000	NO
5466	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 1097 del 10-11-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus fattura n 1097 del 10-11-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	25/11/22	2015	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
5467	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 1097 del 10-11-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus fattura n 1097 del 10-11-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	25/11/22	6045	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO

5468 RA	25/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO PRESENTE ALL'INTERNO DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA UMBERTO I E DELLA CANNA FUMARIA PRESENTE ALLA CASA DEL MUTILATO - Liquidazione fattura n 332210004055 del 28-10-2022 CIG Z8B37EB87E beneficiario Ase ac	12259,3	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
5469	25/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO PRESENTE ALL'INTERNO DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA UMBERTO I E DELLA CANNA FUMARIA PRESENTE ALLA CASA DEL MUTILATO - Liquidazione fattura n 332210004055 del 28-10-2022 CIG Z8B37EB87E beneficiario Ase ac	1707,41	32329	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
5470 RA	25/11/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 6900002523 del 30-09-2022 CIG 820649236F beneficiario Blube srl	5305,39	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	NO
5471 RA	25/11/22	Liquidazione digitale fattura n 6900002788 del 31-10-2022 CIG 820649236F beneficiario Blube srl	4850,45	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	NO
5472 RA	25/11/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n FATTPA 121_22 del 17-10-2022 CIG beneficiario Contatto - cemea veneto soc. coop. sociale onlus fattura n FATTPA 131_22 del 15-11-2022 CIG beneficiario Contatto - cemea veneto soc. coop. sociale onlus	13066,2	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
5473 RA	25/11/22	LIQ_DIGITALE - FP0027 - FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO - PALETTI PARAPETTO E TRANSENNE - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 240/2022 del 31-10-2022 CIG Z84365B425 beneficiario Fera srl	36519,42	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	NO
5474 RA	25/11/22	LIQ_DIGITALE - LP0292 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE 2021 - SAL 3 - Liquidazione fattura n 2260115 del 31-10-2022 CIG 8795855929 beneficiario Ecovie srl	146846,67	34772	0 10.05-2.02.01.09.012	NO
5475 RA	25/11/22	LIQ_DIGITALE - SP0144 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 786-PA/2022 del 31-10-2022 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	10278,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO
5476 RA	25/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n IT 000974 del 31-10-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Megasp s.r.l.	20844,7	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
5477 RA	25/11/22	LIQ_DIGITALE - SP0141 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CONDOTTE E DEI RICETTORI STRADALI - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 2 - Liquidazione fattura n 23/PA del 31-10-2022 CIG Z4C3771BFD beneficiario Capuzzo nicola srl unipersonale	9131,46	19382	0 10.05-1.03.02.09.012	NO
5478 RA	25/11/22	Liquidazione digitale fattura n 15/P/2022 del 10-11-2022 CIG ZCF36B5414 beneficiario Associazione nuova scena	32081,12	15208	0 05.02-1.03.02.02.005	NO
5479 RA	25/11/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO PRESENTE PRESSO LA SALA POLIVALENTE AUDITORIUM - Liquidazione fattura n 366/PA del 31-10-2022 CIG ZEF35CC51E beneficiario Professione sicurezza srl	8717,46	30002	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
5480 RA	25/11/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO PRESSO L'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA 2 E SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA 24 MAGGIO N. 13 - Liquidazione fattura n 0	28565,15	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
5481 RA	28/11/22	LIQDIGITALE - LP0245C - LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PRETURA ORA SEDE G.D.F. - COMPLETAMENTO OPERE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SAL 4 E RECUPERO QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE - Liquidazione fattura n 134/PA del 08-11-2022	173872,52	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	NO
5482	28/11/22	GIROCONTO PER RECUP.ANTICIP. EX ART.35 C.18 20-2006 - LP0245C - LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIOR. SISMICO EDIFICIO EX PRETURA ORA SEDE G.D.F. - COMPL.OPERE ED EFF. ENERGETICO - SAL 4 - Liq.fattura n 134/PA del 08-11-2022 -GIRO REV. N.3706 DEL 28/11/22	29627,48	30019	3 01.06-2.02.01.09.002	

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA AD INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO NOVENNALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2031 DEL CONTRATTO IN ESSERE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA						
5483	28/11/22	SOSTENIBILE	156,19	12693	1 03.01-1.03.02.05.000	
5484	29/11/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. ULTERIORE LIQUIDAZIONE-	600	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
5485	29/11/22	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO SEMESTRE 2022 -. ULTERIORE LIQUIDAZIONE-	720	19027	0 12.03-1.04.02.05.000	
5486	29/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI ATTREZZATE E NEI GIARDINI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n 630 del 31- 10-2022 CIG ZF837AA442 beneficiario Non solo arredo srl fattur	390,4	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
5487 RA	29/11/22	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI ATTREZZATE E NEI GIARDINI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n 630 del 31- 10-2022 CIG ZF837AA442 beneficiario Non solo arredo srl fattur	2635,2	34800	0 06.01-2.02.01.09.999	NO
5488	29/11/22	Liquidazione fattura n 4PA del 31-10-2022 CIG ZDE383160C beneficiario Magazzini livio srl	1000	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	NO
5489 RA	29/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 33 del 03-11-2022 CIG Z49384421C beneficiario Consorzio biblioteche padovane associate	959,88	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
5490	29/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 33 del 03-11-2022 CIG Z49384421C beneficiario Consorzio biblioteche padovane associate	4363,07	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
5491 RA	29/11/22	LIQ_DIGITALE - Liquidazione fattura n 377-2022 del 24-10-2022 CIG ZB437B4074 beneficiario Entoservice s.a.s. di patergnani matteo e c. fattura n 379-2022 del 25-10-2022 CIG ZB437B4074 beneficiario Entoservice s.a.s. di patergnani matteo e c.	1625,04	15700	1 13.07-1.03.02.99.000	NO
5492	29/11/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 731/PA del 13-10-2022 CIG beneficiario Opera della provvidenza s. antonio	472,15	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5493 RA	29/11/22	LIQ. DIGITALE fattura n 81/08 del 28-10-2022 CIG Z6731366E1 beneficiario Esa service srl	1370,76	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
5494 RA	29/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 56 del 25-10-2022 CIG 852000635F beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno	2485,75	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
5495 RA	29/11/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 1/2/134 del 30-09-2022 CIG Z6E34AE9B8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	1686,3	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
5496 RA	29/11/22	LQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 1/2/133 del 30-09-2022 CIG 83272854F8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	317,63	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
5497 RA	29/11/22	Liquidazione digitale fattura n 156-PA del 25-10-2022 CIG ZEA31203F6 beneficiario Ates informatica srl	1765,47	38000	1 01.08-2.02.01.07.002	NO
5498 RA	29/11/22	LIQ_DIGITALE - LP0245B - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURA - OPERE COMPLEMENTARI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULO GSM PER L'ASCENSORE DELLA NUOVA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA - Liquidazione fattura n 100070 del 11-10-2022 CIG Z5F37B	829,6	30019	2 01.06-2.02.01.09.002	NO
5499	29/11/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n P-186 del 30-09-2022 CIG beneficiario Fondazione riviera onlus	2878	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5500 RA	29/11/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n A0000201 del 04-10-2022 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale	1358,78	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5501	29/11/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 23/PA del 06-10-2022 CIG ZDF372336E beneficiario Libreria per ragazzi pel di carota srl	1500	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	NO
5502 RA	29/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n V40000042 del 30-09-2022 CIG beneficiario Zagolin giovanni srl	823,62	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO

5503 RA	29/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0001296 del 30-09-2022 CIG beneficiario Cambielli edilfriuli spa	705,89	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5504 RA	29/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000252 del 30-09-2022 CIG beneficiario Dexive spa fattura n FT/PAM/V4/0000253 del 30-09-2022 CIG ben	174,09	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5505 RA	29/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 0031254701 del 30-09-2022 CIG beneficiario Sonepar italia spa	45,08	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5506 RA	29/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SETTEMBRE 2022 -Liquidazione fattura n Y00043 del 27-09-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato	198,53	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
5507 RA	29/11/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n Y00041 del 27-09-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato g. e c.	202,31	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5508 RA	29/11/22	LIQ_DIGITALE - REVISIONE SU CG111GK E SU PD850813 - Liquidazione fattura n 58/PA del 28-09-2022 CIG Z1835D1C47 beneficiario Nuova officina piovese s.n.c. fattura n 59/PA del 30-09-2022 CIG Z1835D1C47 beneficiario Nuova officina piovese s.n.c.	212,7	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
5509 RA	29/11/22	LIQ_DIGITALE - REVISIONE SU CG111GK E SU PD850813 - Liquidazione fattura n 58/PA del 28-09-2022 CIG Z1835D1C47 beneficiario Nuova officina piovese s.n.c. fattura n 59/PA del 30-09-2022 CIG Z1835D1C47 beneficiario Nuova officina piovese s.n.c.	212,7	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
5510	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001) manca liquidazione, non firmare (attendiamo esito determina incremento impegno)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5511	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001) manca liquidazione, non firmare (attendiamo esito determina incremento impegno)	150	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5512	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001) manca liquidazione, non firmare (attendiamo esito determina incremento impegno)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5513	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001) manca liquidazione, non firmare (attendiamo esito determina incremento impegno)	250	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5514	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	500	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5515	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	220	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5516	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	300	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5517	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	570	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5518	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	1200	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5519	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	610	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5520	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	550	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	

5521	30/11/22	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	610	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
5522 RA	01/12/22	LIQ_DEM_PROF - CONTRATTO APPLICATIVO 3/2022 - PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE PRATICA PER ACQUISIZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI - Liquidazione fattura n 236 del 02-11-2022 CIG ZEA383BB0F benefici	1614,2	30001	3 01.06-2.02.03.05.001	NO
5523 RA	01/12/22	LIQ_DEM_PROF - LP0292 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE 2021 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - Liquidazione fattura n 06 PA/2022 del 09-11-2022 CIG Z8830780A2 beneficiario Chine	13829,92	34772	0 10.05-2.02.01.09.012	NO
5524 RA	01/12/22	LIQ_DEM_PROF - LP0292 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE 2021 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - Liquidazione fattura n 06 PA/2022 del 09-11-2022 CIG Z8830780A2 beneficiario Chine	5202,08	34772	0 10.05-2.02.01.09.012	NO
5525 RA	01/12/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000008 del 28-10-2022 CIG beneficiario Berti paolo	3604,5	19065	1 12.01-1.03.02.11.002	NO
5526 RA	01/12/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n FE-2022-000005 del 03-11-2022 CIG beneficiario Veronese anna	3388,5	19029	0 12.01-1.03.02.11.002	NO
5527	01/12/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 AL GRUPPO ARTISTI SACCISICA	1500	15093	0 12.08-1.04.04.01.001	
5528	01/12/22	LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA CHRONICAE - FESTIVAL DEL ROMANZO STORICO	3000	15209	1 05.02-1.04.04.01.001	
5529 RA	01/12/22	LIQ_DEM_PROF - LP0303 - REASTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - SALDO DIREZIONE LAVORI E SAL FINALE - Liquidazione fattura n 31 del 19-11-2022 CIG ZE22D12F5F beneficiario Galeazzo architetti associati	10041,82	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
5530 RA	01/12/22	LIQ_DEM_PROF - LP0303 - REASTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - SALDO DIREZIONE LAVORI E SAL FINALE - Liquidazione fattura n 31 del 19-11-2022 CIG ZE22D12F5F beneficiario Galeazzo architetti associati	2537,6	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
5531	02/12/22	VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2022	820,41	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
5532	02/12/22	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2022	169662,25	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
5533 RA	02/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA DI MATERIALE PER POZZETTI PRESE ELETTRICHE AD USO DEI BANCHI DEL MERCATO PER SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 360 del 26-10-2022 CIG Z6F380FB44 beneficiario New vmr srl	1145,58	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5534 RA	02/12/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 161PA del 31-10-2022 CIG beneficiario Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	2892,7	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5535 RA	02/12/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO FINESTRE ARCHIVIO PIANO TERRA DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n 85 del 02-11-2022 CIG 8745601A3F beneficiario Melina emil	2567,98	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
5536 RA	02/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 1079/SP del 02-11-2022 CIG 8354538ED8 beneficiario Velocar s.r.l.	4849,5	19333	1 03.01-1.03.02.07.008	NO
5537 RA	02/12/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI RESTAURO MANUTENTIVO SUL CAPITELLO SITUATO IN VIA CRISTO - Liquidazione fattura n 2022250000024 del 03-11-2022 CIG Z4F3755AC3 beneficiario Ar arte e restauro srl	2530	30002	3 01.06-2.02.01.09.000	NO
5538	02/12/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 000000318\B7 del 02-11-2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo rosa' suore delle poverelle	1361,64	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5539 RA	02/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 834\SP/1 del 29-10-2022 CIG beneficiario Autoricambi snc di mardegan paolo e manfron veronica	227,68	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO

5540 RA	02/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 55345-22-101 del 31-10-2022 CIG beneficiario F.Ili beltrame spa	892,77	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5541 RA	02/12/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 1360 del 13-10-2022 CIG Z5631E15BA beneficiario Lab solution srl fattura n 1405 del 04-11-2022 CIG Z5631E15BA beneficiario Lab solution srl	183	10433	32 01.03-1.03.02.07.000	NO
5542	02/12/22	Liquidazione digitale fattura n 198/02 del 26-10-2022 CIG beneficiario Anci sa srl	100	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
5543 RA	02/12/22	LIQ_DIGITALE Liquidazione fattura n 22/0000169 del 31-10-2022 CIG Z3B37E78C5 beneficiario Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario	604,43	32540	0 09.02-2.02.01.09.999	NO
5544 RA	02/12/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 161\E del 31-10-2022 CIG ZEB374190E beneficiario Soluzioni postali srl fattura n 169\E del 31-10-2022 CIG ZEB374190E beneficiario Soluzioni postali srl fattura n 177\E del 31-10-2022 CIG ZEB374190E beneficiario Solu	2078,04	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
5545 RA	02/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000017 del 31-10-2022 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	761,3	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5546 RA	02/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000018 del 31-10-2022 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	302,56	10060	0 01.07-1.03.02.99.000	NO
5547 RA	02/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 2022140004180 del 07-11-2022 CIG 77842820B9 beneficiario Abaco spa	4173,62	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
5548 RA	02/12/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER RIFACIMENTO CORDOLO DI SOSTEGNO PARAPETTO DEL PONTE POSTO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA CO' CAPPONE E VIA FIUMAZZO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO 698/2022 - Liquidazione fattura n 20/PA del 31	4315,82	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
5549 RA	02/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0245B - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURAZIONE - SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMMOBILE POST CANTIERE - Liquidazione fattura n 830-PA/2022 del 31-10-2022 CIG Z2737E4A33 beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	5856	30019	2 01.06-2.02.01.09.002	NO
5550	02/12/22	Liquidazione digitale fattura n 34 del 15-11-2022 CIG ZF93723298 beneficiario Libreria al Buco snc di Molena Valeria e c.	3000	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	NO
5551 RA	02/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 2022H03163 del 24-10-2022 CIG Z503693306 beneficiario Forint spa	5864,78	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	NO
5552	05/12/22	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALITA' 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTA' EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITA' (DGR 442/2020). A	230	19043	0 12.06-1.04.02.02.999	
5553 RA	05/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 332210003847 del 10-10-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici	929,09	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO
5554 RA	05/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 332210003847 del 10-10-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici	2164,35	31331	2 04.01-2.03.03.03.999	NO
5555 RA	05/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 332210004041 del 28-10-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici s	929,09	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO

5556 RA	05/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 332210004041 del 28-10-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici s	2164,35	31331	2 04.01-2.03.03.03.999	NO
5557	05/12/22	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ASD SISTEMA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEL PERIODO DI ISOLA PEDONALE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE	2000	21093	0 14.02-1.04.04.01.001	
5558	05/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 1022297452 del 23-11-2022 CIG 9143636F1D beneficiario Poste italiane spa	18279,7	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
5559	05/12/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 355/C del 22-11-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 355/C del 22-11-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	3715,82	18780	1 12.03-1.03.02.15.999	NO
5560	05/12/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA. Liquidazione fattura n 355/C del 22-11-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 355/C del 22-11-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	15834,33	19018	0 12.03-1.03.02.15.009	NO
5561	06/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL 42 GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI PADOVA, PIOVE DI SACCO E ROVOLON. ODV. ANNO 2021	2000	12672	0 03.01-1.04.04.01.001	
5562 RA	06/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 342/2022 del 31-10-2022 CIG Z17372B3E4 beneficiario Minerva societa' cooperativa sociale	3232,95	12671	2 03.01-1.03.02.13.001	NO
5563 RA	06/12/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 127/P del 31-10-2022 CIG beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale	1126,41	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5564	06/12/22	LIQ_DIGITALE - Liquidazione fattura n 237/225 del 25-10-2022 CIG beneficiario Azienda ulss 6 euganea	1523	16211	0 13.07-1.03.02.15.011	NO
5565 RA	06/12/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 829 del 04-11-2022 CIG Z0734165ED beneficiario L'asterisco societa' cooperativa sociale	2236,5	13651	2 04.02-1.04.01.01.002	NO
5566 RA	06/12/22	Liquidazione digitale fattura n 1806/PA del 08-11-2022 CIG Z7A2B76647 beneficiario Unica telecomunicazioni srl	976	10431	2 01.08-1.03.02.19.999	NO
5567	06/12/22	Liquidazione digitale fattura n 2063/PA del 16-11-2022 CIG beneficiario Delfino e partners s.p.a.	70	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
5568 RA	06/12/22	Liquidazione digitale fattura n 3883/PA del 10-11-2022 CIG ZF7354C131 beneficiario Umana spa agenzia per il lavoro	1366,17	10210	7 01.10-1.03.02.12.001	NO
5569 RA	06/12/22	Liquidazione dematerializzata fattura n 125 del 07-10-2022 CIG Z75308C107 beneficiario Studio legale associato Godina Petti Ferraresso	2101,13	10580	1 01.02-1.03.02.11.000	NO
5570 RA	06/12/22	Liquidazione digitalizzata fattura n 74 del 30-09-2022 CIG Z933560735 beneficiario Telecitta' srl	366	10021	0 01.01-1.03.02.99.000	NO
5571	06/12/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 000000205\C2 del 07-11-2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo vicenza s. chiara suore poverelle	1069,06	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5572	06/12/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 257 del 08-11-2022 CIG beneficiario Comunita' san francesco ets	2015	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
5573 RA	06/12/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n A0000231 del 09-11-2022 CIG beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale	1442,78	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5574 RA	06/12/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 1/2/152 del 31-10-2022 CIG Z6E34AE9B8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	2968,35	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
5575 RA	06/12/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 1/2/151 del 31-10-2022 CIG ZE3326847C beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	872,03	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
5576	06/12/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n P-207 del 31-10-2022 CIG beneficiario Fondazione riviera onlus	2969,5	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
5577 RA	06/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 000434 del 31-10-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	169,57	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
5578 RA	06/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 000438 del 31-10-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	1029,29	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
5579	06/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 000438 del 31-10-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	2458	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO

5580 RA	06/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 006195-0C0 del 31-10-2022 CIG ZEF3617A1D beneficiario Trivenet srl	132,98	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
5581 RA	06/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 2022140004188 del 07-11-2022 CIG Z993832BA6 beneficiario Abaco spa	1394,46	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
5582 RA	06/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 415 del 14-11-2022 CIG ZD63795C71 beneficiario Non solo divise di Tomaselli Pierpaolo	1281	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	NO
5583 RA	06/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 221048465 del 22-11-2022 CIG Z99387B67C beneficiario Conrad electronic italia srl	2698,64	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
5584 RA	06/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 28 del 16-11-2022 CIG ZBE37DCA42 beneficiario Egroup srl	2010,3	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
5585 RA	06/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 83/08 del 07-11-2022 CIG Z5137C4316 beneficiario Esa service srl	2068,02	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
5586 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 03.01.23	156,71	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
5587 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 03.01.23	1960,28	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
5588 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 03.01.23	1723,88	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
5589 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 03.01.23	691,46	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
5590 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2022 - DOLOMITI ENERGIA SPA - SC. 03.01.23	1572,4	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
5591 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	3284,33	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
5592 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	2732,19	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
5593 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	1134,08	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
5594 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	335,82	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
5595 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	1375,7	13461	0 04.01-1.03.02.05.000	NO
5596 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	3206,63	13661	0 04.02-1.03.02.05.000	NO
5597 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	2501,57	13861	1 04.02-1.03.02.05.000	NO
5598 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	1063,55	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
5599 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	311,79	16560	1 12.09-1.03.02.05.000	NO
5600 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	222,97	18061	0 09.02-1.03.02.05.000	NO

5601 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	658,27	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
5602 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	3183,79	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
5603 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	15284,19	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
5604 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	28262,36	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
5605 RA	07/12/22	LIQ.DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	272,63	19370	1 10.05-1.03.02.05.004	NO
5606 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	35,56	21094	0 14.02-1.03.02.05.000	NO
5607 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 12.12.2022.	461,66	15800	1 09.04-1.03.02.05.004	NO
5608	07/12/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2022	837	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
5609	07/12/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2022	745	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
5610	07/12/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2022	650	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
5611	07/12/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2022	1539,66	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
5612	07/12/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2022	807,57	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
5613	07/12/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2022	931,07	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
5614	07/12/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2022	885,65	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
5615	07/12/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2022	830,99	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
5616 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA E PEDONALE DI VIA CONTARINA - CONTRIBUTO ANTICIPATO PER EMISSIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI INTERFERENTI CON NUOVA INFRASTRUTTURA - CODICE RINTRACCIABILITA' 351462457 - Liquidazione	122	34767	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
5617 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - ANTICIPO CONTRIBUTO PER EMISSIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO MANUFATTI ELETTRICI PRESSO PIAZZALE SERENISSIMA - CODICE DI RINTRACCIABILITA' 351620784 - Liquidazione fattura n 0000922900020881 del 22-11-2022 CIG beneficiario E-distrib	122	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO

5618 RA	07/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA CONTARINA - LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO BT - CODICE DI RINTRACCIABILITA' 346894152 - Liquidazione fattura n 0000922900020950 del 25-11-2022 CIG Z85387F8AB beneficiario E-distribuzione spa	1519,51	34767	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
5619 RA	07/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA - SPOSTAMENTO IMPIANTO BT - CODICE DI RINTRACCIABILITA' 351462457 - Liquidazione fattura n 0000922900021557 del 01-12-2022 CIG ZE838D9B26 beneficiario E-distribuzione spa	628,23	34767	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
5620 RA	07/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA 10 CONTENITORI A 9 CASELLE PER LE NUOVE CLASSI PRIME E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n S769 del 19-10-2022 CIG Z903767211 beneficiario G.a.m. gonzagarredi montessori srl	1915,4	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
5621 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 00005150 del 31-10-2022 CIG 8508603152 beneficiario Sailpost spa	2723,04	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
5622 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-10-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2022	76,36	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
5623 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-10-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2022	1409,92	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
5624 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-10-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2022	580,78	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
5625 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-10-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2022	178,59	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
5626 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-10-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2022	163,88	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
5627 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-10-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2022	398,93	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
5628 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-10-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2022	46,23	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
5629 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 31-10-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2022	120,34	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
5630 RA	07/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 178 del 29-11-2022 CIG Z623803E74 beneficiario Rivaluta srl	3843	11870	2 01.04-1.03.02.11.000	NO
5631	09/12/22	Liquidazione DIGITALE fattura n FATTPA 282_22 del 07-11-2022 CIG Z5C35D21DC beneficiario Amesci	960	19061	5 05.02-1.03.02.99.999	NO
5632 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 1122631030 del 31-10-2022 CIG beneficiario Marchiol spa fattura n 1122631025 del 31-10-2022 CIG beneficiario	516,02	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5633 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 1122631026 del 31-10-2022 CIG Z3A35B4DD6 beneficiario Marchiol spa	189,51	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5634 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA NUOVO GRUPPO DI CONTINUITA' PER IL QUADRO ELETTRICO DI PIAZZALE SERENISSIMA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 1122631029 del 31-10-2022 CIG ZFA383BA78 beneficiario Marchiol spa	2470,5	34748	0 10.05-2.02.01.04.002	NO

5635 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 1122631028 del 31-10-2022 CIG ZD43825910 beneficiario Marchiol spa fattura n 1122631027 del 31-10-2022 CIG ZD43825910 b	631,28	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5636 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FP0082 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 1925-V0-2022 del 03-11-2022 CIG ZA3365E1C2 beneficiario Fabbrica 5 srl	112	10850	0 01.06-1.03.01.02.004	NO
5637 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MANTEGNA 3 - Liquidazione fattura n 0000051/4_Sp del 31-10-2022 CIG Z4B381CD30 beneficiario Automazione veneto srl societa' unipersonale	3471,6	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
5638 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL PALASPORT BORGO ROSSI - Liquidazione fattura n 0083 del 08-11-2022 CIG ZE1381141C beneficiario Zr impianti elettrici di roberto p.i. zagolin	3569,31	34059	0 06.01-2.02.01.09.016	NO
5639 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA PLANTARI ORTOPEDICI PER DUE IMPIEGATI DEL PERSONALE OPERAIO - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 280/FE del 17-11-2022 CIG Z4A380D6D2 beneficiario Laboratorio ortopedico di daniele vittorio sas	438,32	10850	0 01.06-1.03.01.02.004	NO
5640	09/12/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 85 del 23-11-2022 CIG Z753838EC7 beneficiario Associazione culturale barabao	1870	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
5641 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - INTERVENTO SUI SEMAFORI DI VIA LUCCHINI E VIA MICHIEL - Liquidazione fattura n 2200404/8 del 28-11-2022 CIG Z5A37176A1 beneficiario La semaforica srl	610	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5642 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0292 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE 2021 - CRE - Liquidazione fattura n 2260119 del 23-11-2022 CIG 8795855929 beneficiario Ecovie srl	3109,41	34772	0 10.05-2.02.01.09.012	NO
5643 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA SAN ROCCO 71 - Liquidazione fattura n 597 del 15-11-2022 CIG 8242822FE2 beneficiario R.g. impianti srl	1801,65	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
5644 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA SIM PER CHIAMATE DI EMERGENZA DALL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA NUOVA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 100081 del 24-11-2022 CIG ZE537F1E35 beneficiario Unilift srl	34,16	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
5645 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE UBICATO PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN VIA ORTAZZI - CANONE DAL 15/09/2022 AL 31/12/2022 - Liquidazione fattura n 100075 del 10-11-2022 CIG Z5637C66C0 beneficiario Unilift srl	247,66	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
5646 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n V40000043 del 31-10-2022 CIG beneficiario Zagolin giovanni srl	750,25	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5647 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000277 del 31-10-2022 CIG beneficiario Dexive spa fattura n FT/PAM/V4/0000278 del 31-10-2022 CIG benef	365,28	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5648 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA APPARACCHIATURE LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n 0031295144 del 31-10-2022 CIG Z12382EAD4 beneficiario Sonepar italia spa	21,66	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
5649 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n Y00047 del 31-10-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato g. e c.	419,85	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO

5650 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0001476 del 31-10-2022 CIG beneficiario Cambielli edilfriuli spa	265,97	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
5651 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO SENSORE DI FUMO COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA MARCONI DI ARZERELLO - Liquidazione fattura n 367/PA del 31-10-2022 CIG Z2D3672FAB beneficiario Professio	773,42	14300	0 04.02-1.03.02.09.000	NO
5652 RA	09/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA FASCIATOIO PER CAMBIO IGIENICO PER ALUNNO AFFETTO DISABILITA' PER LA SCUOLA MEDIA E.C. DAVILA - Liquidazione fattura n 12204146 del 19-10-2022 CIG Z1137AFCFD beneficiario Arjo italia spa fattura n 12204543 del 28-10-2022 CI	4901,04	31333	0 04.01-2.02.01.99.999	NO
5653	12/12/22	IRAP PER INDENNITA PREVISTE DA CCDI 2019/2021, REPERIBILITA, TURNO, MAGGIORAZIONE ORARIA E PROGRESSIONI CONSOLIDATE E INDENNITA COMPARTO - INDENNITA FUNZIONE POLIZIA LOCALE - ANNO 2021 (A COPERTURA)	962,84	21643	0 01.11-1.02.01.01.001	
5654	12/12/22	IRAP PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2021 (A COPERTURA)	377,66	21643	0 01.11-1.02.01.01.001	
5655	12/12/22	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE RELATIVO ALLANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (A COPERTURA)	556,5	21643	0 01.11-1.02.01.01.001	
5656	12/12/22	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENZIA DEL DEMANIO PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DENOMINATA ARGINE ABBANDONATO PIAN DI SANO SITUATO IN VIA CO CAPPONE CODICE PDB0048 PD0042002 CANONE 2022 - 2023	437,91	11570	4 01.11-1.03.02.05.999	
5657	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 24708/S-2021	57,96	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
5658	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 17688/A-2022	34,81	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
5659	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 229/R-2022	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
5660	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 23721/S-2022	178,08	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
5661	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 23452/S-2022	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
5662	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 24823/S-2022	51,9	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
5663	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 15416/S-2022	46,01	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
5664	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 17637/P-2022	34,81	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
5665	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 17637/P-2022	51,9	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	
5666	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 23442/S-2022	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001	

5667	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 25211/S-2021	59,34	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
5668	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022). VERBALE N. 26872/S-2022	12,6	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
5669	12/12/22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PROVENTI DIVERSI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. . (N. 06.2022).	51,9	19335	0 03.01-1.09.99.04.001
5670	12/12/22	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL 2021 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI TRASFERITI DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE VENETO (SECONDA PARTE DEL FINANZI	1396,68	50051	0 99.01-7.02.03.03.001
5671	12/12/22	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL 2021 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI TRASFERITI DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE VENETO (SECONDA PARTE DEL FINANZI	1935,33	50051	0 99.01-7.02.03.03.001
5672	12/12/22	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL 2021 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI TRASFERITI DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE VENETO (SECONDA PARTE DEL FINANZI	1935,33	50051	0 99.01-7.02.03.03.001
5673	12/12/22	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO RADIO PIOVESE PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL CENTRO AURELIO GALUPPO DI PIOVEGA	2000	15093	0 12.08-1.04.04.01.001
5674	13/12/22	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE C. TRINCANATO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COSEP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DEI CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI ALLA QUOTA AGGIUNTIVA PER LA GESTIONE ANNO 2021, ATTIVITA ANNO 2020 (DGR 1239/2021 DDR 51/2	29990,52	17734	2 12.01-1.04.03.99.999
5675	13/12/22	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENZIA DEL DEMANIO PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DENOMINATA ARGINE ABBANDONATO PIAN DI SANO SITUATO IN VIA CO CAPPONE CODICE PDB0048-PD0042002 - PAGAMENTO CONGUAGLIO CANONE ANNO 2022-2023	35,46	11570	4 01.11-1.03.02.05.999
5676 RA	13/12/22	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMMISSARIO ESPERTO ESTERNO UNGARO MARIA ANTONIETTA PER LA VALUTAZIONE DELLOFFERTA TECNICA AFFERENTE ALLA GARA CONCESSIONE EX ARTT. 164 E SEGG. DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE C. TRINCANATO PERIODO 1	300	10580	1 01.02-1.03.02.11.000
5677	13/12/22	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMMISSARIO ESPERTO ESTERNO UNGARO MARIA ANTONIETTA PER LA VALUTAZIONE DELLOFFERTA TECNICA AFFERENTE ALLA GARA CONCESSIONE EX ARTT. 164 E SEGG. DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE C. TRINCANATO PERIODO 1	25,5	19061	4 05.02-1.02.01.01.001
5678	13/12/22	LP0352 ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT S. ANNA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA DANTE ALIGHIERI CON RISTRUTTURAZIONE EDILE DEI LOCALI CT . SVINCOLO POLIZZA	11350	50040	0 99.01-7.01.99.99.999
5679	13/12/22	PROGETTO SPRAR-SIPROIMI (ora SAI) BIENNIO 2016/2017, TRIENNIO 2018/2020 GESTIONE ASSOCIATA COMUNI DI MONTEGROTTO TERME, PIOVE DI SACCO, PONTE SAN NICOLO E RUBANO. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME ENTE TITOLARE DEL PROGETTO PER IL TRIENNIO	132,39	19024	1 12.04-1.03.02.99.000

5680	13/12/22	IL TRIENNIO	PROGETTO SPRAR-SIPROIMI (ora SAI) BIENNIO 2016/2017, TRIENNIO 2018/2020 GESTIONE ASSOCIATA COMUNI DI MONTEGROTTO TERME, PIOVE DI SACCO, PONTE SAN NICOLO E RUBANO. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME ENTE TITOLARE DEL PROGETTO PER	78290,89	19024	1 12.04-1.03.02.99.000	
5681	13/12/22	IL TRIENNIO	PROGETTO SPRAR-SIPROIMI (ora SAI) BIENNIO 2016/2017, TRIENNIO 2018/2020 GESTIONE ASSOCIATA COMUNI DI MONTEGROTTO TERME, PIOVE DI SACCO, PONTE SAN NICOLO E RUBANO. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME ENTE TITOLARE DEL PROGETTO PER	565	50050	0 99.01-7.02.99.99.999	
5682	13/12/22	SALDO A.S.2020-2021 ED ACCONTO A.S.2021-2022	RIMBORSO AD ASD PALLACANESTRO PIOVESE COSTI UTENZE A RETE PER USI SCOLASTICI DEI PALASPORT SANTANNA E BORGO ROSSI -	8000	18229	1 04.02-1.04.04.01.001	
5683	13/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI NOVEMBRE 2022		100	10030	0 01.01-1.03.01.02.009	
5684	13/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI NOVEMBRE 2022		33,06	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	
5685	13/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI NOVEMBRE 2022		3	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
5686	13/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI NOVEMBRE 2022		28,5	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	
5687	13/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI NOVEMBRE 2022		178,5	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	
5688	13/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI NOVEMBRE 2022		5	12801	3 11.01-1.03.01.02.999	
5689	13/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI NOVEMBRE 2022		82,1	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	
5690	13/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI NOVEMBRE 2022		72	19061	5 05.02-1.03.02.99.999	
5691	13/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI NOVEMBRE 2022		243,45	19061	5 05.02-1.03.02.99.999	
5692	13/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI NOVEMBRE 2022		80,8	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	
5693	13/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI NOVEMBRE 2022		52,95	10520	6 01.05-1.03.01.01.000	
5694	13/12/22	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022		573,63	11570	6 01.11-1.10.03.01.001	
5695	13/12/22	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2022		22000	11570	6 01.11-1.10.03.01.001	
5696	14/12/22	NOVEMBRE2022/NOVEMBRE202	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA N.19911018 PER CONCESSIONE PRESENZA DI APPARECCHIATURA DI RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA SU S.S. 516 A FAVORE DELL'AGENZIA PRO CREDIT HUB SRL BENEFICIARIO ANAS SPA. PERIODO	110	10440	1 01.11-1.10.04.01.000	
5697 RA	14/12/22	LIQ_DEM_PROF - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA - REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - Liquidazione fattura n 78 del 29-11-2022 CIG 8005037D7F beneficiario Muraro fabio		3806,4	34767	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
5698	14/12/22	POLITEAMA ANNUALITA 2021 E 2022	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MANTOVAN MIRKA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LUSCITA DI SICUREZZA DEL CINEMA	1848	15121	1 05.02-1.03.02.07.000	
5699	14/12/22	POLITEAMA ANNUALITA 2021 E 2022	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MANTOVAN MIRKA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LUSCITA DI SICUREZZA DEL CINEMA	1848	15121	1 05.02-1.03.02.07.000	
5700 RA	14/12/22	IDROVIE E CASONI	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE A ZENNARO GIADA PER CAMMINATE LETTERARIE DENOMINATE:ARTE IN CAMMINO.TRA ARGINI,	250	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	
5701	14/12/22	IDROVIE E CASONI	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE A ZENNARO GIADA PER CAMMINATE LETTERARIE DENOMINATE:ARTE IN CAMMINO.TRA ARGINI,	21,25	19061	4 05.02-1.02.01.01.001	
5702	14/12/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 34805/S – not. 293		9,58	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
5703	14/12/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 2369/S		5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
5704	14/12/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 4553/S		5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
5705	14/12/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 146/R cron. 46/2022		5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
5706	14/12/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 4202/S		5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
5707	14/12/22	SPESE NOTIFICA VERBALI 12526/S 21531/S		16,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	
5708	14/12/22	SPESE NOTIFICA VERBALE 3495/S N. 150/22		5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999	

5709	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7340/S – rep. Not. 499	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5710	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10891/S – rif. 11492	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5711	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4264/B – n. 705/2022	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5712	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4761/S – n.706/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5713	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 9248/S – n.1369/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5714	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11566/S – n. 1482/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5715	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 9902/S – rif. 660/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5716	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33285/S – rif. 632/9423/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5717	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2141/S – rif. 632/9423/22	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5718	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11238/S . pro. 5473	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5719	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 15774/A – 15768/A – 640/Z Prot. 1616	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5720	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 34191/S – prot. 1049	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5721	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13893/S – cron. 180/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5722	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15983/P	11,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5723	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16633/P	11,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5724	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8537/S	11,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5725	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 456/Z	11,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5726	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3865/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5727	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4513/S – n. 203/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5728	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 15945/P – n. 589	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5729	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 36070/S - 888/S – 4797/S – 3737/B – 4458/B N.50-51-57-68-69	29,4	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5730	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11662/S – N. 200/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5731	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14431/S – N.225/2021	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5732	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 704/Z	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5733	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 64/Z – 41/Z – 4/Z	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5734	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 33746/S – 33041/S	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5735	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 3946/S – 2507/S – 2500/S – 1005/S – 4273/S N. 830/531/831/832/559 -2022	29,4	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5736	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11364/S - N. NOT. 1311/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5737	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4917/S – N. NOT. 533/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5738	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13513/S – N. 533/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5739	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33489/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5740	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8367/S – N. 83/2022	16,03	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5741	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 899/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5742	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5689/S – N. 35/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5743	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 23424/S	9,98	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5744	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5507/S – N. PROT. 33787	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5745	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5069/B – N PROT. 42359	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5746	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5346/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5747	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 31619/S 34863/S – REG. 47-58/2022	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5748	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3655/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5749	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 3502/S 16643/P 16713/A 4701/S PROT. 6490/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 1587/S 166/Z 170/Z 220/Z 85/R 6124/S 2575/S	23,52	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5750	14/12/22 PROT. 7157/22	41,16	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5751	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 10917/S 11102/S 9556/S PROT. 8564/22	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5752	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 13876/S 13877/S 16255/S PROT. 9981/22	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5753	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 271/Z 8907/S 11740/S PROT. 9823/22	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5754	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10442/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5755	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11398/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

5756	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29704/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5757	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4859/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5758	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3801/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5759	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3419/S N. 73/2022	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5760	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 119/V REG. 097/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5761	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 9827/S REG. 122/3022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5762	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 30734/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5763	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12303/S NOT. 221/2022	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5764	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33841/S NOT. 193/2022	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5765	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1710/S N. 170	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5766	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12224/S -N. 320	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5767	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 29797/S 35056/S N. 197-1385/2022	16,06	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5768	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 35437/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5769	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 32529/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5770	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3359/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5771	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3750/B PROT. 3149/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5772	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8696/S N. 234/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5773	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4104/B N. 924/2022	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5774	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4555/B N. 101/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5775	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 2103/S 1019/S N. 566-615/22	20,16	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5776	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29872/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5777	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 13076/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5778	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2342/B	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5779	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1054/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5780	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8549/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5781	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10780/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5782	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 33144/S 32722/S 35394/S	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5783	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2455/S -2022/403	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5784	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 32927/S	9,98	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5785	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 57/R	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5786	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2796/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5787	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5848/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5788	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 115/Z	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5789	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4510/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5790	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4508/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5791	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4529/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5792	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 29171/S N. 261	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5793	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2675/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5794	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1781/B REP 2210	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5795	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 9977/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5796	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5350/V - N. 541/22	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5797	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5423/S REG. 98/22	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5798	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2928/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5799	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4465/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5800	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4676/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5801	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4218/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5802	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 36154/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5803	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4036/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5804	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 22763/S N.375/2021	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5805	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 19160/S - N. 405/2021	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5806	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8836/S REG. 211	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

5807	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14613/S N.1198/2021	10,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5808	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12838/S N. 111/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5809	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8030/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5810	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4269/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5811	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8394/S N.2251	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5812	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1766/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5813	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2337/B N. 270/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5814	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 338/S 4222/B 3763/S 3401/S 3125/S 4216/B	35,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5815	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 4452/B 35044/S 3120/B 4491/B 3696/S 4236/B	39,92	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5816	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4818/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5817	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 1740/S 2397/S	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5818	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2669/S	8,2	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5819	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 4448/B 4232/B	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5820	SPESE NOTIFICA VERBALI 4539/B 9041/S 34463/S 1416/S 7836/S 8441/S 14/12/22 6635/S 5386/S	51,68	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5821	SPESE NOTIFICA VERBALI 1514/S 4322/S 6766/S 7368/S 4863/B 10344/S 14/12/22 4774/B 4789/B 9092/S 4523/B 4775/B 4780/B 4800/B 4788/B 10678/S	92,84	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5822	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3483/B PROT. 16041	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5823	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 9812/S N. 218	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5824	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3741/B CRON. 260/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5825	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 34108/S CRON. 261/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5826	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33075/S CRON. 262/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5827	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3450/S N. 120	11,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5828	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4673/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5829	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5742/S PROG. 1014/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5830	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8072/S PROG. 1015/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5831	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6346/S CRON 873	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5832	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 407/Z CRON. 1073	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5833	SPESE NOTIFICA VERBALI 3828/S 4638/S 11711/S PROG. 5519/21 6723/21 14/12/22 11160/21	17,64	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5834	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4530/B	10,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5835	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1184/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5836	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33512/S n. 619/2022	9,79	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5837	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 150/S N. 619/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5838	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4061/B CRON. 189/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5839	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 11587/S 11759/S CRON. 355-356/2022	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5840	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 4693/B 4557/B CRON. 329-330/2022	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5841	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2057/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5842	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 35098/S N. REG. 68895/22	9,78	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5843	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8135/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5844	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 22468/S	10,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5845	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 34753/S REP. 2022/6777	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5846	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5597/S REP. 2022/14417	10,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5847	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7479/S REP. 2022/14153	10,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5848	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 28643/S REPO. 2022/8941	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5849	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 11764/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5850	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 35494/S 857/S COD. 591179	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5851	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2582/S CRON. 894/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5852	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5337/S CRON 507/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5853	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1724/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

5854	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 32917/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5855	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8838/S NOT. 217/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5856	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 866/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5857	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8066/S N. 505	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5858	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3747/B N. 110	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5859	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2086/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5860	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5096/B NTO 526	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5861	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 7767/S NOT 440	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5862	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 4866/B 4890/B NTO. 479/480	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5863	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 25459/S	9,93	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5864	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 9076/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5865	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 9413/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5866	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 9432/S REG. 765/2022	11,13	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5867	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10813/S REG. 766/022	11,13	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5868	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8/R	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5869	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3044/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5870	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10200/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5871	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 9984/S CRON 209/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5872	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 4449/B 4445/B CRON. 249-250	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5873	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3804/S CRON 308	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5874	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8570/S	9,26	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5875	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 30448/S 23622/S	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5876	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 33547/S N. 32/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5877	SPESE NOTIFICA VERBALI 39170/S 39617/S 40061/S 1029/B 356/S 2524/S 14/12/22 20308/S 19523/S 11414/S 7610/S 358/Z	99,08	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5878	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1490/S	14,28	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5879	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4433/S CRON 57/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5880	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4008/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5881	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3037/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5882	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 6320/S 220794	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5883	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 3733/S 6293/S 4715/B N. 220933	27,09	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5884	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 13133/S 13917/S N. 221029	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5885	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 17823/S N. 221072	9,03	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5886	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 16020/S N. 221118	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5887	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 2188/S N. 220634	9,03	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5888	SPESE NOTIFICA VERBALI 16901/S 9573/S 7631/S 7015/S 1400/B 14215/S 11526/S 10523/S 10976/S 10972/S 12290/S 12569/S 11297/S 24281/S 21007/S 20546/S 21680/S 22451/S 16215/S 1480/B 25873/S 25863/S 27302/S 14/12/22 24898/S 24730/S 26999/S 24551/S	256,52	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5889	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALI 27891/S 25367/S	11,76	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5890	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 22494/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5891	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 18946/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5892	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12242/S	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5893	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3271/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5894	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 10672/S	10,84	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5895	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1522/B CRON 688/2021	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5896	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 14440/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5897	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4476/S N. 220096	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5898	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4708/B N. 128/2022	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5899	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 34531/S N. 383/2022	10,18	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5900	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 12903/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999

5901	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4434/B	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5902	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8853/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5903	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 5569/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5904	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4446/B	12,38	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5905	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 4435/B	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5906	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 3327/S	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5907	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 1263/S	10,78	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5908	14/12/22 SPESE NOTIFICA VERBALE 8431/S CRON LOREGGIA 152/21	5,88	12693	0 03.01-1.03.02.16.999
5909	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	7690,79	10210	0 01.02-1.01.01.01.000
5910	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	32177,07	10210	0 01.02-1.01.01.01.000
5911	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	13107,44	10210	1 01.02-1.01.01.01.002
5912	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	6735,38	10210	2 01.03-1.01.01.01.000
5913	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	24285,38	10210	2 01.03-1.01.01.01.000
5914	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	3741,39	10210	6 01.10-1.01.01.01.000
5915	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	15378,78	10210	6 01.10-1.01.01.01.000
5916	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	6580,93	10211	0 01.11-1.01.01.01.000
5917	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	30396,7	10211	0 01.11-1.01.01.01.000
5918	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	10738,57	10220	0 01.02-1.01.02.01.001
5919	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	3497,06	10220	1 01.02-1.01.02.01.001
5920	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	8606,1	10220	2 01.03-1.01.02.01.001
5921	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	5254,76	10220	6 01.10-1.01.02.01.001
5922	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	10500,1	10221	0 01.11-1.01.02.01.001
5923	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	2856,49	10230	0 01.02-1.02.01.01.001
5924	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1114,13	10230	1 01.02-1.02.01.01.001
5925	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	2658,98	10230	2 01.03-1.02.01.01.001
5926	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1641,52	10230	6 01.10-1.02.01.01.001
5927	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	2588,86	10231	0 01.11-1.02.01.01.001
5928	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	251,95	10240	1 01.11-1.03.02.02.001
5929	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	25,83	10350	0 01.11-1.01.01.01.000
5930	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	7,82	10360	0 01.11-1.01.02.01.001
5931	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	2,24	10361	0 01.11-1.02.01.01.001
5932	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	28	10429	2 01.11-1.01.01.02.002
5933	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	7506,45	10810	1 01.06-1.01.01.01.000
5934	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	41301	10810	1 01.06-1.01.01.01.000
5935	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	1068,82	10810	2 09.03-1.01.01.01.000
5936	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	4120,56	10810	2 09.03-1.01.01.01.000
5937	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	6548,62	10811	0 08.01-1.01.01.01.000
5938	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	37881,28	10811	0 08.01-1.01.01.01.000
5939	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	13693,84	10820	1 01.06-1.01.02.01.001
5940	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1516,2	10820	2 09.03-1.01.02.01.001
5941	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	12984,07	10821	0 08.01-1.01.02.01.001
5942	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	4191,29	10828	1 01.06-1.02.01.01.001
5943	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	445,98	10828	2 09.03-1.02.01.01.001
5944	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	3802,06	10829	0 08.01-1.02.01.01.001
5945	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	2161,61	10910	0 01.06-1.01.01.01.004
5946	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	4913,19	10910	0 01.06-1.01.01.01.004
5947	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	1097,73	10910	0 01.06-1.01.01.01.004
5948	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	9647,38	10910	0 01.06-1.01.01.01.004
5949	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	1876,15	10910	0 01.06-1.01.01.01.004
5950	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	514,45	10920	0 01.06-1.01.02.01.001
5951	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1169,34	10920	0 01.06-1.01.02.01.001

5952	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	261,25	10920	0 01.06-1.01.02.01.001
5953	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	2296,1	10920	0 01.06-1.01.02.01.001
5954	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	446,53	10920	0 01.06-1.01.02.01.001
5955	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	183,72	10930	0 01.06-1.02.01.01.001
5956	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	417,61	10930	0 01.06-1.02.01.01.001
5957	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	93,31	10930	0 01.06-1.02.01.01.001
5958	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	818,9	10930	0 01.06-1.02.01.01.001
5959	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	159,48	10930	0 01.06-1.02.01.01.001
5960	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	5610,87	11110	0 01.07-1.01.01.01.000
5961	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	21841,04	11110	0 01.07-1.01.01.01.000
5962	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	7595,17	11120	0 01.07-1.01.02.01.001
5963	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	2345,34	11130	0 01.07-1.02.01.01.001
5964	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	2384,35	11510	0 01.06-1.01.01.01.002
5965	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	9165,18	11510	1 01.05-1.01.01.01.000
5966	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	695,76	11520	0 01.06-1.01.02.01.001
5967	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	2670,06	11520	1 01.05-1.01.02.01.001
5968	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	203,22	11530	0 01.06-1.02.01.01.001
5969	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	797,86	11530	1 01.05-1.02.01.01.001
5970	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	2285,42	11810	0 01.04-1.01.01.01.000
5971	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	11672,2	11810	0 01.04-1.01.01.01.000
5972	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	3974,86	11820	0 01.04-1.01.02.01.001
5973	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1197,67	11830	0 01.04-1.02.01.01.001
5974	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	12320,51	12610	0 03.01-1.01.01.01.000
5975	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	63362,53	12610	0 03.01-1.01.01.01.000
5976	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	21171,89	12620	0 03.01-1.01.02.01.001
5977	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	6089,93	12630	0 03.01-1.02.01.01.001
5978	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	3727,29	14710	0 05.02-1.01.01.01.000
5979	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	14841,88	14710	0 05.02-1.01.01.01.000
5980	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	5246,5	14720	0 05.02-1.01.02.01.001
5981	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1593,95	14730	0 05.02-1.02.01.01.001
5982	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	2658,49	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
5983	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	11728,98	15110	0 05.02-1.01.01.01.000
5984	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	3837,26	15111	0 05.02-1.01.02.01.001
5985	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1017,11	15112	0 05.02-1.02.01.01.001
5986	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	793,16	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
5987	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	3650,15	16510	0 12.09-1.01.01.01.000
5988	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1305,76	16520	0 12.09-1.01.02.01.001
5989	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	381,88	16530	0 12.09-1.02.01.01.001
5990	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	1018,36	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
5991	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	4266,01	18210	0 06.01-1.01.01.01.000
5992	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1409,26	18220	0 06.01-1.01.02.01.001
5993	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	442,08	18221	0 06.01-1.02.01.01.001
5994	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	529,65	18709	1 12.01-1.01.01.01.000
5995	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	186,74	18709	1 12.01-1.01.01.01.000
5996	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	221,43	18709	2 12.01-1.01.02.01.001
5997	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	62,1	18709	3 12.01-1.02.01.01.001
5998	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	8190,02	18710	0 12.04-1.01.01.01.000
5999	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	36123,97	18710	0 12.04-1.01.01.01.000
6000	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	12576,79	18720	0 12.04-1.01.02.01.001
6001	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	3797,68	18721	0 12.04-1.02.01.01.001
6002	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	6432,3	19210	0 10.05-1.01.01.01.000

6003	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	29385,67	19210	0 10.05-1.01.01.01.000	
6004	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	10425,97	19220	0 10.05-1.01.02.01.001	
6005	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	3066,39	19230	0 10.05-1.02.01.01.001	
6006	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	4610,1	20910	1 14.02-1.01.01.01.000	
6007	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	19755,51	20910	1 14.02-1.01.01.01.000	
6008	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	7201,15	20920	1 14.02-1.01.02.01.001	
6009	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1928,39	20930	0 14.02-1.02.01.01.001	
6010	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	18818,96	21640	0 01.11-1.01.01.01.004	
6011	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	3841,27	21640	0 01.11-1.01.01.01.004	
6012	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	2389,43	21640	0 01.11-1.01.01.01.004	
6013	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	13276,96	21640	1 01.11-1.01.01.01.004	
6014	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	6443,04	21641	0 01.11-1.01.02.01.001	
6015	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	3420,36	21641	0 01.11-1.01.02.01.001	
6016	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	2044,33	21643	0 01.11-1.02.01.01.001	
6017	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1062,11	21643	0 01.11-1.02.01.01.001	
6018	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	456,5	21660	0 03.01-1.01.01.01.003	
6019	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	151,93	21660	1 03.01-1.01.02.01.001	
6020	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	37,75	21660	2 03.01-1.02.01.01.001	
6021	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	6260,38	21661	0 01.11-1.01.01.01.003	
6022	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1446,69	21662	0 01.11-1.01.02.01.001	
6023	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	533,17	21662	1 01.11-1.02.01.01.001	
6024	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	3880,19	50010	0 99.01-7.01.02.02.001	
6025	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1303,13	50010	0 99.01-7.01.02.02.001	
6026	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	2055,84	50010	0 99.01-7.01.02.02.001	
6027	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	53031,04	50010	0 99.01-7.01.02.02.001	
6028	14/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	1459,16	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
6029	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	129,54	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
6030	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	125035,26	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
6031	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	18,5	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
6032	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	48,38	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
6033	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	90,08	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
6034	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	90,17	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
6035	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	174,76	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
6036	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	225	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
6037	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	235	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
6038	14/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1157,57	50030	0 99.01-7.02.03.03.001	
6039 RA	Liquidazione fattura dematerializzata n 49/2022/EL del 07-12-2022 CIG 15/12/22 Z663611F43 beneficiario Artale zecchini neri studio legale associato	9484,28	10580	1 01.02-1.03.02.11.000	NO
6040 RA	Liquidazione fattura dematerializzata n 50/2022/EL del 07-12-2022 CIG 15/12/22 ZD234A5FF4 beneficiario Artale zecchini neri studio legale associato	2207,2	10580	1 01.02-1.03.02.11.000	NO
6041 RA	Liquidazione DEMATERIALIZZATA beneficiario Sodexo italia spa fatture n 7400049151 n 7400049152 n 7400049153 n 7400049154 n 7400049155 n 7400049156 n 7400049157 n 7400049158 n 7400049159 n 7400049207 n 15/12/22 7400049208 n 7400049209 n 7400049210 n	67447,8	14160	0 04.01-1.03.02.15.006	SI
6042	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/12/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	1600	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
6043	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/12/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	400	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
6044	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/12/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	260	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	
6045	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/12/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	280	18810	0 12.04-1.04.02.02.999	

6046	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/12/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	370	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
6047	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNO 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE (Legge 15/12/22 quadro n. 328/2000 e L.R. n. 11/2001)	350	18810	0 12.04-1.04.02.02.999
6048	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020). 15/12/22 A	2050,97	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
6049	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL SOSTEGNO SOCIALE E LAVORATIVO, VIII ANNUALIT 2021/2022: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERT EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILIT (DGR 442/2020). 15/12/22 A	350	19043	0 12.06-1.04.02.02.999
6050	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6051	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6052	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6053	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6054	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6055	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6056	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6057	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6058	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6059	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6060	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6061	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6062	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6063	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6064	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6065	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6066	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6067	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6068	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6069	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6070	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6071	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6072	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6073	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6074	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6075	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6076	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6077	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6078	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6079	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6080	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6081	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6082	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6083	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6084	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6085	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6086	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999
6087	15/12/22 BONUS ZAINO - NON FIRMARE LIQUIDAZIONI	60	18821	0 12.05-1.04.02.05.999

6241	16/12/22 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	9681,02	10010	0 01.01-1.03.02.01.001	
6242	16/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	822,89	10011	0 01.01-1.02.01.01.000	
6243	16/12/22 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1248,74	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
6244	16/12/22 VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2022	8124,79	50020	0 99.01-7.01.02.01.001	
6245	19/12/22 REGOLAMENTAZIONE DELL'USO PUBBLICO DEL PARCO DELLA PARROCCHIA DI SANTANNA RETROSTANTE LA CHIESA LIQUIDAZIONE TRANCHE ANNO 2022	3500	18060	3 09.02-1.04.03.99.999	
6246	19/12/22 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DI INTERVENTI DI MICRO- MANUTENZIONE PRESSO I CASONI DI VIA RAMEI E VIA FIUMICELLO LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2022	500	18060	3 09.02-1.04.03.99.999	
6247	19/12/22 LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTO AL GRUPPO DEL CASON	1450	15093	0 12.08-1.04.04.01.001	
6248	19/12/22 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL GRUPPO RADIO PIOVESE O.D.V.	1500	12672	0 03.01-1.04.04.01.001	
6249	19/12/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE DELLA SACCISICA - 1 E 2 TRANCHE	4000	15206	1 05.02-1.04.04.01.001	
6250	19/12/22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CTG PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI SAN MARTINO	2000	15093	0 12.08-1.04.04.01.001	
6251	19/12/22 AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE /PER TRE NUCLEI NOVEMBRE E DICEMBRE E PER UN NUCLEO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	4006,14	18770	0 12.03-1.04.02.02.999	
6252	19/12/22 AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE /PER TRE NUCLEI NOVEMBRE E DICEMBRE E PER UN NUCLEO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	98,7	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
6253	19/12/22 AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE /PER TRE NUCLEI NOVEMBRE E DICEMBRE E PER UN NUCLEO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	4000	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
6254	19/12/22 AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE /PER TRE NUCLEI NOVEMBRE E DICEMBRE E PER UN NUCLEO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	150	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
6255	19/12/22 AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE /PER TRE NUCLEI NOVEMBRE E DICEMBRE E PER UN NUCLEO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	524,35	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
6256	19/12/22 AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE /PER TRE NUCLEI NOVEMBRE E DICEMBRE E PER UN NUCLEO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	524,35	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
6257	19/12/22 AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE /PER TRE NUCLEI NOVEMBRE E DICEMBRE E PER UN NUCLEO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	1048,7	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
6258	19/12/22 AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE /PER TRE NUCLEI NOVEMBRE E DICEMBRE E PER UN NUCLEO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	300	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
6259	19/12/22 AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE /PER TRE NUCLEI NOVEMBRE E DICEMBRE E PER UN NUCLEO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	300	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
6260	19/12/22 AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE /PER TRE NUCLEI NOVEMBRE E DICEMBRE E PER UN NUCLEO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	300	19063	1 12.01-1.04.02.02.999	
6261	20/12/22 Liquidazione DIGITALE fattura n 10/PA del 08-11-2022 beneficiario Edicola cartoleria da marco di trovo' marco	945,97	13930	3 04.02-1.03.01.02.000	NO
6262 RA	20/12/22 Liquidazione DIGITALE fattura n 00005151 del 31-10-2022 CIG ZEA313BB36 beneficiario Sailpost spa	432,64	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
6263 RA	20/12/22 Liquidazione DIGITALE fattura n 294 del 10-11-2022 CIG Z9D37DBC76 beneficiario Comperio s.r.l.	1220	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO

6264 RA	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 210/PA del 18-11-2022 CIG beneficiario Il portico societa' cooperativa sociale	20/12/22	65,43	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
6265	Liquidazione DIGITALE fattura n 35/00 del 11-11-2022 CIG beneficiario Edicola e cartoleria casotto giulia	20/12/22	63,86	13930	3 04.02-1.03.01.02.000	NO
6266	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LAVORI DI RIPARAZIONE SU GG236NC DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO 721/2022 E SISTEMAZIONE PORTA ANTERIORE DEL CV841ST - Liquidazione fattura n 114 del 25-11-2022 CIG ZF237EF0B0 beneficiario Carrozzeria tamiazzo samuele snc	20/12/22	273,23	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
6267 RA	LIQ_DEMATERIALIZZATA - LAVORI DI RIPARAZIONE SU GG236NC DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO 721/2022 E SISTEMAZIONE PORTA ANTERIORE DEL CV841ST - Liquidazione fattura n 114 del 25-11-2022 CIG ZF237EF0B0 beneficiario Carrozzeria tamiazzo samuele snc	20/12/22	1083,56	19390	0 10.05-1.03.02.09.008	NO
6268 RA	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 81/03 del 17-11-2022 CIG ZE731FC6F5 beneficiario Servizio fiscale cgil srl	20/12/22	122	18840	0 12.05-1.03.02.99.999	NO
6269 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 15-FE del 29-11-2022 CIG Z213882063 beneficiario Storica armeria orpini sas di baldina r. e turrin g. e c.	20/12/22	1469,9	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
6270 RA	Liquidazione DIGITALE fattura n 2022-D197P-0000037 del 25-11-2022 CIG Z8E37D15A9 beneficiario R.c.m. rinascita cooperativa musicale a r.l.	20/12/22	748	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
6271 RA	Liquidazione DIGITALE fattura n 56/E del 18-11-2022 CIG Z5334E50F1 beneficiario Fioreria rosablu' di bozzato pamela	20/12/22	876,7	12020	0 01.11-1.03.01.02.999	NO
6272 RA	LIQ_DIGITALE - REVISIONE STRADALE SU AG07228 - AG76440 - AG76409 - Liquidazione fattura n 307 del 28-11-2022 CIG ZCC37DE786 beneficiario Autofficina bertin giorgio e figli snc fattura n 309 del 28-11-2022 CIG ZCC37DE786 beneficiario Autofficina ber	20/12/22	300,02	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
6273 RA	LIQ_DIGITALE - REVISIONE STRADALE SU AG07228 - AG76440 - AG76409 - Liquidazione fattura n 307 del 28-11-2022 CIG ZCC37DE786 beneficiario Autofficina bertin giorgio e figli snc fattura n 309 del 28-11-2022 CIG ZCC37DE786 beneficiario Autofficina ber	20/12/22	150,01	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
6274	Liquidazione DIGITALE fattura n 18853 del 23-11-2022 CIG ZB0372376E beneficiario Leggere s.r.l.	20/12/22	2500	14880	0 05.02-1.03.01.01.000	NO
6275	Liquidazione digitale fattura n 19774/S del 30-11-2022 CIG beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l.	20/12/22	60	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
6276 RA	Liquidazione digitale fattura n 45 PA del 28-11-2022 CIG ZA730F5E0C beneficiario Hts hi-tech services srl	20/12/22	1537,2	10419	0 01.11-1.03.02.11.999	NO
6277 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA PELLETT PER LA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 000019/PA del 30-11-2022 CIG ZF5381498B beneficiario Blu energy srl	20/12/22	4519,4	13660	0 04.02-1.03.01.02.000	NO
6278 RA	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 6768/PA del 30-11-2022 CIG beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale fattura n 6777/PA del 30-11-2022 CIG beneficiario Codess sociale societa' cooperativa sociale	20/12/22	5012,7	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
6279	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 840/PA del 21-11-2022 CIG beneficiario Opera della provvidenza s. antonio	20/12/22	529,65	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
6280 RA	Liquidazione digitale fattura n 174-PA del 30-11-2022 CIG ZEA31203F6 beneficiario Ates informatica srl	20/12/22	2441,95	38000	11 01.08-2.02.01.07.002	NO
6281 RA	Liquidazione digitale fattura n 165-PA del 24-11-2022 CIG ZEA31203F6 beneficiario Ates informatica srl	20/12/22	441,52	10530	0 01.08-1.03.01.02.000	NO
6282 RA	Liquidazione DIGITALE fattura n 65 del 21-11-2022 CIG Z63380214F beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno	20/12/22	341,6	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
6283 RA	Liquidazione DIGITALE fattura n 62 del 20-11-2022 CIG 852000635F beneficiario Societa' cooperativa della saccisica il melograno	20/12/22	2485,75	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
6284 RA	Liquidazione DIGITALE fattura n V22534394 del 28-11-2022 CIG Z293686857 beneficiario Sebach spa unipersonale	20/12/22	5286,26	21090	1 14.02-1.03.02.02.005	NO

6285 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-11-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2022	1632,13	18060	5 09.02-1.03.01.02.002	NO
6286 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-11-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2022	90,35	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
6287 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-11-2022 CIG Z2234D4BAD beneficiario Italiana petroli spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2022	384,43	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
6288 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 19707/S del 30-11-2022 CIG ZDC36A0457 beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l. - FORNITURA CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2022	327,72	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	NO
6289 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n AO21948467 del 08-12-2022 CIG ZCB34C5DDF beneficiario Vodafone italia spa - SPESE TELEFONIA MOBILE CANONE DAL 06/10/2022 AL 04/12/2022	52,02	10431	1 01.05-1.03.02.05.000	NO
6290 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-11-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2022	463,28	12700	0 03.01-1.03.01.02.002	NO
6291 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-11-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2022	273,56	19010	0 12.04-1.03.01.02.000	NO
6292 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-11-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2022	162,15	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
6293 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-11-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2022	48,59	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
6294 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fatture del 30-11-2022 CIG ZDB34D4B89 beneficiario Kuwait petroleum italia spa - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2022	41,03	19272	0 01.03-1.03.01.02.002	NO
6295 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 2022-FATPA-0000019 del 30-11-2022 CIG beneficiario Chinaglia bruno sas di chinaglia p. e c.	1657,85	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
6296	21/12/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - FP0027 - FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO - TRANSENNE E PALETTI PARAPEDONALI ANNO 2022 - FORNITURA 2 - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 261/2022 del 30-11-2022 CIG Z0737AE5B4 beneficiario Fera srl fattura n 261/2022	1585,29	34799	0 10.05-2.02.01.09.014	NO
6297 RA	21/12/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - FP0027 - FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO - TRANSENNE E PALETTI PARAPEDONALI ANNO 2022 - FORNITURA 2 - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 261/2022 del 30-11-2022 CIG Z0737AE5B4 beneficiario Fera srl fattura n 261/2022	9471,69	34799	1 10.05-2.02.01.09.014	NO
6298	21/12/22	LIQU. DIGITALE.-Liquidazione fattura n 4/95 del 29-11-2022 CIG beneficiario Fondazione pirani cremona fattura n 4/99 del 03-12-2022 CIG beneficiario Fondazione pirani cremona	6958	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
6299 RA	21/12/22	Liquidazione DIGITALE fattura n E 001952022 del 30-11-2022 CIG ZBA38ACEC6 beneficiario Soluzioni postali srl	6485,15	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
6300 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - SP0144 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 867-PA/2022 del 30-11-2022 CIG 87105648CD beneficiario Cooperativa sociale blu societa' cooperativa	10278,29	10340	1 01.02-1.03.02.13.000	NO
6301 RA	21/12/22	LIQ. DIGITALE - SP0127 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 176 del 30-11-2022 CIG 848033737A beneficiario Cooperativa sociale arcobaleno societa' cooperativa fattura n 177 del 30-11-2022	17832,54	16592	0 12.09-1.03.02.15.999	NO

6302 RA	LIQ. DIGITALE fattura n IT 001081 del 30-11-2022 CIG 8354538ED8 21/12/22 beneficiario Megasp s.r.l.	13345,04	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
6303 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 2022140004584 del 06-12-2022 CIG Z993832BA6 21/12/22 beneficiario Abaco spa	5568,08	19330	0 10.05-1.03.02.15.012	NO
6304	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 275 del 01-12-2022 CIG beneficiario 21/12/22 Comunita' san francesco ets	1950	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
6305 RA	Liquidazione DIGITALE fattura n 973/PA del 30-11-2022 CIG ZBA37D11D5 21/12/22 beneficiario Doc servizi soc. coop.	539	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
6306 RA	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 178PA del 30-11-2022 CIG beneficiario 21/12/22 Magnolia societa' cooperativa sociale onlus	2731,7	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
6307 RA	LIQ_DIGITALE - SP0108 - MODIFICA DELLE LINEE TELEFONICHE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - Liquidazione fattura n 20/7 del 25-11-2022 CIG 21/12/22 Z79389199D beneficiario Rbr italia s.r.l.	683,2	11562	0 01.05-1.03.02.09.000	NO
6308	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COM. DI PADOVA ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI BLS D E DI PRIMO 21/12/22 SOCCORSO PER I VOLONTARI IN FORZA ALLA PROTEZIONE CIVILE	2200	12801	3 11.01-1.03.01.02.999	
6309	IVA SU RIMB. CONGUAGLIO RETTE PERIODO 01/01/2022 - 19/01/2022 IN APPLICAZIONE ALLA DGRV 1036/2021 - NOTA DI CRED. 2200255/F DEL 21/12/22 30.09.2022	17,1	50056	0 99.01-7.01.01.02.001	
6310	LIQUIDAZIONE N. 3 CONTRIBUTI AMBIENTALI 2022 (INSTALLAZIONE IMPIANTI A GAS SU AUTO E ACQUISTO MEZZI PER LA MOBILITA 22/12/22 SOSTENIBILE)	75	17163	0 09.08-1.04.02.05.999	
6311	LIQUIDAZIONE N. 3 CONTRIBUTI AMBIENTALI 2022 (INSTALLAZIONE IMPIANTI A GAS SU AUTO E ACQUISTO MEZZI PER LA MOBILITA 22/12/22 SOSTENIBILE)	250	17163	0 09.08-1.04.02.05.999	
6312	LIQUIDAZIONE N. 3 CONTRIBUTI AMBIENTALI 2022 (INSTALLAZIONE IMPIANTI A GAS SU AUTO E ACQUISTO MEZZI PER LA MOBILITA 22/12/22 SOSTENIBILE)	250	17163	0 09.08-1.04.02.05.999	
6313 RA	LIQDEMATERIALIZEDATA fattura n 0074003086 del 16-11-2022 CIG beneficiario 22/12/22 Anas s.p.a. CBILL: 90P15 CODICE AVVISO: 3017 4003 0862 2001 67	35,51	11570	4 01.11-1.03.02.05.999	NO
6314	22/12/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI DICEMBRE 2022	86,12	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	
6315	22/12/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI DICEMBRE 2022	3	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	
6316	22/12/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI DICEMBRE 2022	3	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	
6317	LIQUIDAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE PADOVANO AL 22/12/22 CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	4024,2	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	
6318	LIQU_DEMATERIALIZEDATA.- Liquidazione fattura n 373/C del 30-11-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 373/C del 30-11-2022 22/12/22 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	3249,36	18780	1 12.03-1.03.02.15.999	NO
6319	LIQU_DEMATERIALIZEDATA.- Liquidazione fattura n 373/C del 30-11-2022 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i fattura n 373/C del 30-11-2022 22/12/22 CIG beneficiario Centro residenziale anziani umberto i	15834,33	19018	0 12.03-1.03.02.15.009	NO
6320	LIQU_DEMATERIALIZEDATA.-Liquidazione fattura n 1214 del 09-12-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus fattura n 1214 del 22/12/22 09-12-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	1950	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
6321	LIQU_DEMATERIALIZEDATA.-Liquidazione fattura n 1214 del 09-12-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus fattura n 1214 del 22/12/22 09-12-2022 CIG beneficiario Fondazione di partecipazione san gaetano onlus	5850	18772	0 12.01-1.03.02.15.008	NO
6322 RA	LIQ_DIGITALE - LP0303 - LAVORI DI RESTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - FORNITURA E POSA DELLE TENDE E DEL COPRITENDE - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 8PA del 15-12-2022 22/12/22 CIG Z1A37D7CB8 beneficiario Cais walter	25795	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
6323	22/12/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI DICEMBRE 2022	64	10530	0 01.08-1.03.01.02.000	
6324	22/12/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI DICEMBRE 2022	92,4	12680	0 03.01-1.03.01.02.000	
6325	22/12/22 Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI DICEMBRE 2022	151,8	15210	0 05.02-1.03.02.99.000	

6326	22/12/22	Mandato da economato per rimborso bollette MESE DI DICEMBRE 2022 LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - Liquidazione fattura n 11/BTG del 12-12-2022 CIG Z8625AA78A beneficiario	44,63	19065	2	12.01-1.03.01.02.999	
6327 RA	22/12/22	Laut engineering srl LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	18162,58	10860	2	01.06-1.03.02.11.000	NO
6328 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	4112,99	10431	1	01.05-1.03.02.05.000	NO
6329 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	4403,98	11561	1	01.11-1.03.02.05.000	NO
6330 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	1090,56	12681	0	03.01-1.03.02.05.000	NO
6331 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	39,36	12801	0	11.01-1.03.02.05.000	NO
6332 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	1769,86	13461	0	04.01-1.03.02.05.000	NO
6333 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	4889,9	13661	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
6334 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	5076,15	13861	1	04.02-1.03.02.05.000	NO
6335 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE SU VARIE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n FATTPA 115_22 del 16-12-2022 CIG	1364,39	14761	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
6336 RA	22/12/22	8699652BEE beneficiario C.e.v. consorzio edili veneti soc. coop LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	12684,78	34799	0	10.05-2.02.01.09.014	NO
6337 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	330,23	16560	1	12.09-1.03.02.05.000	NO
6338 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	136,9	18061	0	09.02-1.03.02.05.000	NO
6339 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	591,95	19370	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
6340 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	3096,72	19370	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
6341 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	15411,28	19370	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
6342 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023. LIQ_DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C	34582,56	19370	0	10.05-1.03.02.05.004	NO
6343 RA	22/12/22	BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023.	64,31	21094	0	14.02-1.03.02.05.000	NO

6344 RA	22/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CONSIP EE18 - CIG.895890631C BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA 10.01.2023.	526,15	15800	1 09.04-1.03.02.05.004	NO
6345 RA	22/12/22	LIQ. DIGITALE - Liquidazione fattura n 19746/S del 30-11-2022 CIG ZBD365BE9B beneficiario Grafiche e. gaspari s.r.l. - FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI AD USO SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2022	1246,06	10430	0 01.03-1.03.01.02.000	NO
6346 RA	22/12/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 20/PA del 10-12-2022 CIG Z2A38D8269 beneficiario Eliocartolibreria belvedere snc di marcolin e meneghetti	918,05	14881	0 05.02-1.03.02.99.000	NO
6347 RA	22/12/22	Liquidazione digitale fattura n 1995/PA del 07-12-2022 CIG Z7A2B76647 beneficiario Unica telecomunicazioni srl	976	10431	2 01.08-1.03.02.19.999	NO
6348 RA	22/12/22	LIQ. DIGITALE - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/VPA/0000008 del 30-11-2022 CIG beneficiario Emporio dell'auto srl	544,66	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
6349	22/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 1 BIM.2023 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 27.02.2023 - CIG.ZA62F32A96	178,39	11561	1 01.11-1.03.02.05.000	NO
6350	22/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 1 BIM.2023 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 27.02.2023 - CIG.ZA62F32A96	118,51	12681	0 03.01-1.03.02.05.000	NO
6351	22/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 1 BIM.2023 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 27.02.2023 - CIG.ZA62F32A96	178,41	12801	0 11.01-1.03.02.05.000	NO
6352	22/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 1 BIM.2023 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 27.02.2023 - CIG.ZA62F32A96	178,39	14761	1 05.02-1.03.02.05.000	NO
6353 RA	22/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 1 BIM.2023 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 27.02.2023 - CIG.ZA62F32A96	386,64	19011	0 12.04-1.03.02.05.000	NO
6354	22/12/22	LIQ. DIGITALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI 1 BIM.2023 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - DITTA TIM SPA - SCADENZA 27.02.2023 - CIG.ZA62F32A96	178,39	20781	1 07.01-1.03.02.05.000	NO
6355 RA	22/12/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI ALLOGGI POPOLARI DI VIA VOLTA 2 E VIA VILLA 9 INT 1 - Liquidazione fattura n 44 del 14-12-2022 CIG ZAE389C7B7 beneficiario Marol co	4447,15	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
6356 RA	22/12/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 2022-E-0000043 del 16-12-2022 CIG beneficiario Elettrofercasa snc di chinello i. e g. e c. fattur	1220,77	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
6357	22/12/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 2022-E-0000043 del 16-12-2022 CIG beneficiario Elettrofercasa snc di chinello i. e g. e c. fattur	898,86	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
6358 RA	22/12/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA fattura n 000492 del 30-11-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa.	1873,52	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
6359	22/12/22	LIQ. DEMATERIALIZZATA fattura n 000492 del 30-11-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa.	2089,16	19333	3 03.01-1.03.02.16.002	NO
6360 RA	22/12/22	LIQU. DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 1/2/170 del 30-11-2022 CIG Z6E34AE9B8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale fattura n 1/2/177 del 13-12-2022 CIG Z6E34AE9B8 beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	3609,38	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO

6361 RA	22/12/22	LIQU_DEMATERIALIZZATA.- Liquidazione fattura n 1/2/171 del 30-11-2022 CIG ZE3326847C beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale fattura n 1/2/178 del 13-12-2022 CIG ZE3326847C beneficiario Germoglio societa' cooperativa sociale	46,2	19030	1 12.01-1.03.02.15.009	NO
6362	22/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 58PA del 01-12-2022 CIG ZEC363D15A beneficiario Tiro a segno nazionale sezione di mirano	489,86	12680	1 03.01-1.03.02.04.004	NO
6363	22/12/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 000000232\C2 del 12-12-2022 CIG beneficiario Istituto palazzolo vicenza s. chiara suore poverelle	1000,56	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
6364	22/12/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 930/PA del 16-12-2022 CIG beneficiario Opera della provvidenza s. antonio	472,15	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
6365	22/12/22	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n P-227 del 30-11-2022 CIG beneficiario Fondazione riviera onlus	2878	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
6366 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 61532-22-101 del 30-11-2022 CIG beneficiario F.lli beltrame spa	655,58	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
6367 RA	23/12/22	LIQU_DIGITALE.-Liquidazione fattura n 142/P del 30-11-2022 CIG beneficiario Progetto insieme societa' cooperativa sociale	1056,06	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
6368 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 1122631188 del 30-11-2022 CIG ZD43825910 beneficiario Marchiol spa	329,35	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
6369 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0245B - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURA - LAVORI DI SISTEMAZIONE GRADINO IN MARMO DELL'INGRESSO E INSTALLAZIONE BATTISCOPA - Liquidazione fattura n 1222 del 25-11-2022 CIG Z0537BC99D beneficiario Nuova sartore marmi s.r.l	605	30019	2 01.06-2.02.01.09.002	NO
6370 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MARMI PER LOCULI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 1223 del 25-11-2022 CIG Z9F358C67F beneficiario Nuova sartore marmi s.r.l.	109,8	16560	0 12.09-1.03.01.02.000	NO
6371 RA	23/12/22	Liquidazione digitale fattura n 6900003063 del 30-11-2022 CIG 820649236F beneficiario Blube srl	4640,47	10429	2 01.11-1.01.01.02.002	NO
6372 RA	23/12/22	LIQU_DIGITALE. Liquidazione fattura n 7400052338 del 30-11-2022 CIG 9334943EA5 beneficiario Sodexo italia spa	45645,85	14160	0 04.01-1.03.02.15.006	SI
6373 RA	23/12/22	Liquidazione digitale fattura n 176-PA del 30-11-2022 CIG ZEA31203F6 beneficiario Ates informatica srl	2802,1	10531	0 01.08-1.03.02.07.000	NO
6374 RA	23/12/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 185\E del 30-11-2022 CIG ZEB374190E beneficiario Soluzioni postali srl fattura n 193\E del 30-11-2022 CIG ZEB374190E beneficiario Soluzioni postali srl	1497,03	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
6375 RA	23/12/22	Liquidazione digitale fattura n 205 del 30-11-2022 CIG Z2C32C12D8 beneficiario Seti srl	1708	10531	1 01.08-1.03.02.19.000	NO
6376 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0303 - INTERVENTO DI RESTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA PESCHERIA - CRE - Liquidazione fattura n 0000000293 del 06-12-2022 CIG 8846309D1D beneficiario Lares srl	1038,79	30012	0 01.05-2.02.01.09.002	NO
6377 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA 2 - Liquidazione fattura n 0091 del 30-11-2022 CIG Z2A38A42F9 beneficiario Zr impianti elettrici di roberto p.i. zagolin	1553,12	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
6378	23/12/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 04/PA del 07-12-2022 CIG beneficiario Jollyland di coccato annamaria	433,41	13930	3 04.02-1.03.01.02.000	NO
6379 RA	23/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 000463 del 30-11-2022 CIG 7205601A0B beneficiario Gefil gestione fiscalita' locale spa	649,27	19333	2 03.01-1.03.02.03.999	NO
6380 RA	23/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 411/2022 del 07-12-2022 CIG Z17372B3E4 beneficiario Minerva societa' cooperativa sociale	3083,65	12671	2 03.01-1.03.02.13.001	NO

6381 RA	LIQ_DIGITALE - LAVORI SUL TUBO GPL DEL VEICOLO DF180HC - Liquidazione fattura n V21 del 07-12-2022 CIG Z1034C3837 beneficiario 23/12/22 Benettolo sas di benettolo andrea e filippo	105,9	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
6382 RA	LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO PER SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E SOSTITUZIONE CON CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA 23/12/22 17 - Liquidazione fattura n 0000061/4_Sp del 30-11-2022 CIG ZFA38C1EA	3476	32336	2 08.02-2.02.01.09.001	NO
6383 RA	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 223/PA del 30-11-2022 CIG 23/12/22 beneficiario Il portico societa' cooperativa sociale	63,32	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
6384 RA	LIQ. DIGITALE fattura n 22209/00 del 09-12-2022 CIG Z1F3861738 beneficiario 23/12/22 Squillante felice abbigliamento ed accessori militari	89,06	12650	0 03.01-1.03.01.02.004	NO
6385 RA	Liquidazione DIGITALE fattura n 00005786 del 30-11-2022 CIG ZEA313BB36 23/12/22 beneficiario Sailpost spa	1386,98	10430	2 01.03-1.03.02.16.000	NO
6386 RA	LIQ_DIGITALE - REVISIONE SU BM302VZ - Liquidazione fattura n 1512/2022 23/12/22 del 12-12-2022 CIG Z5734C33D2 beneficiario Putti srl unipersonale	79,02	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
6387 RA	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU DF180HC PER RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO GAS - Liquidazione fattura n V23 del 16-12-2022 CIG Z1034C3837 23/12/22 beneficiario Benettolo sas di benettolo andrea e filippo	293,17	19273	0 01.05-1.03.02.09.005	NO
6388 RA	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n 146/03 del 16-12-2022 CIG ZE731FC6F5 beneficiario Servizio fiscale cgil srl fattura n 107/03 del 14-12-2022 23/12/22 CIG ZE731FC6F5 beneficiario Servizio fiscale cgil srl	58,56	18840	0 12.05-1.03.02.99.999	NO
6389 RA	LIQ_DIGITALE - REVISIONE STRADALE SU AA76410 - AA76414 - AG07229 - Liquidazione fattura n 326 del 12-12-2022 CIG ZCC37DE786 beneficiario 23/12/22 Autofficina bertin giorgio e figli snc fattura n 327 del 12-12-2022 CIG ZCC37DE786 beneficiario Autofficina ber	450,03	12801	1 11.01-1.03.02.09.000	NO
6390 RA	Liquidazione DIGITALE fattura n 16/P/2022 del 14-12-2022 CIG 8414869991 23/12/22 beneficiario Associazione nuova scena	5537,53	15120	1 05.02-1.03.02.99.000	NO
6391 RA	LIQU_DIGITALE.- Liquidazione fattura n A0000261 del 06-12-2022 CIG 23/12/22 beneficiario Alambicco societa' cooperativa sociale	1358,78	18773	0 12.02-1.03.02.15.008	NO
6392 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n FT/PAM/V4/0000304 del 30-11-2022 CIG beneficiario 23/12/22 Dexive spa fattura n FT/PAM/V4/0000305 del 30-11-2022 CIG bene	74,51	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
6393 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE EDILE IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n V40000046 del 30-11-2022 CIG beneficiario Zagolin 23/12/22 giovanni srl	698,45	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
6394 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 0031340771 del 30-11-2022 CIG beneficiario Sonepar 23/12/22 italia spa	74,66	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
6395 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA LAMPADINE PER INTERVENTI SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SOTTOPORTICI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 0031340770 del 30-11-2022 CIG ZF4386B794 beneficiario 23/12/22 Sonepar italia spa	930,25	19380	0 10.05-1.03.01.02.000	NO
6396 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0001672 del 30-11-2022 CIG beneficiario 23/12/22 Cambielli edilfriuli spa	661,86	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
6397 RA	LIQ_DIGITALE - FORNITURA NUOVA POMPA PER IMPIANTO DEL RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n FTPAMV4 0001673 del 30-11-2022 CIG Z26389B6AB 23/12/22 beneficiario Cambielli edilfriuli spa	2111,41	32329	0 01.06-2.02.01.09.000	NO

6398 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n Y00052 del 30-11-2022 CIG beneficiario Rigato gabriele sas di rigato g. e c.	637,73	11561	0 01.05-1.03.01.02.000	NO
6399 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 332210004444 del 30-11-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici	929,09	14301	0 04.02-1.03.02.05.999	NO
6400 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0291 - PROGETTO 3L - GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - COMPONENTE EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENTIVA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n 332210004444 del 30-11-2022 CIG 693799676A beneficiario Ase acegasapsamga servizi energetici	2164,35	31331	2 04.01-2.03.03.03.999	NO
6401 RA	23/12/22	Liquidazione fattura digitalizzata n 97 del 01-12-2022 CIG Z933560735 beneficiario Telecitta' srl	366	10021	0 01.01-1.03.02.99.000	NO
6402 RA	23/12/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 8101000661 del 30-11-2022 CIG beneficiario Busitalia veneto s.p.a.	167,55	15700	1 13.07-1.03.02.99.000	NO
6403 RA	23/12/22	Liquidazione DIGITALE fattura n 1514/2022 del 09-12-2022 CIG Z463106138 beneficiario Nbf soluzioni informatiche srl	503,86	21088	0 14.02-1.03.02.02.000	NO
6404	23/12/22	Liquidazione digitale fattura n 36 del 07-12-2022 CIG beneficiario Consorzio biblioteche padovane associate	70	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
6405	23/12/22	Liquidazione digitale fattura n 225 del 13-12-2022 CIG beneficiario Sav consulenza e marketing srl	90	10400	1 01.11-1.03.02.04.999	NO
6406 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0301 - COPERTURA CAMPO SPORTIVO DI ARZERELLO - LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO CONTATORE DEL GAS - Liquidazione fattura n 107 del 12-12-2022 CIG Z82379D4F3 beneficiario C.t.i. srls	1213,46	34054	0 06.01-2.02.01.09.016	NO
6407 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU PNEUMATICI DEL CV841ST - Liquidazione fattura n 286 del 10-11-2022 CIG Z9634C2F3B beneficiario Galesso roberto	512,4	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
6408 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - LAVORI SU PNEUMATICI DEL AA76440 - Liquidazione fattura n 336 del 16-12-2022 CIG Z9634C2F3B beneficiario Galesso roberto	390,4	19380	1 10.05-1.03.02.09.000	NO
6409 RA	23/12/22	LIQ_DIGITALE - LP0291- GESTIONE IMPIANTI DI CALORE - AUMENTO PORTATA CONTATORE GAS A SERVIZIO DELLA SCUOLA INFANZIA DI PIOVEGA - Liquidazione fattura n 1522002763 del 05-12-2022 CIG ZD436853C2 beneficiario Dolomiti energia spa	3624,9	32329	0 01.06-2.02.01.09.000	NO
6410 RA	23/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 00005785 del 30-11-2022 CIG 8508603152 beneficiario Sailpost spa	2886,42	19333	0 03.01-1.03.02.16.000	NO
6411 RA	23/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 4 del 12-12-2022 CIG Z2E3887159 beneficiario Fondazione santa capitano	3596,32	21090	2 14.02-1.03.02.02.000	NO
6412	23/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 59PA del 01-12-2022 CIG Z9E3899457 beneficiario Tiro a segno nazionale sezione di mirano	379,44	12680	1 03.01-1.03.02.04.004	NO
6413 RA	23/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 006804-0C0 del 30-11-2022 CIG ZEF3617A1D beneficiario Trivenet srl	132,98	12681	1 03.01-1.03.02.09.000	NO
6414 RA	23/12/22	LIQ. DIGITALE fattura n 64 del 30-11-2022 CIG Z54355595A beneficiario Nadia srls	610,79	10340	0 01.02-1.03.02.13.000	NO
6415	27/12/22	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	708,29	11640	1 01.05-1.07.05.05.999	
6416	27/12/22	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	749,48	14600	1 04.02-1.07.05.05.999	
6417	27/12/22	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	617,7	15402	0 08.02-1.07.05.05.999	
6418	27/12/22	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	926,55	15680	1 09.02-1.07.05.05.999	
6419	27/12/22	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	452,98	18340	1 06.01-1.07.05.05.999	
6420	27/12/22	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	452,98	19080	1 12.04-1.07.05.05.999	
6421	27/12/22	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2940,22	19410	1 10.05-1.07.05.05.999	
6422	27/12/22	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	51743,15	40111	0 50.02-4.03.01.04.999	
6423	27/12/22	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3766,11	50049	0 99.01-7.01.99.01.001	
6424	27/12/22	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1125,5	50049	0 99.01-7.01.99.01.001	

6425	27/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2034,57	50049	0 99.01-7.01.99.01.001
6426	27/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4302,89	50049	0 99.01-7.01.99.01.001
6427	27/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	38961,71	50049	0 99.01-7.01.99.01.001
6428	27/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	119,11	50049	0 99.01-7.01.99.01.001
6429	27/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	36049,41	50049	0 99.01-7.01.99.01.001
6430	27/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5466,16	11640	1 01.05-1.07.05.05.999
6431	27/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	838,11	14600	1 04.02-1.07.05.05.999
6432	27/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1082,17	16640	1 12.09-1.07.05.05.999
6433	27/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	598,65	18340	1 06.01-1.07.05.05.999
6434	27/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3430,74	19410	1 10.05-1.07.05.05.999
6435	27/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	62940,54	40111	0 50.02-4.03.01.04.999
6436	31/12/22 -COPERTURA OPERAZIONI AL TESORIERE- (A COPERTURA)	265,27	10430	2 01.03-1.03.02.16.000
6437	31/12/22 -COPERTURA OPERAZIONI AL TESORIERE- (A COPERTURA)	765,08	10430	2 01.03-1.03.02.16.000
	SOMME CARICAMENTO RESTI POLISPORTELLO -ANNO 2022- (calcolo su 26			
6438	31/12/22 settimane) (A COPERTURA)	36240	50050	0 99.01-7.02.99.99.999
6439	31/12/22 -COPERTURA OPERAZIONI AL TESORIERE- (A COPERTURA)	9,78	10430	2 01.03-1.03.02.16.000
	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI REGISTRAZIONE COSTITUZIONE A			
	TITOLO GRATUITO PER EDIFICAZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA			
6440	31/12/22 LEGALE.RICHIAMATE: (A COPERTURA)	665	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
	SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP			
	CODICE VIA MANZONI, 9 AL NUCLEO FAMILIARE BIZZO GIULIANA (A			
6441	31/12/22 COPERTURA)	33,5	10590	1 01.02-1.02.01.99.000
	SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP			
	CODICE VIA MANZONI, 9 AL NUCLEO FAMILIARE BIZZO GIULIANA (A			
6442	31/12/22 COPERTURA)	129,5	50070	0 99.01-7.01.99.99.000
6443	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7743,61	11640	0 01.05-1.07.05.04.000
6444	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	16519,06	14600	0 04.02-1.07.05.04.000
6445	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1646,93	15122	0 05.01-1.07.05.04.000
6446	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1804,55	15680	0 09.02-1.07.05.04.000
6447	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2806,46	16640	0 12.09-1.07.05.04.000
6448	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3959,62	19360	0 10.05-1.07.05.04.000
6449	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	47830,51	19410	0 10.05-1.07.05.04.000
6450	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	277153,86	40110	0 50.02-4.03.01.04.000
6451	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	206,41	14600	0 04.02-1.07.05.04.000
6452	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	15,36	16640	0 12.09-1.07.05.04.000
6453	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1562,96	19410	0 10.05-1.07.05.04.000
6454	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	57,55	21610	0 50.01-1.07.05.04.000
6455	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	152911,69	40110	0 50.02-4.03.01.04.000
6456	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	119,11	21610	1 50.01-1.07.05.05.999
6457	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	36049,41	40111	0 50.02-4.03.01.04.999
6458	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3766,11	14600	1 04.02-1.07.05.05.999
6459	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1125,5	16640	1 12.09-1.07.05.05.999
6460	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2034,57	18340	1 06.01-1.07.05.05.999
6461	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4302,89	19410	1 10.05-1.07.05.05.999
6462	31/12/22 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	38961,71	40111	0 50.02-4.03.01.04.999
6463	31/12/22 -COPERTURA OPERAZIONI AL TESORIERE- (A COPERTURA)	6	10430	2 01.03-1.03.02.16.000