

COMUNE DI ERBE' (VR)

ELENCO PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2022 - ART. 4 bis - D. Lgs. 33/2012

N. MAND.	QUIET	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA M.	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
595	671	429,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021	01/07/2022	5218	Altri assegni e sussidi assistenziali
596	672	1.310,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021	01/07/2022	5218	Altri assegni e sussidi assistenziali
597	673	1.450,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021	01/07/2022	5218	Altri assegni e sussidi assistenziali
598	674	1.315,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021	01/07/2022	5218	Altri assegni e sussidi assistenziali
599	675	493,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021 (acconto)	01/07/2022	5218	Altri assegni e sussidi assistenziali
600	676	826,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021 (saldo)	01/07/2022	5216	Altri assegni e sussidi assistenziali
601	677	1.440,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021	01/07/2022	5216	Altri assegni e sussidi assistenziali
602	678	266,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021 (acconto)	01/07/2022	5216	Altri assegni e sussidi assistenziali
603	679	507,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021 (saldo)	01/07/2022	5219	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
604	680	410,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021	01/07/2022	5219	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
605	681	318,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021	01/07/2022	5219	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
606	682	763,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021	01/07/2022	5219	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
607	683	20.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA': LIQUIDAZIONE I RATA ANNO 2022	01/07/2022	2450	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
608	684	15.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA': LIQUIDAZIONE II RATA ANNO 2022	01/07/2022	2450	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
609	685	6.257,53	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE PER I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - nido integrato.	01/07/2022	2460	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
610	686	8.028,13	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE PER I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - scuola dell'infanzia.	01/07/2022	2460	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
611	915	285	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 29 del 10-06-22 ACQUISTO ELASTICI PER SEGGI ELETTORALI E UFFICI COMUNALI	06/07/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
611	915	285	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 32 del 28-06-22 ACQUISTO N. 5 CONFEZIONI DA 6 BOTTIGLIE DI ACQUA PER UFFICI COMUNALI	06/07/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
611	915	285	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 31 del 11-06-22 ACQUISTO N. 4 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO IN CARTA 50MX50MM	06/07/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
611	915	285	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 19 del 21-04-22 ACQUISTO CAVO DI COLLEGAMENTO TRA DUE SCHERMI PC UFFICIO RAGIONERIA	06/07/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
611	915	285	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 18 del 21-04-22 ACQUISTO PORTA PARALLELA PER COLLEGAMENTO PC ANAGRAFE A STAMPANTE AD AGHI E CONFIGURAZIONE	06/07/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
612	916	175,4	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 16 del 20-04-22 MANIFESTI CERIMONIA DEL 25 APRILE	06/07/2022	650	Altri servizi diversi n.a.c.
612	916	175,4	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 21 del 23-04-22 CORONA PER CERIMONIA DEL 25 APRILE	06/07/2022	650	Altri servizi diversi n.a.c.
613	917	289,2	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 35 del 30-06-22 SPESE POSTALI - MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	660	Spese postali
613	917	289,2	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 24 del 24-05-22 SPESE POSTALI - MESE DI MAGGIO 2022	06/07/2022	660	Spese postali
613	917	289,2	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 22 del 30-04-22 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2022	06/07/2022	660	Spese postali
614	918	17,5	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 28 del 24-05-22 RIMBORSO ORDINE DI MISSIONE	06/07/2022	680	Rimborso per viaggio e trasloco
616	920	307,1	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 34 del 29-06-22 ACQUISTO ARTICOLI E MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	06/07/2022	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
616	920	307,1	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 17 del 21-04-22 ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA E MINUTERIA SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	06/07/2022	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
617	921	111	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 25 del 24-05-22 LAVAGGIO AUTO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	06/07/2022	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
617	921	111	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 33 del 29-06-22 INVERSIONE PNEUMATICI E ASSETTO APE PIAGGIO SERVIZIO MANUTENZIONI	06/07/2022	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
617	921	111	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 30 del 10-06-22 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CAVO DI COLLEGAMENTO TELEFONICO PER SPOSTAMENTO TELEFAX	06/07/2022	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
618	922	254,97	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 27 del 24-05-22 RIMBORSO SPESE ACQUISTO TELEFONO CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	06/07/2022	1900	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
619	923	35	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 15 del 07-04-22 ACQUISTO PRODOTTI FLORO-VIVAISTICI PER INIZIATIVA AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA ERBE	06/07/2022	2500	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
620	924	30	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 20 del 22-04-22 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE NASTRO PER STAMPANTE ETICHETTE BIBLIOTECA	06/07/2022	2800	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

621	707	305	F.LLI FILIPPI snc	ZDF368F58F	SALDO Fat.n. 294 del 11/06/2022 SERVIZIO ESPURGO FOGNATURA STRUTTURE PARCO DUE TIONI.	07/07/2022	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
622	708	32,53	TELECOM ITALIA SPA	Z1A284B273	SALDO Fat.n. 7X02205566 del 09/06/2022 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI - MESI DI APRILE E MAGGIO 2022	07/07/2022	80	Telefonia mobile
623	709	397,49	TELECOM ITALIA SPA	Z8830C115A	SALDO Fat.n. 4220422800020528 del 09/06/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ED AGGIUNTIVI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - APRILE/MAGGIO 2022	07/07/2022	550	Materiale informatico
624	710	1.288,92	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z262FC6555	SALDO Fat.n. 01-0013 del 31/05/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - MAGGIO 2022	07/07/2022	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
625	711	536,8	MANTOVANELLI MARIO & FIGLI SRL	ZF9363E877	SALDO Fat.n. 2022 1079 del 31/05/2022 FORNITURA N. 1 DECESPUGLIATORE MARUYAMA MOD. BC 3021 RS PER SERVIZIO MANUTENZIONI	07/07/2022	1594	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
626	712	7.856,80	GREEN ARREDA SRL	ZEF3483BD8	SALDO Fat.n. 89/PA del 31/05/2022 FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO PER PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI	07/07/2022	6095	Mobili e arredi n.a.c.
627	713	643,12	DP OIL SRL	ZBD34C4778	SALDO Fat.n. 348/FE del 30/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLENTE - GIUGNO 2022	07/07/2022	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
628	714	598,47	DP OIL SRL	ZBD34C4778	SALDO Fat.n. 269/FE del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLENTE - MAGGIO 2022	07/07/2022	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
629	715	1.518,90	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO E C.	Z0E3482B52	SALDO Fat.n. 001837/V1 del 31/05/2022 FORNITURA POLTRONE DELLA SALA GIUNTA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI, NELL'AMBITO DELLE MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	07/07/2022	5355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
630	716	1.202,04	BONFANTE UMBERTO E GIANLUIGI di Bonfante Andrea & Eman.	Z1B359B95F	SALDO Fat.n. 114 del 18/05/2022 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA COMUNALE DI VIALE EUROPA.	07/07/2022	5850	Fabbricati ad uso scolastico
631	717	70	FARMACIA SAN GIOVANNI BATTISTA		RIMBORSO BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICACOV19 ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E D.L. 73/2021	07/07/2022	5240	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
632	718	880	FARMACIA SAN GIOVANNI BATTISTA		RIMBORSO BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICACOV19 ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E D.L. 73/2021	07/07/2022	5240	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
633	719	50	SA.MA.MARKET		RIMBORSO BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICACOV19 ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E D.L. 73/2021	07/07/2022	5240	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
634	720	51,24	Myo SPA	Z01360A008	SALDO Fat.n. 2040/220015948 del 31/05/2022 FORNITURA STAMPATI E MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SALDO	07/07/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
635	721	4.213,83	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8882482806	SALDO Fat.n. 350/FEZ del 31/05/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - MESE DI MAGGIO 2022	07/07/2022	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico
636	722	4.213,83	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8882482806	SALDO Fat.n. 418/FEZ del 29/06/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - MESE DI GIUGNO 2022	07/07/2022	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico
637	723	919,88	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	Z8B311AE8C	SALDO Fat.n. 24/PA del 08/06/2022 SERVIZI IN MATERIA DI PRIVACY ANNO 2021	07/07/2022	840	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
638	724	1.340,78	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	ZDA3244963	SALDO Fat.n. 15/B del 30/04/2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022	07/07/2022	950	Servizi di pulizia e lavanderia
639	725	1.063,05	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	ZDA3244963	SALDO Fat.n. 418/P del 10/06/2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022	07/07/2022	950	Servizi di pulizia e lavanderia
640	726	1.250,50	BOXXAPPS SRL	ZAB347E9C9	SALDO Fat.n. 1/220895 del 28/06/2022 SERVIZIO GESTIONE STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2022.	07/07/2022	850	Gestione e manutenzione applicazioni
641	727	345,75	PUBLIKA STP SRL	ZE5302ED87	SALDO Fat.n. 747/10 del 07/07/2022 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ADEMPIMENTI CONNESSI - II TRIMESTRE 2022.	07/07/2022	830	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
642	728	2.179,59	GOLIA LUISA	Z513416B2A	SALDO Fat.n. 358 del 11/06/2022 ONORARIO E SPESE ACCESSORIE STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE A TITOLO GRATUITO DI AREE DA ADIBIRE AD INVASO ACQUE METEORICHE	07/07/2022	5850	Beni immobili n.a.c.
643	729	3.050,00	EDITRICE T.N.V. Spa	Z503697B94	SALDO Fat.n. 915/E del 30/06/2022 SPESE PUBBLICITA' - PROGRAMMAZIONE 41 FESTA DEL MELONE E MOSTRA VARIETALE	07/07/2022	2970	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
644	657	1.976,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.I156CDP000080199230584-MUTUI SCADENZA 30.06.2022 INTERESSI MUTUI I RATA 2022 (P. 131 -R. 657 del 30/06/2022)	07/07/2022	1250	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
645	657	821,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.I156CDP000080199230584-MUTUI SCADENZA 30.06.2022 INTERESSI MUTUI I RATA 2022 (P. 131 -R. 657 del 30/06/2022)	07/07/2022	2610	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
646	659	9,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.I156CDP000080199230584-MUTUI GESTIONE MEF SCADENZA 30.06.2022 INTERESSI MUTUI I RATA 2022 (P. 133 -R. 659 del 30/06/2022)	07/07/2022	3400	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
647	657	978,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.I156CDP000080199230584-MUTUI SCADENZA 30.06.2022 INTERESSI MUTUI I RATA 2022 (P. 131 -R. 657 del 30/06/2022)	07/07/2022	4000	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
648	657	13.763,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.I156CDP000080199230584-MUTUI SCADENZA 30.06.2022 INTERESSI MUTUI I RATA 2022 (P. 131 -R. 657 del 30/06/2022)	07/07/2022	4010	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
649	657	2.798,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.I156CDP000080199230584-MUTUI SCADENZA 30.06.2022 INTERESSI MUTUI I RATA 2022 (P. 131 -R. 657 del 30/06/2022)	07/07/2022	4250	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
650	657	1.705,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.I156CDP000080199230584-MUTUI SCADENZA 30.06.2022 INTERESSI MUTUI I RATA 2022 (P. 131 -R. 657 del 30/06/2022)	07/07/2022	4350	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
651	657	202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.I156CDP000080199230584-MUTUI SCADENZA 30.06.2022 INTERESSI MUTUI I RATA 2022 (P. 131 -R. 657 del 30/06/2022)	07/07/2022	4550	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
652	657	1.569,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.I156CDP000080199230584-MUTUI SCADENZA 30.06.2022 INTERESSI MUTUI I RATA 2022 (P. 131 -R. 657 del 30/06/2022)	07/07/2022	4770	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
653	657	1.923,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.I156CDP000080199230584-MUTUI SCADENZA 30.06.2022 INTERESSI MUTUI I RATA 2022 (P. 131 -R. 657 del 30/06/2022)	07/07/2022	5360	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
682	730	979,97	MANUTHERM SRL	ZDD2E96D5F	SALDO Fat.n. 6/PA del 30/06/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI ANNO TERMICO - SALDO ANNO TERMICO 2021/2022	12/07/2022	1596	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
683	731	1.207,80	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	Z4B34936C3	SALDO Fat.n. 2022 1076 del 30/06/2022 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ERBE NEL MESE DI MARZO-APRILE 2022	12/07/2022	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
684	732	615,98	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	Z4B34936C3	SALDO Fat.n. 2022 1085 del 30/06/2022 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ERBE NEL MESE DI MARZO-APRILE 2022	12/07/2022	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
685	733	9.558,44	NORDERA DANIELE	ZB82FC6381	ACCONTO Fat.n. 15 del 08/06/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE (PARTE)	12/07/2022	6100	Beni immobili n.a.c.

686	734	58,82	NORDERA DANIELE	ZB82FC6381	SALDO Fat.n. 15 del 08/06/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE (PARTE)	12/07/2022	4840	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
687	735	4.440,69	STUDIO TECNICO ING. GIOVANNI STURARO	Z35364199B	SALDO Fat.n. 9-2022 del 08/07/2022 INCARICO PROFESSIONALE STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA', PROGETTO DEF-ESE, D.L. E COORD. SICUREZZA INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO CON ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COM	12/07/2022	6160	Fabbricati ad uso strumentale
688	736	919,88	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	Z8B311AE8C	SALDO Fat.n. 114/P4 del 06/07/2022 SERVIZI IN MATERIA DI PRIVACY ANNO 2022 - ACCONTO	12/07/2022	840	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
689	737	664,66	TUPPINI UFFICIO SRL	ZED36B98F4	SALDO Fat.n. 2290161 del 30/06/2022 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	12/07/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
690	738	446,37	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456462 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	905	Energia elettrica
691	739	331	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456476 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	2561	Energia elettrica
692	740	48,89	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456466 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	2910	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456460 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456463 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456473 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456458 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456467 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456474 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456473 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456471 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456459 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456470 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456464 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456485 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
693	741	5.298,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456475 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4100	Energia elettrica
694	742	335,28	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456488 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4742	Energia elettrica
695	743	569,53	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456469 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4855	Energia elettrica
695	743	569,53	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456472 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022	12/07/2022	4855	Energia elettrica
696	744	147,9	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004237456461 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2022 (LAMPADE VOTIVE)	12/07/2022	5330	Energia elettrica
697	772	258	ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fat.n. 214/74 del 28/05/2022 PRESTAZIONI VETERINARIE E SANITARIE DI CANI RANDAGI E GATTI DI COLONIA DI COMPETENZA COMUNALE	15/07/2022	2370	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
698	773	56	ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fat.n. 214/99 del 07/06/2022 PRESTAZIONI VETERINARIE E SANITARIE DI CANI RANDAGI E GATTI DI COLONIA DI COMPETENZA COMUNALE	15/07/2022	2370	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
699	745	1.650,14	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z262FC6555	SALDO Fat.n. 01-3076 del 17/07/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - GIUGNO 2022	15/07/2022	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
700	786	953,03	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO LUGLIO 2022	20/07/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
701	786	639,18	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO ARRETRATI GENNAIO-GIUGNO 2022	20/07/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
702	786	246,82	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO - 2° TRIMESTRE 2022	20/07/2022	50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
703	786	476,52	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI LUGLIO 2022	20/07/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
704	786	327,48	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI ARRETRATI GENNAIO - GIUGNO 2022 (accanto)	20/07/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
705	786	521,64	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI ARRETRATI GENNAIO - GIUGNO 2022 (esito)	20/07/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
706	786	31,16	ZUCCOTTO DIEGO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI - 2° TRIMESTRE 2022	20/07/2022	50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
731	790	30	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. s.p.a.		ACCONTO Fat.n. 2022028483 del 19/05/2022 DELIB ARG/alt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00409981 - ANNO 2022	26/07/2022	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
732	791	6,6	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. s.p.a.		SALDO Fat.n. 2022028483 del 19/05/2022 DELIB ARG/alt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00409981 - ANNO 2022	26/07/2022	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
733	792	6,07	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. s.p.a.		ACCONTO Fat.n. 2022013246 del 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06H272485907 (ANNO 2022)	26/07/2022	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
734	793	1,34	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. s.p.a.		SALDO Fat.n. 2022013246 del 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06H272485907 (ANNO 2022)	26/07/2022	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
735	787	22,46	TUPPINI UFFICIO SRL	Z8D199AB9B	SALDO Fat.n. 2290159 del 31/05/2022 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SALDO.	26/07/2022	550	Accessori per uffici e alloggi
736	801	20.651,58	ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fat.n. 254/42 del 22/07/2022 CONVENZIONE CON LAZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - QUOTA I QUADRIMESTRE 2022.	26/07/2022	5200	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
737	788	434,81	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	Z4B34936C3	SALDO Fat.n. 202211616 del 15/07/2022 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ERBE NEL MESE DI GIUGNO 2022.	26/07/2022	5340	Altri servizi diversi n.a.c.

738	703	18,65	ACQUE VERONESI scari		CID.IT64ZZ000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI 2022 E CONGUAGLI ANNO 2021. (P. 142 -R. 703 del 06/07/2022)	26/07/2022	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
739	706	293,51	ACQUE VERONESI scari		CID.IT64ZZ000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI 2022 E CONGUAGLI ANNO 2021. (P. 145 -R. 706 del 06/07/2022)	26/07/2022	2563	Acqua
740	699	202,77	ACQUE VERONESI scari		CID.IT64ZZ000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI 2022 E CONGUAGLI ANNO 2021. (P. 144 -R. 705 del 06/07/2022)	26/07/2022	4860	Acqua
740	699	202,77	ACQUE VERONESI scari		CID.IT64ZZ000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI 2022 E CONGUAGLI ANNO 2021. (P. 139 -R. 700 del 06/07/2022)	26/07/2022	4860	Acqua
740	699	202,77	ACQUE VERONESI scari		CID.IT64ZZ000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI 2022 E CONGUAGLI ANNO 2021. (P. 140 -R. 701 del 06/07/2022)	26/07/2022	4860	Acqua
740	699	202,77	ACQUE VERONESI scari		CID.IT64ZZ000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI 2022 E CONGUAGLI ANNO 2021. (P. 138 -R. 699 del 06/07/2022)	26/07/2022	4860	Acqua
740	699	202,77	ACQUE VERONESI scari		CID.IT64ZZ000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI 2022 E CONGUAGLI ANNO 2021. (P. 141 -R. 702 del 06/07/2022)	26/07/2022	4860	Acqua
740	699	202,77	ACQUE VERONESI scari		CID.IT64ZZ000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI 2022 E CONGUAGLI ANNO 2021. (P. 143 -R. 704 del 06/07/2022)	26/07/2022	4860	Acqua
741	794	1,87	ACQUE VERONESI scari		SALDO Fatt.n. 050120220000004139 del 06/06/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	26/07/2022	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
742	795	29,35	ACQUE VERONESI scari		SALDO Fatt.n. 050120220000004159 del 06/06/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	26/07/2022	2563	Acqua
743	796	20,28	ACQUE VERONESI scari		SALDO Fatt.n. 050120220000004157 del 06/06/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	26/07/2022	4860	Acqua
743	796	20,28	ACQUE VERONESI scari		SALDO Fatt.n. 050120220000004218 del 06/06/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	26/07/2022	4860	Acqua
743	796	20,28	ACQUE VERONESI scari		SALDO Fatt.n. 050120220000004287 del 06/06/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	26/07/2022	4860	Acqua
743	796	20,28	ACQUE VERONESI scari		SALDO Fatt.n. 050120220000004216 del 06/06/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	26/07/2022	4860	Acqua
743	796	20,28	ACQUE VERONESI scari		SALDO Fatt.n. 050120220000004136 del 06/06/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	26/07/2022	4860	Acqua
743	796	20,28	ACQUE VERONESI scari		SALDO Fatt.n. 050120220000004156 del 06/06/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	26/07/2022	4860	Acqua
744	814	6,5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) - RIMBORSO VISURE 2 TRIMESTRE 2022 CODICE UTENTE CMVR060	29/07/2022	2360	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
745	807	600,45	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696329 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	905	Energia elettrica
746	808	261,37	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696342 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	2561	Energia elettrica
747	809	45,43	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696333 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	2910	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004244667295 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696330 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696327 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696326 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004242639063 del 11/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696340 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696339 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696337 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696328 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696331 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696336 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696332 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
748	810	4.843,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696341 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4100	Energia elettrica
749	811	334,9	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696334 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4742	Energia elettrica
750	812	1.288,47	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696335 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4855	Energia elettrica
750	812	1.288,47	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004237696338 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	4855	Energia elettrica
751	813	160,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004245514429 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GIUGNO 2022	29/07/2022	5330	Energia elettrica
752	698	269,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2022 (P. 137 -R. 698 del 05/07/2022)	30/07/2022	900	Gas

753	697	935,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ20000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2022 (P. 136 -R. 697 del 05/07/2022)	30/07/2022	2560	Gas
754	695	65,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ20000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2022 (P. 134 -R. 695 del 05/07/2022)	30/07/2022	2910	Gas
755	696	3,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ20000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2022 (P. 135 -R. 696 del 05/07/2022)	30/07/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
756	819	13,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42202434508 del 31/05/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2022	30/07/2022	900	Gas
757	820	3,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42202437959 del 31/05/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2022	30/07/2022	2910	Gas
758	821	0,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42202434507 del 31/05/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2022	30/07/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
759	822	46,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42202437960 del 31/05/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2022	30/07/2022	2560	Gas
791	797	163	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 IMPOSTA DI REGISTRO 2022 (P. 149 -R. 799 del 27/07/2022)	16/08/2022	4300	Altri servizi diversi n.a.c.
791	797	163	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ONLINE IMPOSTA DI REGISTRO 2022 (P. 147 -R. 797 del 27/07/2022)	16/08/2022	4300	Altri servizi diversi n.a.c.
791	797	163	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 IMPOSTA DI REGISTRO 2022 (P. 150 -R. 800 del 27/07/2022)	16/08/2022	4300	Altri servizi diversi n.a.c.
791	797	163	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 IMPOSTA DI REGISTRO 2022 (P. 148 -R. 798 del 27/07/2022)	16/08/2022	4300	Altri servizi diversi n.a.c.
809	891	1.316,56	CANTARELLA STEFANO		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022.	19/08/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
809	878	1.316,56	CARDACI SARA		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022.	19/08/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
809	892	1.316,56	GUERRA ILEANA		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022.	19/08/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
809	893	1.316,56	PADOVANI GRETA		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022.	19/08/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
809	894	1.316,56	PICCINATO MARIELLA		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022.	19/08/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
809	895	1.316,56	RONCOLETTA MASSIMO		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022.	19/08/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
813	897	953,03	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO AGOSTO 2022	19/08/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
814	898	476,52	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI AGOSTO 2022	19/08/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
816	863	301,06	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE PER I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO FORMAZIONE ANNO 2021 - nido integrato.	24/08/2022	2460	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
817	864	286,01	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO FORMAZIONE ANNO 2021 - scuola dell'infanzia.	24/08/2022	2460	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
818	865	1.139,52	WIDE GROUP SRL		LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA AXA ASSICURAZIONI RELATIVA AL PERIODO 31.03.2021-31.03.2022 - AVVISO SCADENZA WGXYZ16581615755103	24/08/2022	1000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
819	866	108,74	WIDE GROUP SRL		LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA DAS TUTELA LEGALE RELATIVA AL PERIODO 31.03.2021-31.03.2022 - AVV. WGXYZ1659695305007	24/08/2022	1000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
820	859	514,66	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT390030000000488410010-FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - IV BIMESTRE 2022 (P. 163 -R. 861 del 23/08/2022)	30/08/2022	670	Telefonia fissa
820	859	514,66	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT390030000000488410010-FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - IV BIMESTRE 2022 (P. 164 -R. 862 del 23/08/2022)	30/08/2022	670	Telefonia fissa
820	859	514,66	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT390030000000488410010-FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - IV BIMESTRE 2022 (P. 161 -R. 859 del 23/08/2022)	30/08/2022	670	Telefonia fissa
821	816	31,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ20000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2022 (P. 157 -R. 816 del 03/08/2022)	30/08/2022	900	Gas
822	818	31,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ20000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2022 (P. 159 -R. 818 del 03/08/2022)	30/08/2022	2560	Gas
823	860	133,25	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT390030000000488410010-FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - IV BIMESTRE 2022 (P. 162 -R. 860 del 23/08/2022)	30/08/2022	2562	Telefonia fissa
824	815	7,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ20000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2022 (P. 156 -R. 815 del 03/08/2022)	30/08/2022	2910	Gas
825	858	120,82	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT390030000000488410010-FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - IV BIMESTRE 2022 (P. 160 -R. 858 del 23/08/2022)	30/08/2022	2910	Telefonia fissa
826	817	24,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ20000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2022 (P. 158 -R. 817 del 03/08/2022)	30/08/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
827	908	1,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42202949134 del 29/06/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2022	30/08/2022	900	Gas
828	909	0,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42202949132 del 29/06/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2022	30/08/2022	2910	Gas
829	910	1,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42202949135 del 29/06/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2022	30/08/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
830	911	1,6	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42202949133 del 29/06/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2022	30/08/2022	2560	Gas
831	912	113,22	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fat.n. 8E00349040 del 09/06/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 4 BIMESTRE 2022	30/08/2022	670	Telefonia fissa
831	912	113,22	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fat.n. 8E00348888 del 09/06/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 4 BIMESTRE 2022	30/08/2022	670	Telefonia fissa

831	912	113,22	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fat.n. 8E00348446 del 09/06/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 4 BIMESTRE 2022	30/08/2022	670	Telefonia fissa
832	913	29,32	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fat.n. 8E00348762 del 09/06/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 4 BIMESTRE 2022	30/08/2022	2562	Telefonia fissa
833	914	26,58	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fat.n. 8E00343830 del 09/06/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 4 BIMESTRE 2022	30/08/2022	2910	Telefonia fissa
834	900	1.063,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943912 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	905	Energia elettrica
835	901	282	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943924 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	2561	Energia elettrica
836	902	64,72	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943916 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	2910	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004253346849 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943913 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943910 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943909 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004251018858 del 10/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943922 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943921 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943920 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943911 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943914 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943919 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943915 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
837	903	7.679,59	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943923 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4100	Energia elettrica
838	904	502,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943917 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4742	Energia elettrica
839	905	583,64	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004245943918 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4855	Energia elettrica
839	905	583,64	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004248031056 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022	30/08/2022	4855	Energia elettrica
840	906	273,27	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004252996493 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2022 (LAMPADE VOTIVE)	30/08/2022	5330	Energia elettrica
841	907	39,27	ENEL ENERGIA SPA	8653991B48	SALDO Fat.n. 00424590398 del 21/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI GENNAIO - APRILE 2022 (LAMPADE VOTIVE)	30/08/2022	5330	Energia elettrica
842	925	274,5	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL	Z543443AA8	SALDO Fat.n. 700008 del 13/07/2022 CONTROLLI PROGRAMMATI DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	01/09/2022	1597	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
843	926	1.940,02	MANUTHERM SRL	Z9035D8337	SALDO Fat.n. 101PA del 15/07/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA PALESTRA COMUNALE	01/09/2022	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
844	927	599,02	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z262FC6555	SALDO Fat.n. 01-0017 del 28/07/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - LUGLIO 2022	01/09/2022	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
845	928	396,62	TELECOM ITALIA SPA	Z8830C115A	SALDO Fat.n. 4220422800032685 del 11/08/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ED AGGIUNTIVI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - 5 BIMESTRE 2022	01/09/2022	550	Materiale informatico
846	929	634,4	FALEGNAMERIA ARTIGIANA di Ferro Patrizio	ZED370141A	SALDO Fat.n. 1/PA del 05/08/2022 FORNITURA ZANZARIERE UFFICI SEDE MUNICIPALE	01/09/2022	5850	Beni immobili n.a.c.
847	930	494,71	UNIFORMERIA SRL	ZAB36FFB73	SALDO Fat.n. 251E del 29/07/2022 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELL ENTE	01/09/2022	2320	Vestitario
848	931	258,78	ESA-Com S.p.A.	Z5836EC8BE	ACCONTO Fat.n. 2022/2161 del 31/07/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA PARCO DUE TIONI	01/09/2022	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
849	932	15,72	ESA-Com S.p.A.	Z5836EC8BE	SALDO Fat.n. 2022/2161 del 31/07/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA PARCO DUE TIONI	01/09/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
850	933	341,6	EFFEGI-SERVICE SRL	Z9536C144E	SALDO Fat.n. 457 del 27/07/2022 SERVIZIO SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	01/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
851	934	32,48	TELECOM ITALIA SPA	Z1A284B273	SALDO Fat.n. 7X03128892 del 11/08/2022 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI - GIUGNO E LUGLIO 2022	01/09/2022	80	Telefonia mobile
852	935	1.053,47	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	ZDA3244963	SALDO Fat.n. 5/BP del 22/07/2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2022	01/09/2022	950	Servizi di pulizia e lavanderia
853	936	3.000,00	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA		LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO FONDO VINCOLATO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER GLI EDIFICI DI CULTO	01/09/2022	5855	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
857	944	111,91	DIPENDENTI DIVERSI		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - IRAP	09/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
867	954	313,34	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - CONTRIBUTO CASSA PENSIONI	09/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
890	1003	533,24	REGIONE VENETO		LIQUIDAZIONE CANONI DERIVAZIONE ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA USO INNAFFIAMENTO - ANNO 2022	16/09/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
903	1024	953,03	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO SETTEMBRE 2022	16/09/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
904	1025	476,52	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI SETTEMBRE 2022	16/09/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
905	979	1.102,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fat.n. 98/B del 18/08/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - MARZO 2022	23/09/2022	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

906	980	936	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fat.n. 98/B del 18/08/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - MARZO 2022	23/09/2022	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
907	981	1.102,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fat.n. 99/B del 18/08/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - APRILE 2022	23/09/2022	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
908	982	880	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fat.n. 99/B del 18/08/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - APRILE 2022	23/09/2022	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
909	983	1.044,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fat.n. 100/B del 18/08/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2022	23/09/2022	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
910	984	976	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fat.n. 100/B del 18/08/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2022	23/09/2022	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
911	985	1.116,50	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fat.n. 101/B del 18/08/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2022	23/09/2022	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
912	986	944	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fat.n. 101/B del 18/08/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2022	23/09/2022	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
913	987	1.812,50	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fat.n. 107/B del 23/08/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2022	23/09/2022	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
914	988	1.256,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fat.n. 107/B del 23/08/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2022	23/09/2022	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
918	1004	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	ZE837E5219	SALDO Fat.n. 0009922900011441 del 05/09/2022 SERVIZIO DI MISURA PRODUZIONE FOTVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021.	27/09/2022	2550	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
919	1005	1.448,84	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z262FC6555	SALDO Fat.n. 014-0019 del 31/08/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - AGOSTO 2022	27/09/2022	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
920	1006	475,8	MyO SPA	Z7E37717D1	SALDO Fat.n. 2040/220022521 del 29/08/2022 FORNITURA DELLE BRANDINE COMPLETE DI MATERASSI, GUANCIALI E COPERTURA TNT PER L ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELL ORDINE PRESSO I SEGGI ELETTORALI	27/09/2022	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
921	1007	304,03	DP OIL SRL	ZBD34C4778	SALDO Fat.n. 407/FE del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMUNE - MESE DI LUGLIO 2022	27/09/2022	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
922	1008	641,07	DP OIL SRL	ZBD34C4778	SALDO Fat.n. 472/FE del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMUNE - MESE DI AGOSTO 2022	27/09/2022	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
923	1009	568,62	BONFANTE UMBERTO E GIANLUIGI di Bonfante Andrea & Eman.	ZB33785DE4	ACCONTO Fat.n. 183 del 31/08/2022 SERVIZIO RIPRISTINO LINEA ALIMENTAZIONE IDRICA CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT	27/09/2022	1610	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
924	1010	250	BONFANTE UMBERTO E GIANLUIGI di Bonfante Andrea & Eman.	ZB33785DE4	SALDO Fat.n. 183 del 31/08/2022 SERVIZIO RIPRISTINO LINEA ALIMENTAZIONE IDRICA CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT	27/09/2022	5850	Fabbricati ad uso scolastico
925	1011	1.474,98	NATALI COSTRUZIONI SNC	ZCA3785E35	SALDO Fat.n. 18 del 31/08/2022 SERVIZIO ASSISTENZA EDILE PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PALESTRA	27/09/2022	1610	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
926	1012	1.930,04	BONFANTE UMBERTO E GIANLUIGI di Bonfante Andrea & Eman.	Z4C372BC4B	SALDO Fat.n. 195 del 12/09/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO E PRESA D ACQUA PRESSO LE STRUTTURE DEL PARCO DUE TIONI	27/09/2022	5850	Beni immobili n.a.c.
927	1013	893,77	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	Z4B34936C3	SALDO Fat.n. 2022 138/b del 31/08/2022 SPESE SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI LUGLIO 2022	27/09/2022	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
928	1014	314,03	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	Z4B34936C3	SALDO Fat.n. 2022 139/b del 31/08/2022 SPESE SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI AGOSTO 2022	27/09/2022	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
929	1015	244	LB SCALIGERA ASCENSORI SNC di BRUNO FRANCESCA LEDRI	Z172BB1F15	SALDO Fat.n. 000738/2022 del 14/09/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO SEDE MUNICIPALE	27/09/2022	1595	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
930	1016	175,68	TUPPINI UFFICIO SRL	Z6E3744F9B	SALDO Fat.n. 2290197 del 31/07/2022 FORNITURA TONER COMPATIBILE PER STAMPANTI EPSON AL-M320DN ALTA CAPACITA	27/09/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
931	1017	729,56	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	Z473640301	SALDO Fat.n. 124/EL del 23/08/2022 COMUNE DI ERBE / ISTITUTO VILLA SPADA - Assistenza in procedura di domicilio di soccorso prot. n. 4776/2019 - determina n. 73/2022 - ACCONTO	27/09/2022	740	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
932	1018	378,2	MyO SPA	Z0B37570A2	SALDO Fat.n. 2040/220023672 del 31/08/2022 FORNITURA STAMPATI E MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 25/09/22 - ACCONTO	27/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
933	1019	516,88	TUPPINI UFFICIO SRL	Z8D199AB9B	SALDO Fat.n. 2290223 del 31/08/2022 SPESA FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO UFFICI COMUNALI	27/09/2022	550	Accessori per uffici e alloggi
934	1020	270	BIANCHINI SIMONE		RIMBORSO BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	27/09/2022	5240	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
935	940	31,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ2000001812630224-FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2022 (P. 190 -R. 940 del 02/09/2022)	28/09/2022	900	Gas
936	939	31,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ2000001812630224-FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2022 (P. 189 -R. 939 del 02/09/2022)	28/09/2022	2560	Gas
937	937	3,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ2000001812630224-FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2022 (P. 187 -R. 937 del 02/09/2022)	28/09/2022	2910	Gas
938	938	166,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZ2000001812630224-FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2022 (P. 188 -R. 938 del 02/09/2022)	28/09/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
939	1034	1,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42203401551 del 29/07/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2022	28/09/2022	900	Gas
940	1035	0,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42203401549 del 29/07/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2022	28/09/2022	2910	Gas
941	1036	8,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42203401552 del 29/07/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2022	28/09/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
942	1037	1,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fat.n. 42203401550 del 29/07/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2022	28/09/2022	2560	Gas
943	1027	1.137,93	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346592 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	905	Energia elettrica
944	1028	418,47	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346592 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	2561	Energia elettrica
945	1029	51,98	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346585 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	2910	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346583 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346580 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346579 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica

946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004255036529 del 08/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004255036531 del 08/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004258760353 del 10/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346590 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346588 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346581 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004259576103 del 11/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346587 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346584 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
946	1030	11.957,29	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346591 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4100	Energia elettrica
947	1031	740,72	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346586 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4742	Energia elettrica
948	1032	2.008,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004255036530 del 08/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4855	Energia elettrica
948	1032	2.008,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004254346589 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	28/09/2022	4855	Energia elettrica
949	1033	314,64	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fat.n. 004282160718 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022 (LAMPADE VOTIVE)	28/09/2022	5330	Energia elettrica
950	1038	187	LEARDINI LUCA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
951	1039	145	MENEGHELLO CHIARA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
952	1040	145	CANTARELLA MONICA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
953	1041	145	MALESANI ATENA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
954	1042	145	PADOVANI GIOIA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
955	1043	145	ZUCCOLI IRENE		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
956	1044	187	CO' FRANCESCA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
957	1045	145	ZUCCOTTO MADDALENA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
958	1046	145	BISSOLI RACHELE		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
959	1047	145	LORENZONI ELVIRA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
960	1048	145	MORANDI ALFONSINA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
961	1049	145	SGARBOSSA ANNA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	29/09/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
962	1050	742,32	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD		LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 56-2022: RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	29/09/2022	3350	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
963	1051	6.512,89	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD		ACCONTO ANNO 2022 RIMBORSO DELLE FATTURE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	29/09/2022	3350	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
964	1052	13	WIDE GROUP SRL		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA PROGETTO NONNO VIGILE DURANTE A.S. 2022/2023 - AVVSCAD WGXZY1662636875025	29/09/2022	1000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
965	1053	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA - LIQUIDAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE 2022	29/09/2022	4945	Altri assegni e sussidi assistenziali