

**COMUNE DI ERBE' (VR)**  
**ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2022 - ART. 4 BIS - D. LGS. 33/2012**

MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	DESCR_LIVELLO_V
968	1	1.245,01	1.245,01	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	ZDA3244963	SALDO Fatt.n. 6/BP del 31/07/2022 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI- LUGLIO 2022	05/10/2022	950	Servizi di pulizia e lavanderia
969	1	1.830,00	1.830,00	CONDOMINIO MARCONI		SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO MARCONI - CONSUNTIVO 2021.	05/10/2022	1650	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
970	1	2.000,00	2.000,00	CONDOMINIO MARCONI		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO MARCONI - PREVENTIVO 2022.	05/10/2022	1650	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
971	1	875	875	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE DOMANDE AMMESSE - INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI PER LANNO 2021 (DGRV N. 1462 DEL 25.10.2021)	05/10/2022	5212	Altri assegni e sussidi assistenziali
972	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE DOMANDE AMMESSE - INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI PER LANNO 2021 (DGRV N. 1462 DEL 25.10.2021)	05/10/2022	5212	Altri assegni e sussidi assistenziali
973	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE DOMANDE AMMESSE - INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI PER LANNO 2021 (DGRV N. 1462 DEL 25.10.2021)	05/10/2022	5212	Altri assegni e sussidi assistenziali
974	1	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE DOMANDE AMMESSE - INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI PER LANNO 2021 (DGRV N. 1462 DEL 25.10.2021)	05/10/2022	5212	Altri assegni e sussidi assistenziali
975	1	14.590,00	14.590,00	UNIONE VERONESE TARTAROTIONE		LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO PROGRAMMATICO ANNO 2017 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO (accanto)	06/10/2022	1130	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
976	1	24.489,00	24.489,00	UNIONE VERONESE TARTAROTIONE		LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO PROGRAMMATICO ANNO 2017 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO (saldo)	06/10/2022	2700	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
977	1	22.000,00	22.000,00	UNIONE VERONESE TARTAROTIONE		LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO PROGRAMMATICO ANNO 2018 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO (accanto)	06/10/2022	1130	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
978	1	940,92	940,92	UNIONE VERONESE TARTAROTIONE		LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO PROGRAMMATICO ANNO 2018 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO	06/10/2022	1135	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
979	1	39.802,64	39.802,64	UNIONE VERONESE TARTAROTIONE		LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO PROGRAMMATICO ANNO 2019 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO (accanto)	06/10/2022	1130	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
980	1	4.143,07	4.143,07	UNIONE VERONESE TARTAROTIONE		LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO PROGRAMMATICO ANNO 2019 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO (saldo)	06/10/2022	1135	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
981	1	34.674,38	34.674,38	UNIONE VERONESE TARTAROTIONE		LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DELL'UNIONE VERONESE TARTAROTIONE ANNO 2021.	06/10/2022	1140	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1024	1	304	304	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO EROGATO AL NONNO VIGILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2022	19/10/2022	2380	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1025	1	287,29	1.879,22	CANTARELLA STEFANO		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	19/10/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1025	2	106,26	1.879,22	CARDACI SARA		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	19/10/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1025	3	61,24	1.879,22	GUERRA ILEANA		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	19/10/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1025	4	542,31	1.879,22	PADOVANI GRETA		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	19/10/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1025	5	472,02	1.879,22	PICCINATO MARIELLA		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	19/10/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1025	6	410,1	1.879,22	RONCOLETTA MASSIMO		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	19/10/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1026	1	953,03	953,03	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2022	19/10/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1027	1	188,1	188,1	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO E DAGLI AMMINISTRATORI - 3 TRIMESTRE 2022	19/10/2022	50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1028	1	476,52	476,52	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI OTTOBRE 2022	19/10/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1029	1	41,58	41,58	ZUCCOTTO DIEGO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO E DAGLI AMMINISTRATORI - 3 TRIMESTRE 2022	19/10/2022	50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	DESCR_LIVELLO_V
1033	1	2	135,65	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 47 del 26-09-22 COMMISSIONI DI PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA	20/10/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
1033	2	3,65	135,65	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 39 del 01-09-22 MATERIALE PER UFFICI COMUNALI (BICCHIERI)	20/10/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
1033	3	10	135,65	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 44 del 05-09-22 ACQUISTO BOTTIGLIE DACQUA PER UFFICI COMUNALI.	20/10/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
1033	4	120	135,65	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 41 del 01-09-22 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI.	20/10/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
1034	1	27,75	260,13	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 37 del 01-09-22 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2022	20/10/2022	660	Spese postali
1034	2	75,78	260,13	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 48 del 30-09-22 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2022	20/10/2022	660	Spese postali
1034	3	156,6	260,13	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 36 del 01-09-22 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2022	20/10/2022	660	Spese postali
1035	1	23	50,16	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 40 del 01-09-22 RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTE MIRANDOLA FERRUCCIO - RESPONSABILE AREA TECNICA	20/10/2022	680	Rimborso per viaggio e trasloco
1035	2	27,16	50,16	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 38 del 01-09-22 RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTE PADOVANI GRETA - RESP. AREA AMMINISTRAZIONE E CULTURA	20/10/2022	680	Rimborso per viaggio e trasloco
1036	1	130	285,7	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 46 del 07-09-22 RIPARAZIONE CON CAMERE DARIA PNEUMATICI TRATTORE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI	20/10/2022	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1036	2	155,7	285,7	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 42 del 01-09-22 ACQUISTO ARTICOLI E MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	20/10/2022	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1037	1	154	154	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 45 del 07-09-22 ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE	20/10/2022	1600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1038	1	9,3	9,3	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bolletta N. 43 del 05-09-22 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER ESPOSIZIONE LIBRI	20/10/2022	2800	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1039	1	341,6	341,6	EFFEGI-SERVICE SRL	ZB937C02F4	SALDO Fatt.n. 643 del 30/09/2022 SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ELEZIONI POLITICHE 2022	25/10/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1040	1	715,26	715,26	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z262FC6555	SALDO Fatt.n. 01-0021 del 10/10/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1041	1	1.445,70	1.445,70	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Z1537E8900	SALDO Fatt.n. 202203437 del 30/09/2022 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PRODOTTO VIA TEK PROPATCH	25/10/2022	3700	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1042	1	539,98	539,98	DP OIL SRL	ZBD34C4778	SALDO Fatt.n. 537/FE del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI ERBE - SETTEMBRE 2022	25/10/2022	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1043	1	396,62	396,62	TELECOM ITALIA SPA	Z8830C115A	SALDO Fatt.n. 4220422800045388 del 11/10/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA INTERNET ED AGGIUNTIVI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - 6 BIMESTRE 2022	25/10/2022	550	Materiale informatico
1044	1	750	750	ASS.COMBATTENTI E REDUCI		EROGAZIONE RATA CONTRIBUTO CONVENZIONE A SOSTEGNO ATTIVITA A.N.C.R. SEZIONE DI ERBE (SALDO)	25/10/2022	1210	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1045	1	1.939,75	1.939,75	ACCATRE S.R.L.	ZA836DDF62	SALDO Fatt.n. 1/220871 del 12/09/2022 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2022	25/10/2022	850	Gestione e manutenzione applicazioni
1046	1	345,75	345,75	PUBLIKA STP SRL	ZE5302ED87	SALDO Fatt.n. 1137/10 del 03/10/2022 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ADEMPIMENTI CONNESSI - III TRIMESTRE 2022.	25/10/2022	830	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
1047	1	97,6	97,6	MyO SPA	Z0B37570A2	SALDO Fatt.n. 2040/220027488 del 30/09/2022 FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	25/10/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1048	1	1.264,16	1.264,16	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	ZDA3244963	SALDO Fatt.n. 8/BP del 05/10/2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2022	25/10/2022	950	Servizi di pulizia e lavanderia
1049	1	1.331,20	1.331,20	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	ZDA3244963	SALDO Fatt.n. 7/BP del 05/09/2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2022	25/10/2022	950	Servizi di pulizia e lavanderia
1050	1	707,6	707,6	MAGGIOLI S.p.A.	ZCE37E4C12	SALDO Fatt.n. 0002145049 del 30/09/2022 SERVIZIO INFORMATICO ENTI ONLINE DI AGGIORNAMENTO A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI CON ABBONAMENTO TRIENNALE - PRIMA ANNUALITA	25/10/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
1051	1	75,64	75,64	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z6D375D0A9	SALDO Fatt.n. 15906/S del 30/09/2022 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	25/10/2022	550	Carta, cancelleria e stampati

MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	DESCR_LIVELLO_V
1052	1	221,55	221,55	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z6D375D0A9	SALDO Fatt.n. 15905/S del 30/09/2022 FORNITURA BANDIERE PER UFFICI COMUNALI	25/10/2022	1600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1053	1	4.213,83	4.213,83	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8882482806	SALDO Fatt.n. 549/FE/2 del 30/09/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2022	25/10/2022	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1054	1	140,3	140,3	LORENZI ELETTRONICA SRL	Z1D37E7596	SALDO Fatt.n. 1162/00 del 28/09/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE UPS UFFICI COMUNALI	25/10/2022	850	Gestione e manutenzione applicazioni
1055	1	1.040,00	1.040,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z643326ECF	SALDO Fatt.n. 14722/S del 26/09/2022 SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI DENOMINATO PROGETTO OMNIA - II ANNUALITA	25/10/2022	550	Materiale informatico
1056	1	20.651,58	20.651,58	ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/88 del 28/09/2022 CONVENZIONE CON LAZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE E PER IL COORD. DEI PROGETTI SOVRACOMUNALI - QUOTA II QUADRIMESTRE 2022.	25/10/2022	5200	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
1057	1	31,13	31,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2022 (P. 202 -R. 1058 del 04/10/2022)	25/10/2022	900	Gas
1058	1	31,13	31,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2022 (P. 201 -R. 1057 del 04/10/2022)	25/10/2022	2560	Gas
1059	1	2,52	2,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2022 (P. 203 -R. 1059 del 04/10/2022)	25/10/2022	2910	Gas
1060	1	10,4	10,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2022 (P. 200 -R. 1056 del 04/10/2022)	25/10/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
1061	1	1,56	1,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fatt.n. 42203933896 del 30/08/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2022	25/10/2022	900	Gas
1062	1	0,13	0,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fatt.n. 42203933894 del 30/08/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2022	25/10/2022	2910	Gas
1063	1	0,52	0,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fatt.n. 42203933897 del 30/08/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2022	25/10/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	1	1,56	1,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0C32125C4	SALDO Fatt.n. 42203933895 del 30/08/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2022	25/10/2022	2560	Gas
1065	1	762,93	762,93	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263191993 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	905	Energia elettrica
1066	1	505,09	505,09	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263192004 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	2561	Energia elettrica
1067	1	61,74	61,74	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263191997 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	2910	Energia elettrica
1068	1	33,27	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263191994 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	2	47,13	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004270621775 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	3	62,72	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263191990 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	4	120,34	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004266174904 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	5	135,38	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263192002 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	6	144,8	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263191992 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	7	162,32	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	ACCONTO Fatt.n. 004271207949 del 14/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022 (LAMPADINE VOTIVE)	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	8	285,71	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263192001 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	9	359,5	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004270621776 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	10	471,58	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263191991 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	11	1.178,93	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263191995 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	12	1.511,21	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263192000 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica

MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
1068	13	3.059,15	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263191998 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1068	14	3.235,10	10.807,14	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263192003 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4100	Energia elettrica
1069	1	633,25	633,25	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263191998 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4742	Energia elettrica
1070	1	25,5	1.107,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004263191999 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4855	Energia elettrica
1070	2	1.081,52	1.107,02	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004266174905 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	4855	Energia elettrica
1071	1	103,6	103,6	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271207949 del 14/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2022 (LAMPADIE VOTIVE)	25/10/2022	5330	Energia elettrica
1072	1	67,94	67,94	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 212 -R. 1118 del 24/10/2022)	31/10/2022	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1073	1	130,29	539,55	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - V BIMESTRE 2022 (P. 217 -R. 1123 del 25/10/2022)	31/10/2022	670	Telefonia fissa
1073	2	170,94	539,55	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - V BIMESTRE 2022 (P. 218 -R. 1124 del 25/10/2022)	31/10/2022	670	Telefonia fissa
1073	3	238,32	539,55	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - V BIMESTRE 2022 (P. 216 -R. 1122 del 25/10/2022)	31/10/2022	670	Telefonia fissa
1074	1	136,24	136,24	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - V BIMESTRE 2022 (P. 219 -R. 1125 del 25/10/2022)	31/10/2022	2562	Telefonia fissa
1075	1	246,6	246,6	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 210 -R. 1116 del 24/10/2022)	31/10/2022	2563	Acqua
1076	1	126,16	126,16	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - V BIMESTRE 2022 (P. 215 -R. 1121 del 25/10/2022)	31/10/2022	2910	Telefonia fissa
1077	1	108,36	108,36	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 213 -R. 1119 del 24/10/2022)	31/10/2022	3150	Acqua
1078	1	38,5	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-PRSD000001246793490 ACQUE VERONESI CID.IT64ZZZ0000003567090232 241022MAN.AFRS212000012912410816 PRSD000001246793490IN (P. 204 -R. 1110 del 24/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua
1078	2	40,43	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 205 -R. 1111 del 24/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua
1078	3	11,37	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 206 -R. 1112 del 24/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua
1078	4	8,83	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 207 -R. 1113 del 24/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua
1078	5	1,47	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 208 -R. 1114 del 24/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua
1078	6	9,82	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 209 -R. 1115 del 24/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua
1078	7	0,48	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 211 -R. 1117 del 24/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua
1078	8	5,89	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 214 -R. 1120 del 24/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua
1078	9	38,5	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ0000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 233 -R. 1178 del 31/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua

MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	DESCR_LIVELLO_V
1078	10	38,5	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 234 -R. 1179 del 31/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua
1078	11	38,5	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 235 -R. 1180 del 31/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua
1078	12	38,5	270,79	ACQUE VERONESI scarl		CID.IT64ZZZ000003567090232-LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ACCONTI E CONGUAGLI (P. 236 -R. 1181 del 31/10/2022)	31/10/2022	4860	Acqua
1079	1	28,66	118,7	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00557208 del 11/08/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 5 BIMESTRE 2022	31/10/2022	670	Telefonia fissa
1079	2	37,61	118,7	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00551945 del 11/08/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 5 BIMESTRE 2022	31/10/2022	670	Telefonia fissa
1079	3	52,43	118,7	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00557693 del 11/08/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 5 BIMESTRE 2022	31/10/2022	670	Telefonia fissa
1080	1	29,97	29,97	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00552295 del 11/08/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 5 BIMESTRE 2022	31/10/2022	2562	Telefonia fissa
1081	1	27,76	27,76	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00554804 del 11/08/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 5 BIMESTRE 2022	31/10/2022	2910	Telefonia fissa
1082	1	6,79	6,79	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120220000007853 del 26/09/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	31/10/2022	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1083	1	27,66	27,66	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120220000007807 del 26/09/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	31/10/2022	2563	Acqua
1084	1	10,84	10,84	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120220000007803 del 26/09/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	31/10/2022	3150	Acqua
1085	1	0,05	27,08	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120220000007852 del 26/09/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	31/10/2022	4860	Acqua
1085	2	0,15	27,08	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120220000007845 del 26/09/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	31/10/2022	4860	Acqua
1085	3	0,59	27,08	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120220000007773 del 26/09/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	31/10/2022	4860	Acqua
1085	4	0,88	27,08	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120220000007847 del 26/09/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	31/10/2022	4860	Acqua
1085	5	0,98	27,08	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120220000007846 del 26/09/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	31/10/2022	4860	Acqua
1085	6	1,14	27,08	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120220000007844 del 26/09/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	31/10/2022	4860	Acqua
1085	7	4,04	27,08	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120220000007804 del 26/09/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	31/10/2022	4860	Acqua
1085	8	19,25	27,08	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120220000007848 del 26/09/2022 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	31/10/2022	4860	Acqua
1089	1	3.029,37	3.029,37	PICCOLO BAZAR		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023.	07/11/2022	2640	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1090	1	31,93	31,93	FAUSTINI ERIKA		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023.	07/11/2022	2640	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1091	1	216,3	216,3	CIEMME OFFICE di Muzzolon Marta		SALDO Fatt.n. 98 del 10/10/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	07/11/2022	2640	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1092	1	31,93	31,93	MAFFESSANTI MARCO		SALDO Fatt.n. 58 del 17/10/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	07/11/2022	2640	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1093	1	23,48	23,48	LA NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 628 del 27/10/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	07/11/2022	2640	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1096	1	159,74	159,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IRAP	08/11/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1104	1	447,26	447,26	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - CPDL	08/11/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1121	1	242,05	242,05	DP OIL SRL	ZBD34C4778	SALDO Fatt.n. 605/FE del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMUNE - OTTOBRE 2022	14/11/2022	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1122	1	599,02	599,02	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z262FC6555	SALDO Fatt.n. 01-0023 del 31/10/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - OTTOBRE 2022	14/11/2022	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1123	1	397,72	397,72	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL	Z2537C0248	SALDO Fatt.n. Y0000093 del 27/10/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	14/11/2022	1600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	DESCR_LIVELLO_V
1124	1	683,2	683,2	FERRAMENTA VENETA SRL	Z1D384955B	SALDO Fatt.n. S00067 del 31/10/2022 FORNITURA SERVOMOTORE PER APERTURA FINESTRE PALESTRA COMUNALE	14/11/2022	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1125	1	2.992,42	2.992,42	ESA-Com S.p.A.	Z0B3641DF9	SALDO Fatt.n. 2022/313/1 del 26/10/2022 SERVIZIO DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE - PIANO VETTORI 2022	14/11/2022	4865	Altri servizi diversi n.a.c.
1126	1	1.537,00	1.537,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 127/B del 27/10/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2022	14/11/2022	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1127	1	1.184,00	1.184,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 127/B del 27/10/2022 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2022	14/11/2022	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
1130	1	430,8	1.455,46	PADOVANI GRETA		EDIZIONE 2021 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI UFFICIO DI CENSIMENTI COMUNALE.	18/11/2022	1420	Altri servizi diversi n.a.c.
1130	2	1.024,66	1.455,46	PICCINATO MARIELLA		EDIZIONE 2021 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI UFFICIO DI CENSIMENTI COMUNALE.	18/11/2022	1420	Altri servizi diversi n.a.c.
1139	1	418	418	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO EROGATO AL NONNO VIGILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2380	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1140	1	2.288,02	2.288,02	SGARBOSSA ANNA		EDIZIONE 2021 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI UFFICIO DI CENSIMENTI COMUNALE.	18/11/2022	1420	Altri servizi diversi n.a.c.
1141	1	627,7	627,7	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2022 (acconto)	18/11/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1142	1	325,33	325,33	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2022 (saldo)	18/11/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1143	1	476,52	476,52	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2022	18/11/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1146	1	1.000,00	1.000,00	ODV "1509 L'IMBOSCATA; CULTURA, MEMORIA, TERRITORIO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 1509 LIMBOSCATA CULTURA MEMORIA TERRITORIO ODV.	23/11/2022	2970	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1147	1	500	500	ISTITUTO COMPRESIVO DI NOGARA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SORGA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023	28/11/2022	2720	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1148	1	500	500	ISTITUTO COMPRESIVO DI VIGASIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ERBE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023	28/11/2022	2720	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1149	1	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI VIGASIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRESIVO DI VIGASIO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE ED ARTICOLI DI PRIMO SOCCORSO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ERBE PER L.A.S. 2022/2023	28/11/2022	2600	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1150	1	660	660	FEVOSS ONLUS		RIMBORSO POLIZZE ASSICURATIVE CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FEVOSS (PERIODO 01.07.2021-31.06.2022)	28/11/2022	5000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1152	1	475	475	CARTOLIBRERIA LEGNAGHESE DI ZAMBELLI ELENA E DANIELA SNC	Z953874A89	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_22 del 09/11/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 - D.M. N. 8 DEL 14.01.2022 E D.D.G. N. 127 DEL 24.02.2022.	29/11/2022	2950	Pubblicazioni
1153	1	15,95	15,95	CARTOLERIA CONTI SNC DI CONTI MARA E MARCELLA		LIQ. FATT. 05/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 RESIDENTI NEL COMUNE DI ERBE.	29/11/2022	2640	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1154	1	597,8	597,8	HALLEY INFORMATICA SRL	Z81375C176	SALDO Fatt.n. 2305/16/11 del 17/10/2022 MATERIALE PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE NEL NUOVO FORMATO A4 PER L' ANNO 2023	29/11/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
1155	1	917,93	917,93	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	Z4B34936C3	SALDO Fatt.n. 2022 181/b del 31/10/2022 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.	29/11/2022	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
1156	1	1,56	1,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	ACCONTO Fatt.n. 42204377291 del 29/09/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	29/11/2022	900	Gas
1157	1	0,13	0,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	ACCONTO Fatt.n. 42204377289 del 29/09/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	29/11/2022	2910	Gas
1158	1	3,3	3,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	ACCONTO Fatt.n. 42204377292 del 29/09/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	29/11/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
1159	1	1,56	1,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	ACCONTO Fatt.n. 42204377290 del 29/09/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022	29/11/2022	2560	Gas

MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	DESCR_LIVELLO_V
1160	1	589,07	589,07	COMUNE BOVOLONE		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2021 DAL COMUNE DI BOVOLONE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA	29/11/2022	5220	Trasferimenti correnti a Comuni
1161	1	395,06	395,06	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853949 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI OTTOBRE 2022	29/11/2022	905	Energia elettrica
1162	1	321,64	321,64	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853961 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	2561	Energia elettrica
1163	1	43,42	43,42	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853952 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	2910	Energia elettrica
1164	1	20,87	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853950 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	2	30,17	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853947 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	3	39,35	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853946 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	4	74,8	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004276189575 del 10/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	5	86,33	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853959 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	6	92,07	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004276189574 del 10/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	7	179,28	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853958 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	8	230,24	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853956 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	9	302,71	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853948 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	10	755,07	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004278686144 del 12/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	11	980,93	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853955 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	12	2.001,32	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853951 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1164	13	2.112,59	6.905,73	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853960 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4100	Energia elettrica
1165	1	416,2	416,2	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853953 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4742	Energia elettrica
1166	1	19,74	548,49	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853954 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4855	Energia elettrica
1166	2	528,75	548,49	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004271853957 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	29/11/2022	4855	Energia elettrica
1167	1	143,26	143,26	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280221304 del 14/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022 ( LAMPADE VOTIVE )	29/11/2022	5330	Energia elettrica
1168	1	31,13	31,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022 (P. 240 -R. 1186 del 03/11/2022)	29/11/2022	900	Gas
1169	1	31,13	31,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022 (P. 237 -R. 1183 del 03/11/2022)	29/11/2022	2560	Gas
1170	1	2,52	2,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2022 (P. 238 -R. 1184 del 03/11/2022)	29/11/2022	2910	Gas
1171	1	66,06	66,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-PRSD000008254803836 DOLOMITI ENER CID.IT24ZZZ0000001812630224 031122MAN.C00001028794 PRSD000008254803836IN (P. 239 -R. 1185 del 03/11/2022)	29/11/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
1172	1	159,43	159,43	TESORIERE COMUNALE		QUOTA ANTICIPAZIONE SPESE ELETTORALI DA RIMBORSARE	30/11/2022	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1174	1	10.000,00	10.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' LIQUIDAZIONE III RATA ANNO 2022	01/12/2022	2450	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1178	1	123,72	123,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		EDIZIONE 2021 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI UFFICIO DI CENSIMENTI COMUNALE - IRAP	07/12/2022	1420	Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	DESCR_LIVELLO_V
1179	1	194,48	194,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		EDIZIONE 2021 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI UFFICIO DI CENSIMENTI COMUNALE IRAP	07/12/2022	1420	Altri servizi diversi n.a.c.
1188	1	346,4	346,4	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		EDIZIONE 2021 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI UFFICIO DI CENSIMENTI COMUNALE CPDL	07/12/2022	1420	Altri servizi diversi n.a.c.
1207	1	23,95	23,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) - RIMBORSO VISURE 3 TRIMESTRE 2022 CODICE UTENTE CMVR0060	07/12/2022	2360	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1208	1	5.084,74	5.084,74	TESORIERE COMUNALE		LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE AVENTE TITOLO DI CUI ALLART. 1 COMMA 1091 DELLA L. N. 145/2018.	07/12/2022	1360	Altre spese correnti n.a.c.
1209	1	1.271,18	1.271,18	TESORIERE COMUNALE		LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE AVENTE TITOLO DI CUI ALLART. 1 COMMA 1091 DELLA L. N. 145/2018.	07/12/2022	1360	Altre spese correnti n.a.c.
1210	1	3.259,84	3.259,84	LIBRERIE.COOP SPA	Z013874DC9	SALDO Fatt.n. VR0000062 del 23/11/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 - D.M. N. 8 DEL 14.01.2022 E D.D.G. N. 127 DEL 24.02.2022 (punto vendita di Bussolengo VR)	12/12/2022	2950	Pubblicazioni
1211	1	267,47	267,47	DP OIL SRL	ZBD34C4778	SALDO Fatt.n. 670/FE del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMUNE - NOVEMBRE 2022	12/12/2022	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1212	1	1.160,96	1.160,96	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z262FC6555	SALDO Fatt.n. 01-0025 del 30/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - NOVEMBRE 2022	12/12/2022	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1213	1	74,52	74,52	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A SEGNO NAZIONALE VERONA	ZE136FFB4C	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_22 del 30/11/2022 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO L' ENTE - ANNO 2022 ( I PARTE )	12/12/2022	2350	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1214	1	840,29	840,29	MANTOVANELLI MARIO & FIGLI SRL	Z2B388A57C	SALDO Fatt.n. 2022 2778 del 30/11/2022 FORNITURA DECESPUGLIATORE MARUYAMA MC 2630 COMPLETO DI KIT TAGLIASIEPI	12/12/2022	1594	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1215	1	31,93	31,93	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL		NOTA DI RIMBORSO N. 8 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 RESIDENTI NEL COMUNE DI ERBE.	12/12/2022	2640	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1216	1	4.213,83	4.213,83	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8882482806	SALDO Fatt.n. 604/FE/2 del 31/10/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2022	12/12/2022	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1217	1	4.213,83	4.213,83	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8882482806	SALDO Fatt.n. 701/FE/2 del 28/11/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2022	12/12/2022	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1218	1	892,62	892,62	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z4E384871C	ACCONTO Fatt.n. 1043/10 del 10/11/2022 SERVICE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022	12/12/2022	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1219	1	540,88	540,88	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z4E384871C	SALDO Fatt.n. 1043/10 del 10/11/2022 SERVICE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022	12/12/2022	740	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
1220	1	455,06	455,06	HALLEY INFORMATICA SRL	Z81375C176	SALDO Fatt.n. 22392/16/10 del 29/11/2022 FORNITURA STAMPANTE BROTHER L6250DN CON TONER PER STAMPA ATTI DI STATO CIVILE NEL NUOVO FORMATO A4 - ANNO 2023 ( PARTE )	12/12/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
1221	1	31,13	31,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2022 (P. 251 -R. 1282 del 02/12/2022)	12/12/2022	900	Gas
1222	1	31,13	31,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2022 (P. 250 -R. 1281 del 02/12/2022)	12/12/2022	2560	Gas
1223	1	2,52	2,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2022 (P. 252 -R. 1283 del 02/12/2022)	12/12/2022	2910	Gas
1224	1	58,38	58,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	CID.IT24ZZZ0000001812630224-FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2022 (P. 249 -R. 1280 del 02/12/2022)	12/12/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
1225	1	1,56	1,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42204858843 del 28/10/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2022	12/12/2022	900	Gas
1226	1	0,13	0,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42204858841 del 28/10/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2022	12/12/2022	2910	Gas
1227	1	2,92	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42204858844 del 28/10/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2022	12/12/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	DESCR_LIVELLO_V
1228	1	1,56	1,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42204858842 del 28/10/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2022	12/12/2022	2560	Gas
1229	1	33,24	109,88	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	ACCONTO Fatt.n. 8E00755916 del 11/10/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 6 BIMESTRE 2022	12/12/2022	670	Telefonia fissa
1229	2	26,41	109,88	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	ACCONTO Fatt.n. 8E00761618 del 11/10/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 6 BIMESTRE 2022	12/12/2022	670	Telefonia fissa
1229	3	50,23	109,88	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	ACCONTO Fatt.n. 8E00761501 del 11/10/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 6 BIMESTRE 2022	12/12/2022	670	Telefonia fissa
1230	1	28,89	28,89	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	ACCONTO Fatt.n. 8E00761622 del 11/10/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 6 BIMESTRE 2022	12/12/2022	2562	Telefonia fissa
1231	1	26,52	26,52	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	ACCONTO Fatt.n. 8E00761734 del 11/10/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 6 BIMESTRE 2022	12/12/2022	2910	Telefonia fissa
1239	1	475	475	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO EROGATO AL NONNO VIGILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2022	13/12/2022	2380	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1240	1	953,03	953,03	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2022	13/12/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1241	1	476,52	476,52	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI DICEMBRE 2022	13/12/2022	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1249	1	75,48	75,48	ZUCCOTTO DIEGO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE NEL 4 TRIMESTRE 2022	15/12/2022	50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1250	1	297,84	297,84	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE NEL 4 TRIMESTRE 2022.	15/12/2022	50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1251	1	32,69	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42205350704 del 07/12/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	15/12/2022	900	Gas
1252	1	2,66	2,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42205350700 del 07/12/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	15/12/2022	2910	Gas
1253	1	87,62	87,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42205350706 del 07/12/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	15/12/2022	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
1254	1	66,41	66,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42205350702 del 07/12/2022 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2022	15/12/2022	2560	Gas
1255	1	496,87	496,87	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992604 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	905	Energia elettrica
1256	1	668,05	668,05	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992617 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	2561	Energia elettrica
1257	1	56,4	56,4	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992607 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	2910	Energia elettrica
1258	1	23,46	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992605 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	2	34,48	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992601 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	3	44,42	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992600 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	4	81,67	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992608 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	5	96,51	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992615 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	6	101,78	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992603 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	7	202,89	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992614 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	8	256,22	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992612 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	9	380,55	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992602 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	10	938,61	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004281713321 del 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	11	1.182,79	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992611 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	12	2.405,41	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992606 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1258	13	2.545,18	8.293,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992616 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4100	Energia elettrica
1259	1	370,55	370,55	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992609 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4742	Energia elettrica
1260	1	10,58	409,52	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992610 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4855	Energia elettrica

MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	DESCR_LIVELLO_V
1260	2	398,94	409,52	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004280992613 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	4855	Energia elettrica
1261	1	32,48	32,48	TELECOM ITALIA SPA	Z1A284B273	SALDO Fatt.n. 7X04180944 del 11/10/2022 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - AGOSTO E SETTEMBRE 2022	15/12/2022	80	Telefonia mobile
1262	1	241	241	FARINATI LORIS FERRAMENTA	Z0F37E8471	SALDO Fatt.n. 98 del 30/11/2022 FORNITURA ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	15/12/2022	1592	Vestuario
1263	1	158,6	158,6	IMQ	ZBD37E572D	SALDO Fatt.n. 122030944 del 24/11/2022 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	15/12/2022	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1264	1	217,4	217,4	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	Z4B34936C3	SALDO Fatt.n. 2022 219/b del 30/11/2022 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
1265	1	1.388,67	1.388,67	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	ZDA3244963	SALDO Fatt.n. 9/BP del 31/10/2022 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2022	15/12/2022	950	Servizi di pulizia e lavanderia
1266	1	1.340,78	1.340,78	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	ZDA3244963	SALDO Fatt.n. 10/BP del 30/11/2022 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2022	15/12/2022	950	Servizi di pulizia e lavanderia
1267	1	324,8	324,8	A.T.E.R.		SALDO Fatt.n. 045658 del 14/10/2022 CONVENZIONE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA COMUNALE - I SEM. 2022	15/12/2022	4300	Altri servizi diversi n.a.c.
1268	1	5.000,00	5.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO LUIGI BERTOLI: EROGAZIONE SALDO ANNO 2021	16/12/2022	2450	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1269	1	5.000,00	5.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		LIQUIDAZIONE IV RATA A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022	16/12/2022	2450	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1270	1	5.407,45	5.407,45	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		EROGAZIONE CONGUAGLIO CONTRIBUTO ANNO 2020	16/12/2022	2450	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1271	1	1.010,00	1.010,00	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO L.R. 44/1987 DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE	16/12/2022	5855	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
1272	1	1.016,00	1.016,00	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO VINCOLATO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER GLI EDIFICI DI CULTO (LR 44/87)	16/12/2022	5855	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
1317	1	1.377,50	1.377,50	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 145/B del 05/12/2022 CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI TERRITORIALI (SAD E PASTI A DOMICILIO) - SETTEMBRE 2022	16/12/2022	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1318	1	1.248,00	1.248,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 145/B del 05/12/2022 CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI TERRITORIALI (SAD E PASTI A DOMICILIO) - SETTEMBRE 2022	16/12/2022	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
1319	1	1.392,00	1.392,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 146/B del 05/12/2022 CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI TERRITORIALI (SAD E PASTI A DOMICILIO) - OTTOBRE 2022	16/12/2022	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1320	1	1.288,00	1.288,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 146/B del 05/12/2022 CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI TERRITORIALI (SAD E PASTI A DOMICILIO) - OTTOBRE 2022	16/12/2022	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
1321	1	44,59	44,59	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA		ARIMBORSO COMUNI ADERENTI CAMPAGNA VACCINAZIONE COVID-19 PRESSO PALARISO	19/12/2022	5356	Servizi di pulizia e lavanderia
1322	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2022	19/12/2022	4945	Altri assegni e sussidi assistenziali
1323	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022	19/12/2022	4945	Altri assegni e sussidi assistenziali
1324	1	3.000,00	3.000,00	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA		COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI ISOLA DELLA SCALA	19/12/2022	5850	Beni immobili n.a.c.
1325	1	994,23	994,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA (RELAZIONE N. 4681/2022)	19/12/2022	4945	Altri assegni e sussidi assistenziali
1326	1	45,08	45,08	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bollette 4 TRIMESTRE 2022	19/12/2022	550	Carta, cancelleria e stampati
1327	1	239,3	239,3	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bollette 4 TRIMESTRE 2022	19/12/2022	650	Altri servizi diversi n.a.c.
1328	1	101,35	101,35	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bollette 4 TRIMESTRE 2022	19/12/2022	660	Spese postali
1329	1	108,5	108,5	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bollette 4 TRIMESTRE 2022	19/12/2022	680	Rimborso per viaggio e trasloco
1330	1	152,2	152,2	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bollette 4 TRIMESTRE 2022	19/12/2022	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1331	1	225,75	225,75	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bollette 4 TRIMESTRE 2022	19/12/2022	1600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1332	1	267,5	267,5	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bollette 4 TRIMESTRE 2022	19/12/2022	2500	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1333	1	410,72	410,72	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bollette 4 TRIMESTRE 2022	19/12/2022	2800	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1334	1	200	200	ECONOMO COMUNALE - PADOVANI GRETA		Rimborso bollette 4 TRIMESTRE 2022	19/12/2022	2970	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	DESCR_LIVELLO_V
1335	1	209,59	209,59	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE QUOTA 2022 CONVENZIONE PER LADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR)	19/12/2022	2800	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1336	1	649,99	649,99	LIBRERIE GIUNTI SRL	ZB438752E4	SALDO Fatt.n. 2022014317 del 30/11/2022 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI VIA LEONI, 9 - 37121 - VERONA (VR) CON CODICE ATECO 47.61	20/12/2022	2950	Pubblicazioni
1337	1	1.950,60	1.950,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA CAPITALE MUTUI E INTERESSI II RATA 2022 (P. 263 -R. 1459 del 30/12/2022)	30/12/2022	1250	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1338	1	810,6	810,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA CAPITALE MUTUI E INTERESSI II RATA 2022 (P. 263 -R. 1459 del 30/12/2022)	30/12/2022	2610	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1339	1	6,95	6,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA CAPITALE MUTUI E INTERESSI II RATA 2022 - GESTIONE MEF (P. 264 -R. 1460 del 30/12/2022)	30/12/2022	3400	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1340	1	965,23	965,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA CAPITALE MUTUI E INTERESSI II RATA 2022 (P. 263 -R. 1459 del 30/12/2022)	30/12/2022	4000	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1341	1	13.478,15	13.478,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA CAPITALE MUTUI E INTERESSI II RATA 2022 (P. 263 -R. 1459 del 30/12/2022)	30/12/2022	4010	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1342	1	2.760,75	2.760,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA CAPITALE MUTUI E INTERESSI II RATA 2022 (P. 263 -R. 1459 del 30/12/2022)	30/12/2022	4250	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1343	1	1.682,53	1.682,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA CAPITALE MUTUI E INTERESSI II RATA 2022 (P. 263 -R. 1459 del 30/12/2022)	30/12/2022	4350	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1344	1	187,63	187,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA CAPITALE MUTUI E INTERESSI II RATA 2022 (P. 263 -R. 1459 del 30/12/2022)	30/12/2022	4550	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1345	1	1.545,80	1.545,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA CAPITALE MUTUI E INTERESSI II RATA 2022 (P. 263 -R. 1459 del 30/12/2022)	30/12/2022	4770	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1346	1	1.898,14	1.898,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA CAPITALE MUTUI E INTERESSI II RATA 2022 (P. 263 -R. 1459 del 30/12/2022)	30/12/2022	5360	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine