

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1	2.238,00	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 6/PA del 28/12/2022	09/01/2023	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2	1.437,07	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 6/PA del 28/12/2022	09/01/2023	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3	203,31	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 6/PA del 28/12/2022	09/01/2023	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
4	522,2	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.	Fatt.n. 185/PA del 27/12/2022	09/01/2023	1220	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
5	99,51	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.	Fatt.n. 185/PA del 27/12/2022	09/01/2023	1220	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
6	3.096,53	CARTOLERIA SISTERS DI GUERRA SABRINA	Fatt.n. FPA 12/22 del 27/12/2022	09/01/2023	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7	1.220,00	STUDIO FRACASSO SRL	Fatt.n. 63 del 22/12/2022 PRESTAZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE _ns. cod. comm 000200G -	09/01/2023	900	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
8	1.247,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	10/01/2023	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
9	500	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	10/01/2023	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10	1.000,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	10/01/2023	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12	400	COMUNE DI CITTADELLA	LIQUIDAZIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI CITTADELLA - ANNO 2022	10/01/2023	1258	0	Altre spese correnti n.a.c.
13	6,63	COMUNE DI CITTADELLA	LIQUIDAZIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI CITTADELLA - ANNO 2022	10/01/2023	1258	0	Altre spese correnti n.a.c.
16	11.315,82	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO E ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA. ACCONTO ANNO 2022.	11/01/2023	2820	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
17	3.684,18	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO E ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA. ACCONTO ANNO 2022.	11/01/2023	2820	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18	300	CALLEGARO ALBERTO	Liquidazione Nota n. 1 del 02-12-2022 prot. n. 10709 - beneficiario Callegaro Alberto - Compensi relativi alle presenze in commissione Edilizia/Consulta degli anni 2019, 2020, 2021, 2022	12/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
19	50	CALLEGARO ALBERTO	Liquidazione Nota n. 1 del 02-12-2022 prot. n. 10709 - beneficiario Callegaro Alberto - Compensi relativi alle presenze in commissione Edilizia/Consulta degli anni 2019, 2020, 2021, 2022	12/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
20	200	CALLEGARO ALBERTO	Liquidazione Nota n. 1 del 02-12-2022 prot. n. 10709 - beneficiario Callegaro Alberto - Compensi relativi alle presenze in commissione Edilizia/Consulta degli anni 2019, 2020, 2021, 2022	12/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

21	150	CALLEGARO ALBERTO	Liquidazione Nota n. 1 del 02-12-2022 prot. n. 10709 - beneficiario Callegaro Alberto - Compensi relativi alle presenze in commissione Edilizia/Consulta degli anni 2019, 2020, 2021, 2022	12/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
22	300	ZANON NICOLA ING.	Liquidazione Nota n. 3 del 29-11-2022 prot. n. 10530 - beneficiario Zanon Nicola - Compensi relativi alle presenze in commissione Edilizia/Consulta degli anni 2019, 2020, 2021, 2022	12/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
23	50	ZANON NICOLA ING.	Liquidazione Nota n. 3 del 29-11-2022 prot. n. 10530 - beneficiario Zanon Nicola - Compensi relativi alle presenze in commissione Edilizia/Consulta degli anni 2019, 2020, 2021, 2022	12/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
24	200	ZANON NICOLA ING.	Liquidazione Nota n. 3 del 29-11-2022 prot. n. 10530 - beneficiario Zanon Nicola - Compensi relativi alle presenze in commissione Edilizia/Consulta degli anni 2019, 2020, 2021, 2022	12/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
25	100	ZANON NICOLA ING.	Liquidazione Nota n. 3 del 29-11-2022 prot. n. 10530 - beneficiario Zanon Nicola - Compensi relativi alle presenze in commissione Edilizia/Consulta degli anni 2019, 2020, 2021, 2022	12/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
26	58,5	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Fatt.n. 8101000607 del 29/11/2022 3 TRIMESTRE 2022	12/01/2023	7690	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
28	150,06	RUSCONI LIBRERIE SRL	Fatt.n. VD-18 del 22/11/2022 Consegnato a: COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	12/01/2023	1256	0	Giornali e riviste
29	1.616,03	RUSCONI LIBRERIE SRL	Fatt.n. VD-18 del 22/11/2022 Consegnato a: COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	12/01/2023	3783	2	Pubblicazioni
30	128,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280851754 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	806	0	Energia elettrica
31	25,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280851755 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
31	50,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280851754 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
32	123,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004282100158 del 08/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
33	20,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280851747 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
33	80,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280851753 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
33	216,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280851752 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
33	255,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004282100158 del 08/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
33	1.035,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280851748 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

33	1.386,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280851750 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
34	1.906,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280851751 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
35	77,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280851755 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
35	1.268,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280851749 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/01/2023	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
36	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00972543 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	806	0	Telefonia fissa
37	-1,13	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00972744 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
37	-0,79	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00969622 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
37	121,57	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X05286813 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	12/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
37	137,47	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00968988 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
37	138,23	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00972534 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
37	183,34	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00972780 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
38	146,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00967489 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	1385	0	Telefonia fissa
39	90,04	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00969694 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
39	161,53	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00972896 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
39	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800059349 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
39	345,41	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00968422 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
40	85,68	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00970327 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
40	100,22	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00969701 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
41	85,42	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00968823 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	12/01/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
43	-200	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 2 del 12/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
43	200	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 9 del 12/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
43	200	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 8 del 06/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

44	-50	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 2 del 12/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
44	50	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 9 del 12/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
44	50	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 8 del 06/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
45	-200	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 2 del 12/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
45	200	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 9 del 12/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
45	200	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 8 del 06/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
46	-161,28	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 2 del 12/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
46	-150	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 2 del 12/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
46	150	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 9 del 12/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
46	150	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 8 del 06/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
46	161,28	GARZIERA ALESSANDRO	Fatt.n. 8 del 06/12/2022	13/01/2023	7810	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
47	38,47	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009108 del 19/12/2022 05002022000000005009108B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
47	42,04	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009257 del 19/12/2022 05002022000000005009257B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
47	102,34	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009262 del 19/12/2022 05002022000000005009262B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
47	102,34	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009261 del 19/12/2022 05002022000000005009261B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
48	56,25	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009258 del 19/12/2022 05002022000000005009258B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
48	160,84	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009106 del 19/12/2022 05002022000000005009106B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
49	12,56	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009263 del 19/12/2022 05002022000000005009263B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

49	31,92	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009149 del 19/12/2022 05002022000000005009149B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
50	283,71	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009263 del 19/12/2022 05002022000000005009263B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
51	83,72	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005008880 del 07/12/2022 05002022000000005008880B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
52	265,02	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009259 del 19/12/2022 05002022000000005009259B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
53	17,71	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009220 del 19/12/2022 05002022000000005009220B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	7910	0	Acqua
53	17,71	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009248 del 19/12/2022 05002022000000005009248B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	7910	0	Acqua
53	17,71	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009223 del 19/12/2022 05002022000000005009223B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	7910	0	Acqua
53	17,71	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020220005009219 del 19/12/2022 05002022000000005009219B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/01/2023	7910	0	Acqua
54	1.000,00	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 5643 del 30/11/2022	13/01/2023	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
55	548,38	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 5643 del 30/11/2022	13/01/2023	9960	0	Opere per la sistemazione del suolo
56	51,47	VENETO LIBRI SRL	Fatt.n. 010/000086 del 09/12/2022 SCUOLA MARIA MONTESSORI (PD) VIA OGNISSANTI	13/01/2023	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
57	1.224,58	ITALSIA MILLENNIUM SNC di Bassi Aldo & C.	Fatt.n. 83/PA del 15/12/2022	16/01/2023	8096	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
58	2.204,78	ITALIAN GARDEN SRL	Fatt.n. 343 del 14/12/2022 Vendita	16/01/2023	9418	2	Fabbricati ad uso scolastico
59	526,59	ITALIAN GARDEN SRL	Fatt.n. 344 del 14/12/2022 Vendita	16/01/2023	9514	3	Attrezzature n.a.c.
60	504,31	ITALIAN GARDEN SRL	Fatt.n. 344 del 14/12/2022 Vendita	16/01/2023	9514	3	Attrezzature n.a.c.
61	158,6	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 122032624 del 15/12/2022 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	16/01/2023	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
62	158,6	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 122032623 del 15/12/2022 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	16/01/2023	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
63	2.810,83	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 434 del 15/12/2022 FATTURA DI VENDITA	16/01/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
64	1.000,00	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 434 del 15/12/2022 FATTURA DI VENDITA	16/01/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
65	364,17	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 4084 del 19/12/2022	16/01/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

66	1.712,35	SABBIA BRENTA SRL	Fatt.n. 1360/00 del 23/12/2022	16/01/2023	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
67	839,28	SABBIA BRENTA SRL	Fatt.n. 1360/00 del 23/12/2022	16/01/2023	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
68	40	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 718-FE del 23/12/2022 CAMBIO GOMME DACIA	16/01/2023	7331	0	Carburanti, combustibili e lubrificanti
69	9.439,40	ARC INGEGNERIA STUDIO PROFESSIONALE	Fatt.n. 849/FT EL del 20/12/2022	16/01/2023	9412	0	Fabbricati ad uso scolastico
70	642,22	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42205947458 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546812 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	16/01/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
70	775,75	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42205947456 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546810 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	16/01/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
70	1.208,61	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42205947453 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546807 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	16/01/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
70	1.319,52	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42205947457 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546811 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	16/01/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
70	3.465,93	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42205947454 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546808 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	16/01/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
71	237,32	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 2022/VP/262 del 19/12/2022 TIA MIUR SCUOLE	16/01/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
72	231,57	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42205947459 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546813 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	16/01/2023	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
72	460,98	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42205947455 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546809 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	16/01/2023	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
76	500,25	FIDELITAS S.P.A.	Fatt.n. V1-88750 del 30/12/2022	17/01/2023	808	3	Altri servizi diversi n.a.c.

77	366	ITALSICUREZZA SNC DI MORETTO G. & C.	Fatt.n. 2201544 del 27/12/2022 MUNICIPIO - Intervento del 20/10/2022	17/01/2023	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
78	1.134,60	STUDIO STORTI SRL	Fatt.n. V0022-001023 del 29/12/2022 DETERMINAZIONE DEL 22-11-2022N.288	17/01/2023	10030	0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
79	91,5	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 001016/PA del 31/12/2022	17/01/2023	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
80	270	BETA IMPRESE SRL	Fatt.n. 4/2023-PA del 10/01/2023 Impegno 617 e 618 del 30/12/2022	17/01/2023	880	0	Stampati specialistici
81	542,9	BELLETTI S.R.L.	Fatt.n. 117/3 del 30/12/2022	17/01/2023	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
82	323,3	BELLETTI S.R.L.	Fatt.n. 116/3 del 30/12/2022	17/01/2023	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
83	1.469,88	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 202 del 31/12/2022	17/01/2023	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
84	426	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 202 del 31/12/2022	17/01/2023	9660	0	Beni immobili n.a.c.
85	2.656,03	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	Fatt.n. 3 del 12/01/2023	17/01/2023	3800	1	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
86	3.264,06	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. 571 del 21/12/2022	17/01/2023	33	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
87	1.800,00	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. 571 del 21/12/2022	17/01/2023	33	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
88	28,22	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. 571 del 21/12/2022	17/01/2023	880	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
89	122	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. 571 del 21/12/2022	17/01/2023	1130	0	Accessori per uffici e alloggi
90	6.957,61	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 24 del 27/12/2022	17/01/2023	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
91	2.645,01	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 24 del 27/12/2022	17/01/2023	8097	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
92	300	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 7/PA del 29/12/2022	17/01/2023	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
93	1.978,00	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 7/PA del 29/12/2022	17/01/2023	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
94	219,01	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 7/PA del 29/12/2022	17/01/2023	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
95	656,77	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 7/PA del 29/12/2022	17/01/2023	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
96	2.288,45	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 7/PA del 29/12/2022	17/01/2023	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
97	199,4	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 7/PA del 29/12/2022	17/01/2023	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
98	336,37	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 7/PA del 29/12/2022	17/01/2023	9665	3	Altre vie di comunicazione
99	914,71	ANCI VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023	17/01/2023	680	0	Quote di associazioni
101	490,44	BERTATO SRL-TIPO LITOGRAFIA	Fatt.n. FATTPA 12_22 del 30/11/2022 Privacy: Dati gestiti secondo il regolamento UE 679/16.	18/01/2023	1334	0	Vestiaro
102	656,36	BERTATO SRL-TIPO LITOGRAFIA	Fatt.n. FATTPA 14_22 del 30/12/2022 Privacy: Dati gestiti secondo il regolamento UE 679/16.	18/01/2023	3301	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

103	600	OMISSIS	D.G.R.1240 DEL 14.09.2021 - FONDI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE IN DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/01/2023	8890	2	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
104	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI, TRAMITE IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, PER ANNO 2023	19/01/2023	1231	0	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
105	951,6	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt.n. 0002100787 del 16/01/2023 FATT. IVA SPLIT P.	19/01/2023	477	0	Giornali e riviste
106	5.456,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Fatt.n. 00163PA del 29/12/2022	19/01/2023	4015	0	Contratti di servizio di trasporto scolastico
107	600	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	805	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
108	250	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	805	0	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
109	602,84	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	805	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
110	544,02	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
111	672,52	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
112	461,44	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	2970	0	Accessori per uffici e alloggi
113	546,02	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
114	660,68	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
115	174,21	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
116	500	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	6510	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
117	600	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	8980	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
118	1.242,94	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	9414	2	Fabbricati ad uso scolastico
119	2.977,31	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 1/23 del 02/01/2023	19/01/2023	9418	3	Fabbricati ad uso scolastico
120	21.247,05	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PATRIMONIALE - ANNO 2023	19/01/2023	1212	0	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
121	1.000,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA KASKO - ANNO 2023	19/01/2023	1210	0	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
122	555	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - ANNO 2023.	19/01/2023	90	0	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
123	960	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - ANNO 2023.	19/01/2023	1210	0	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
124	2.400,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - ANNO 2023.	19/01/2023	90	0	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
125	3.000,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - ANNO 2023.	19/01/2023	1210	0	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
126	5.000,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS - ANNO 2023	19/01/2023	807	0	Premi di assicurazione su beni mobili

127	1.600,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE - SALDO ATTIVITA 2022	19/01/2023	6610	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
128	1.150,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	CONTRIBUTO PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO INIZIATIVE FINE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO.	19/01/2023	6610	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
129	-58,87	SIGGI GROUP SPA	Fatt.n. V22L000146 del 14/12/2022 Nota di Credito Vendita	20/01/2023	1384	1	Equipaggiamento
129	1.521,04	SIGGI GROUP SPA	Fatt.n. V22L000142 del 06/12/2022 Fattura Vendita	20/01/2023	1384	1	Equipaggiamento
130	5.850,00	SCOUT COOP SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 163 del 29/12/2022	20/01/2023	1384	1	Equipaggiamento
131	348,66	CAMST S.C.R.L.	Fatt.n. 2000703215 del 31/12/2022	20/01/2023	4016	0	Servizio mense personale civile
132	382,72	L'IDEA DI RENALDIN MARZIA	Fatt.n. 55 del 30/12/2022	20/01/2023	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
133	1.439,21	CENTRO WEEK END SRL	Fatt.n. 18/PA del 13/12/2022 Rif. Determina n. 261 del 05/11/2022	20/01/2023	1384	1	Equipaggiamento
134	1.069,21	ROSTIN OFFICINE MECCANICHE	Fatt.n. FP / 1 del 10/01/2023 VEICOLO Mod.:NISSAN Targa:BC968ZZ Km:0 Comm.:R/131 del 10/01/2023	20/01/2023	1384	1	Equipaggiamento
135	421,2	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 00532/S del 19/01/2023	23/01/2023	476	0	Giornali e riviste
136	5.956,86	AMMINISTRATORI	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO 2023.	23/01/2023	40	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
148	184,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.	23/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
149	75,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.	23/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
150	577,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.	23/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
151	30,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.	23/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
152	2.110,39	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 501 del 07/12/2022	23/01/2023	7490	0	Energia elettrica

153	7.383,36	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 501 del 07/12/2022	23/01/2023	7490	0	Energia elettrica
165	43,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO CPDEL	23/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
166	17,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO CPDEL	23/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
167	137,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO CPDEL	23/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
168	7,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO CPDEL	23/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
217	15,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. - VERSAMENTO IRAP	24/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
218	6,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO IRAP	24/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
219	49,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO IRAP	24/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
220	2,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO IRAP	24/01/2023	9668	1	Altre spese in conto capitale n.a.c.
223	594	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	Fatt.n. 237/304 del 15/12/2022 L.R 22/2002 GAMBIRASI ANDREA	25/01/2023	106	1	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.

224	1.081,69	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023140000243 del 19/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA 2023140000243 del 19-01-2023 CIG Z7929D840 beneficiario ABACO SPA	26/01/2023	790	0	Altri servizi diversi n.a.c.
225	51,92	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023120000392 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120000392 del 18-01-2023 CIG Z3D25836EA beneficiario ABACO SPA	26/01/2023	9053	0	Altre spese per contratti di servizio pubblico
225	720,61	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023120000391 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120000391 del 18-01-2023 CIG Z3D25836EA beneficiario ABACO SPA	26/01/2023	9053	0	Altre spese per contratti di servizio pubblico
226	102	EGAF EDIZIONI SRL	Fatt.n. 2023-V-VE2-71 del 18/01/2023	26/01/2023	1334	0	Vestiaro
227	1.079,70	UNIFORMI ITALIANE SRL	Fatt.n. 3/FE del 23/01/2023 Rif. Ns. DDT nr. 03/2023 del 18/01/2023	26/01/2023	1334	0	Vestiaro
228	610	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Fatt.n. 289/01 del 30/12/2022	27/01/2023	750	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
228	1.250,50	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Fatt.n. 287/01 del 30/12/2022	27/01/2023	750	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
228	2.363,75	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Fatt.n. 286/01 del 30/12/2022	27/01/2023	750	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
229	3.000,00	FURLAN ANDREA	PRESTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO TECNICOSUPERBONUS 2021, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E DL. 34/2021 CONV. L. 77/20 E SMI. - Novembre e Dicembre 2022	27/01/2023	901	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
230	14,64	H3G S.P.A.	Fatt.n. 2023A000001041 del 21/01/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.Ä r.l.	30/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
231	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X00041506 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov-Dic	30/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
232	201,86	WELCOME ITALIA SPA	Fatt.n. 131844 del 31/08/2022	30/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
233	1.536,18	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 6241 del 31/12/2022	30/01/2023	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
234	3.810,83	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 12 del 12/01/2023 FATTURA DI VENDITA	30/01/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
235	2.876,24	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 1/PA del 13/01/2023	30/01/2023	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
236	1.754,75	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Fatt.n. 1/PA del 13/01/2023	30/01/2023	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
237	158,6	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 123000943 del 13/01/2023 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	30/01/2023	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
238	138,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412845 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	30/01/2023	806	0	Energia elettrica
239	127,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412845 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	30/01/2023	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

240	589,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412846 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	30/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
241	1.873,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412839 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	30/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
242	20,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412837 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	30/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
242	37,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412839 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	30/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
242	300,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412843 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	30/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
242	493,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412840 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	30/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
242	1.255,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412838 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	30/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
242	1.938,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412841 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	30/01/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
243	138,85	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO IV TRIMESTRE DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC	31/01/2023	1231	0	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
244	87,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412844 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	31/01/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
245	2.416,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412842 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	31/01/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
246	298,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290412842 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	31/01/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
247	9.493,75	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 5 del 14/01/2023	31/01/2023	7490	0	Energia elettrica
248	4.016,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA GLOBALE - ANNO 2023	31/01/2023	1140	0	Premi di assicurazione su beni mobili
249	3.300,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA AMBITO SOCIALE VEN 15: INSIEME PER LINCLUSIONE - DGR 16/2021 - ALLENTE CAPOFILA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	31/01/2023	8861	0	Altri assegni e sussidi assistenziali
250	1.300,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA AMBITO SOCIALE VEN 15: INSIEME PER LINCLUSIONE - DGR 16/2021 - ALLENTE CAPOFILA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	31/01/2023	8861	1	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
251	380,64	CAMATA ANDREA	Fatt.n. 4 del 12/01/2023 Consulenza	31/01/2023	610	2	Altre spese legali
252	136,34	YES TICKET SRL	Fatt.n. 494/CON del 23/01/2023 FATTURA IMMEDIATA CONSIP	01/02/2023	1150	0	Generi alimentari
252	1.908,82	YES TICKET SRL	Fatt.n. 1174/CON del 26/10/2022 FATTURA IMMEDIATA CONSIP	01/02/2023	1150	0	Generi alimentari

253	717,58	GPI SPA	Fatt.n. 014/272 del 26/01/2023 FT.VEND. COMMESSA 80019 I TRIMESTRE 2023	01/02/2023	1230	2	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
254	63,01	CORRADIN S.N.C DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Fatt.n. 2 del 27/01/2023	01/02/2023	8980	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
255	382,29	CORRADIN S.N.C DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Fatt.n. 2 del 27/01/2023	01/02/2023	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
256	3.586,56	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	CONVENZIONE TRA I COMUNI E LAZIENDA ULSS 6 PER LA GESTIONE, CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMENTO DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI. AREA DISTRETTUALE 4-QUOTE PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO	01/02/2023	8840	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
257	700	GEO GREEN di Cenedella Giuseppe	Fatt.n. 3/E 2023 del 26/01/2023 Fattura immediata pubblica amm.	01/02/2023	3180	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
258	186,75	GEO GREEN di Cenedella Giuseppe	Fatt.n. 3/E 2023 del 26/01/2023 Fattura immediata pubblica amm.	01/02/2023	6510	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
259	3.886,55	GEO GREEN di Cenedella Giuseppe	Fatt.n. 3/E 2023 del 26/01/2023 Fattura immediata pubblica amm.	01/02/2023	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
260	716,7	GEO GREEN di Cenedella Giuseppe	Fatt.n. 3/E 2023 del 26/01/2023 Fattura immediata pubblica amm.	01/02/2023	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
263	195,2	SETI srl	Fatt.n. 26 del 31/01/2023	06/02/2023	475	0	Carta, cancelleria e stampati
264	1.899,29	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 2023/VP/48 del 31/01/2023 CANONE FOTOVOLTAICO	06/02/2023	3199	0	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
265	886,65	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 2023/VP/48 del 31/01/2023 CANONE FOTOVOLTAICO	06/02/2023	3199	0	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
267	761,28	CAMATA ANDREA	Fatt.n. 3 del 12/01/2023 Formazione	06/02/2023	582	0	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
277	400	LAVASECCO ORIANA DI PIGOZZO ROBERTO	Fatt.n. 001000332022 del 09/12/2022	07/02/2023	1333	0	Altri servizi diversi n.a.c.
279	15,68	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELLENTE MESE NOVEMBRE 2022 C.C.P. N. 17383357	07/02/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
281	20,01	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE MESE NOVEMBRE 2022 C.C.P. 12415352	08/02/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
296	21,12	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE NOVEMBRE 2022 C.C.P.1044378279	08/02/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
297	1.137,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	10/02/2023	680	0	Quote di associazioni
299	15	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE DICEMBRE 2022 C.C.P. N. 17383357	13/02/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
301	475,26	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800059331 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	13/02/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
302	886,79	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800059331 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	13/02/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
303	152,78	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800059331 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	13/02/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

304	17,38	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE DICEMBRE 2022 C.C.P. 12415352	13/02/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
305	1.220,00	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Fatt.n. 6/01 del 23/01/2023	13/02/2023	913	0	Altre spese correnti n.a.c.
306	208,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 2022/GX/326 del 28/02/2022 STORNO BOLLETTA 211316620 DEL 29/11/2021 - COD. ORDINE 01803G12V3 - COD. LOTTO 3 PROTOCOLLO 1803 DATA ACCETTAZIONE 06/10/2020 NR. ORDINE 5734529 CIG Z162E6B0A0 - SOENERGY	13/02/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
308	18,4	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELLENTE DICEMBRE 2022 C.C.P.1044378279	13/02/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
310	36,6	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000073/PA del 30/01/2023	14/02/2023	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
311	435,91	SABBIA BRENTA SRL	Fatt.n. 42/00 del 31/01/2023	14/02/2023	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
312	58,19	INGROSCART S.R.L.	Fatt.n. 114/01 del 30/01/2023	14/02/2023	1120	0	Carta, cancelleria e stampati
313	136,43	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 1078 del 31/01/2023	14/02/2023	3850	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
314	44,99	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 47-FE del 31/01/2023 CARBURANTE PER VOSTRI AUTOMEZZI	14/02/2023	7330	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
315	67,02	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 47-FE del 31/01/2023 CARBURANTE PER VOSTRI AUTOMEZZI	14/02/2023	7330	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
317	4.103,20	CAGALI MAURO	Fatt.n. 2 del 06/02/2023 LIQUIDAZIONE PARCELLA 2 DEL 06/02/2023 - BENEFICIARIO CAGALI MAURO	14/02/2023	80	0	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
318	308,03	LANTERA S.R.L.	Fatt.n. 59 del 09/02/2023	14/02/2023	1120	0	Carta, cancelleria e stampati
319	11,33	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI C.C. 1048028813 4TRIMESTRE 2022	14/02/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
320	36,39	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELLENTE C.C. 1048028813 4TRIM. 2022	14/02/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
321	322,26	GPI SPA	Fatt.n. 014/699 del 31/01/2023 FT.VEND. COMMESSA 92901	14/02/2023	1230	2	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
322	520,3	GPI SPA	Fatt.n. 014/699 del 31/01/2023 FT.VEND. COMMESSA 92901	14/02/2023	1230	5	Servizi di gestione documentale
323	426,98	GPI SPA	Fatt.n. 014/699 del 31/01/2023 FT.VEND. COMMESSA 92901	14/02/2023	1230	5	Servizi di gestione documentale
325	800	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFF. TRIBUTI ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALLANUTEL - (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) PER LANNO 2023	14/02/2023	785	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
326	829,48	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412204156941 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2023	7490	0	Energia elettrica
327	702,34	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412204156941 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2023	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
329	1.080,01	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 4/2 del 31/01/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	14/02/2023	7480	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

330	1.920,35	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461688 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546808 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
331	469,76	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461690 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546810 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
331	2.028,05	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461688 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546808 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
332	2.261,22	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461688 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546808 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
333	895,14	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461692 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546812 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
333	1.008,06	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461690 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546810 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
334	63,02	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461691 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546811 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
335	900	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461692 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546812 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

335	2.145,00	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461691 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546811 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
336	77	PROVINCIA DI PADOVA	SPESE PER BACK UP REMOTO PRESSO DATA BASE DEL C.S.T. DELLA PROVINCIA DI PADOVA.	17/02/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
337	1.308,00	PROVINCIA DI PADOVA	CONTRIBUTO PROVINCIA DI PADOVA PER SERVIZI INFORMATICI ANNO 2023 (BACKUP - BIBLIOTECA - POSTA ELETTRONICA - FIRMA DIGITALE - PEC)	17/02/2023	1230	4	Servizi di gestione documentale
338	841	PROVINCIA DI PADOVA	CONTRIBUTO PROVINCIA DI PADOVA PER SERVIZI INFORMATICI ANNO 2023 (BACKUP - BIBLIOTECA - POSTA ELETTRONICA - FIRMA DIGITALE - PEC)	17/02/2023	1230	4	Servizi di gestione documentale
339	547	PROVINCIA DI PADOVA	CONTRIBUTO PROVINCIA DI PADOVA PER SERVIZI INFORMATICI ANNO 2022 (BACKUP - BIBLIOTECA - POSTA ELETTRONICA - FIRMA DIGITALE - PEC)	17/02/2023	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
340	1.308,00	PROVINCIA DI PADOVA	CONTRIBUTO PROVINCIA DI PADOVA PER SERVIZI INFORMATICI ANNO 2022 (BACKUP - BIBLIOTECA - POSTA ELETTRONICA - FIRMA DIGITALE - PEC)	17/02/2023	1230	4	Servizi di gestione documentale
341	467	PROVINCIA DI PADOVA	CONTRIBUTO PROVINCIA DI PADOVA PER SERVIZI INFORMATICI ANNO 2022 (BACKUP - BIBLIOTECA - POSTA ELETTRONICA - FIRMA DIGITALE - PEC)	17/02/2023	1230	4	Servizi di gestione documentale
342	1.853,00	PROVINCIA DI PADOVA	CONTRIBUTO PROVINCIA DI PADOVA PER SERVIZI INFORMATICI (BACKUP - BIBLIOTECA - POSTA ELETTRONICA - FIRMA DIGITALE - PEC)	17/02/2023	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
343	124,95	COMUNE DI BORGORICCO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BORGORICCO (PD) QUOTA PARTE PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATO DAL COMITATO DEI SINDACI EX ULSS 15 DI CUI ALLA DGR 1675 DEL 12/11/2018.	17/02/2023	8818	0	Trasferimenti correnti a Comuni
344	911,44	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461689 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546809 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
345	99,83	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461693 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546813 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	806	0	Gas

346	264,09	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461693 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546813 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	806	0	Gas
347	1.491,89	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42300461687 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50546807 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	17/02/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
348	79,95	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Fatt.n. 8101000017 del 31/01/2023 4 TRIMESTRE 2022	17/02/2023	7690	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
349	395,15	CAMST S.C.R.L.	Fatt.n. 2000607956 del 31/01/2023	17/02/2023	4016	0	Servizio mense personale civile
350	7.493,75	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 48 del 10/02/2023	17/02/2023	7490	0	Energia elettrica
351	2.000,00	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 48 del 10/02/2023	17/02/2023	7500	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
352	628,91	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 57 del 31/01/2023 Manutenzione impianti di climatizzazione degli edifici comunali per la stagione 2022/2023: dal 15 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 con incarico di terzo responsabile	17/02/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
353	1.288,32	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 57 del 31/01/2023 Manutenzione impianti di climatizzazione degli edifici comunali per la stagione 2022/2023: dal 15 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 con incarico di terzo responsabile	17/02/2023	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
354	717,97	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 57 del 31/01/2023 Manutenzione impianti di climatizzazione degli edifici comunali per la stagione 2022/2023: dal 15 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 con incarico di terzo responsabile	17/02/2023	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
355	1.274,90	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 57 del 31/01/2023 Manutenzione impianti di climatizzazione degli edifici comunali per la stagione 2022/2023: dal 15 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 con incarico di terzo responsabile	17/02/2023	6585	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
356	2.309,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 411/PA del 23/01/2023 PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE-COM.TERAPEUTICA	17/02/2023	8860	0	Altri assegni e sussidi assistenziali
357	63,4	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000096/PA del 07/02/2023	17/02/2023	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
357	115,62	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000097/PA del 07/02/2023	17/02/2023	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
357	369,22	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000095/PA del 07/02/2023	17/02/2023	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
358	852,98	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 394 del 31/01/2023	17/02/2023	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
359	5.956,86	AMMINISTRATORI	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECE SINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023. MESE DI FEBBRAIO 2023.	20/02/2023	40	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

360	623,3	CONSIGLIERI COMUNALI	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER ANNO 2022.	20/02/2023	40	0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
425	1.170,00	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. MESI GENNAIO E FEBBRAIO	20/02/2023	7380	0	Locazione di beni immobili
438	8,5	ECONOMO COMUNALE	SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO CONTABILE PER SPESE POSTALI- MESE DICEMBRE 2022.	21/02/2023	640	0	Spese postali
440	772,99	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 5 del 31/01/2023 rinnovo Microsoft 365 Apps for business	22/02/2023	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
441	680,65	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 44 del 15/02/2023 FATTURA DI VENDITA	22/02/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
442	2.749,10	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 44 del 15/02/2023 FATTURA DI VENDITA	22/02/2023	6585	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
443	300	LO STATO CIVILE ITALIANO - S.E.P.E.L. SAS DI S. LOMBARD	Fatt.n. 330 del 16/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO DI SEPEL	22/02/2023	1256	0	Giornali e riviste
444	50	LO STATO CIVILE ITALIANO - S.E.P.E.L. SAS DI S. LOMBARD	Fatt.n. 330 del 16/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO DI SEPEL	22/02/2023	1257	0	Giornali e riviste
445	6.820,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Fatt.n. 00007PA del 31/01/2023	23/02/2023	4015	0	Contratti di servizio di trasporto scolastico
446	450	MYO S.P.A.	Fatt.n. 2040/230003402 del 10/02/2023 CLI 00602495	23/02/2023	746	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
447	26	MYO S.P.A.	Fatt.n. 2040/230003402 del 10/02/2023 CLI 00602495	23/02/2023	785	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
448	500	MYO S.P.A.	Fatt.n. 2040/230003402 del 10/02/2023 CLI 00602495	23/02/2023	9055	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
449	80,52	PostePay SPA	Fatt.n. 5923005988 del 25/01/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/02/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
450	204,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501500 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/02/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
451	33,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501504 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/02/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
452	31,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501504 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/02/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
452	314,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501500 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/02/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
452	384,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004307480744 del 13/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/02/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
453	836,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501500 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/02/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
454	1.573,80	VELOCAR SRL	Fatt.n. 84/SP del 24/01/2023 FATTURA ACCOMP.SPLIT PAYM. SERV & TRADE	27/02/2023	1334	0	Vestitario
455	582,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501502 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/02/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
456	1.250,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501502 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/02/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

457	314,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501505 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/02/2023	6580	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
457	321,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004305928503 del 12/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/02/2023	6580	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
458	1.262,00	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 1 del 31/01/2023	27/02/2023	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
459	1.300,00	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 1 del 31/01/2023	27/02/2023	1230	5	Servizi di gestione documentale
461	17,04	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELLENTE MESE GENNAIO 2023 C.C.P. 1044378279	28/02/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
463	18,74	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELLENTE MESE GENNAIO C.C.P. 12415352	28/02/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
464	126,16	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	28/02/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	126,16	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
466	353,35	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
467	79,64	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
468	252,32	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
469	126,16	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
470	378,48	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
471	119,69	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
472	252,32	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
473	224,38	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
474	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

475	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
476	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
477	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
478	600	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
479	270	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
480	126,16	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
481	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
482	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
483	161,15	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
484	126,16	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
485	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
486	126,16	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	143,6	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
488	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

489	126,16	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
490	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
491	252,32	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
492	258,01	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
493	135,2	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
494	153,35	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
495	115,23	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	01/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
496	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	02/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
497	106,15	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023.	02/03/2023	3480	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
507	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 15/PA/2023 del 28/02/2023	02/03/2023	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
510	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00105145 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	02/03/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
510	121,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X00515486 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	02/03/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
511	88,95	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00108717 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	02/03/2023	3790	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
511	134,58	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00109836 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	02/03/2023	3790	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
513	18,4	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE FEBBRAIO 2023 C.C.P. 1044378279	03/03/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
515	18,06	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE MESE FEBBRAIO CC 352	03/03/2023	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
518	109,36	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00104884 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	1385	0	Telefonia fissa

519	85,71	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00107386 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
520	135,56	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00104884 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
521	162,03	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00110042 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
521	180,66	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00109531 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
522	100,46	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00104884 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
523	87,45	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00106921 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
523	146,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00109415 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
524	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800006861 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
525	94,94	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00108111 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
525	131,27	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00109236 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
525	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800006728 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	06/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
526	1.464,00	ST WI-NET S.R.L.	Fatt.n. 202300026D del 24/02/2023	07/03/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
527	50,61	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 2749 del 28/02/2023	07/03/2023	3850	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
528	200	PULITALIA	Fatt.n. 3000093/3 del 28/02/2023 DDT 2302326 del 24/02/23	07/03/2023	570	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
529	327,18	PULITALIA	Fatt.n. 3000093/3 del 28/02/2023 DDT 2302326 del 24/02/23	07/03/2023	805	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
530	495,43	PULITALIA	Fatt.n. 3000093/3 del 28/02/2023 DDT 2302326 del 24/02/23	07/03/2023	1130	0	Accessori per uffici e alloggi
531	529,19	PULITALIA	Fatt.n. 3000093/3 del 28/02/2023 DDT 2302326 del 24/02/23	07/03/2023	1130	0	Accessori per uffici e alloggi
532	400	PULITALIA	Fatt.n. 3000093/3 del 28/02/2023 DDT 2302326 del 24/02/23	07/03/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
533	200	PULITALIA	Fatt.n. 3000093/3 del 28/02/2023 DDT 2302326 del 24/02/23	07/03/2023	2970	0	Accessori per uffici e alloggi
534	270	PULITALIA	Fatt.n. 3000093/3 del 28/02/2023 DDT 2302326 del 24/02/23	07/03/2023	3180	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
535	450	PULITALIA	Fatt.n. 3000093/3 del 28/02/2023 DDT 2302326 del 24/02/23	07/03/2023	3180	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
536	300	PULITALIA	Fatt.n. 3000093/3 del 28/02/2023 DDT 2302326 del 24/02/23	07/03/2023	7330	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

537	292,16	PULITALIA	Fatt.n. 3000093/3 del 28/02/2023 DDT 2302326 del 24/02/23	07/03/2023	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
538	500	PULITALIA	Fatt.n. 3000093/3 del 28/02/2023 DDT 2302326 del 24/02/23	07/03/2023	8980	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
539	200	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	07/03/2023	1130	0	Accessori per uffici e alloggi
540	300	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	07/03/2023	3180	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
541	300	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	07/03/2023	6510	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
542	170,66	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	07/03/2023	7330	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
543	93,68	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	07/03/2023	7332	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
544	477	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	07/03/2023	7480	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
545	473	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	07/03/2023	7480	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
546	300	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	07/03/2023	8980	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
547	722,85	ZANUTTA S.p.A.	Fatt.n. 123010428 del 28/02/2023	07/03/2023	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
548	500	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	Fatt.n. 163 del 28/02/2023 NULLO	08/03/2023	571	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
549	205,24	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	Fatt.n. 163 del 28/02/2023 NULLO	08/03/2023	572	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
550	452,41	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	Fatt.n. 163 del 28/02/2023 NULLO	08/03/2023	7330	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
551	2.635,20	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	Fatt.n. 41 del 27/02/2023	08/03/2023	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
552	194,22	FIABA SNC DI M. E A. FERRARETTO	Fatt.n. S00011 del 28/02/2023	08/03/2023	1219	0	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
553	300	FIABA SNC DI M. E A. FERRARETTO	Fatt.n. S00011 del 28/02/2023	08/03/2023	7332	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
554	170,31	FIABA SNC DI M. E A. FERRARETTO	Fatt.n. S00011 del 28/02/2023	08/03/2023	7332	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
555	368,84	PAROLIN SERVICE SRL	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023	08/03/2023	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
556	265,56	PAROLIN SERVICE SRL	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023	08/03/2023	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
557	144,18	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42301039691 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50546807 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	08/03/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

558	-664,14	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42301039697 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50546813 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	08/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
558	1.531,64	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42301039691 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50546807 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	08/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
559	859,71	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42301039693 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50546809 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	08/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
559	3.957,21	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42301039692 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50546808 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	08/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
560	114,63	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42301039692 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50546808 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	08/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
561	-1.362,77	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42301039694 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50546810 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	08/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
561	1.250,05	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42301039696 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50546812 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	08/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
561	1.633,98	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42301039695 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50546811 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	08/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
562	1.852,00	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	VERSAMENTO IVA A SALDO ANNO DIMPOSTA 2022.	09/03/2023	8001	0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
563	3.563,08	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 4 del 27/02/2023	09/03/2023	8097	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

564	1.316,92	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 4 del 27/02/2023	09/03/2023	8097	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
565	3.120,00	DAMIAN MARCO	Fatt.n. 4 del 23/02/2023 Fattura PA immediata (TD01) del 23/02/2023 N.ro 4	09/03/2023	1230	6	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
566	497,76	LYRECO ITALIA SRL	Fatt.n. 0010022911 del 28/02/2023 Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette	10/03/2023	1120	0	Carta, cancelleria e stampati
567	2.215,00	ANTICA ARMERIA FINCO S.A.S. DI FINCO GIAMPAOLO & C.	Fatt.n. 1PA del 28/02/2023	10/03/2023	1334	0	Equipaggiamento
568	714,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308248762 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR12L5	10/03/2023	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
569	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308248760 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/03/2023	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
570	210,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308248764 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/03/2023	3790	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
570	289,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308248763 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/03/2023	3790	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
571	264,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308248762 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/03/2023	6580	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
572	112,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308248764 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/03/2023	7360	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
573	183,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308248760 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/03/2023	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
573	288,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308248761 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/03/2023	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
573	528,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308248762 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/03/2023	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
574	147,62	LIDIA PUBBLICITA' DI GOTTARDELLO DAVIDE	Fatt.n. 14 del 28/02/2023 determina n. 41 in data 14/2/2023II CIG Ã: ZB939DA95Ariferimento IMPEGNO . n. 138 del 16/02/2023CODICE FATTURAZIONE UFO9TK	10/03/2023	1334	0	Carta, cancelleria e stampati
575	192,76	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 18 del 28/02/2023 Smartphone vigili	10/03/2023	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
576	1.805,60	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 39 del 28/02/2023	10/03/2023	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
577	82,05	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000156/PA del 03/03/2023	10/03/2023	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
577	95,1	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000134/PA del 28/02/2023	10/03/2023	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
577	119,35	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000159/PA del 03/03/2023	10/03/2023	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
578	99,47	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000158/PA del 03/03/2023	10/03/2023	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
578	112,51	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000157/PA del 03/03/2023	10/03/2023	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
578	113,91	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000135/PA del 28/02/2023	10/03/2023	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
578	118,23	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000134/PA del 28/02/2023	10/03/2023	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

579	111,29	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000157/PA del 03/03/2023	10/03/2023	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
581	6.734,30	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 94 del 06/03/2023	10/03/2023	7490	0	Energia elettrica
582	3.252,94	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 94 del 06/03/2023	10/03/2023	7490	0	Energia elettrica
585	10.395,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 6/2 del 22/02/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	14/03/2023	9662	3	Fabbricati ad uso strumentale
586	2.394,07	Open Software srl	Fatt.n. 000303 del 31/01/2023	14/03/2023	1231	0	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
587	680,33	Open Software srl	Fatt.n. 000303 del 31/01/2023	14/03/2023	1231	0	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
588	669,12	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 9/2 del 09/03/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	14/03/2023	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
589	300	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 9/2 del 09/03/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	14/03/2023	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
590	629,07	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 9/2 del 09/03/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	14/03/2023	7480	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
591	56,12	BELLETTI S.R.L.	Fatt.n. 12/3 del 10/03/2023	15/03/2023	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
592	2.837,98	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	MANUTENZIONE DELLA TREVISO OSTIGLIA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 45 DEL 20-05-2022 PERIODO ANNO 2022	17/03/2023	8098	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
593	347,63	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	MANUTENZIONE DELLA TREVISO OSTIGLIA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 45 DEL 20-05-2022 PERIODO ANNO 2022	17/03/2023	8098	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
594	5.796,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO SERVIZIO MESSO NOTIFICA ANNO 2022 ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	17/03/2023	1243	0	Altre spese per servizi amministrativi
595	16,21	FIDELITAS S.P.A.	Fatt.n. V1-24124 del 13/03/2023	17/03/2023	808	3	Altri servizi diversi n.a.c.
596	21,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501498 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/03/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
596	254,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501503 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/03/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
596	634,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501499 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/03/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
596	1.492,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501501 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/03/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
597	148,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299501499 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/03/2023	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
598	16,47	Open Software srl	Fatt.n. 005427 del 31/12/2022	21/03/2023	1231	0	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
599	56,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004315203747 del 13/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/03/2023	7360	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

600	27.279,20	BOGHETTO CRISTINA	Fatt.n. 1 del 10/03/2023 Incarico di Service e consulenza progetto Esecutivo opere di Riqualificazione urbana Centro di Campo San Martino	21/03/2023	9409	3	Beni immobili n.a.c.
601	1.583,45	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 21 del 31/01/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	21/03/2023	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
602	17.360,30	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 21 del 31/01/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	21/03/2023	9671	0	Infrastrutture stradali
603	4.436,00	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 21 del 31/01/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	21/03/2023	9671	1	Infrastrutture stradali
604	5.956,86	AMMINISTRATORI	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECE SINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023. MESE DI MARZO 2023.	21/03/2023	40	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
632	3.999,99	UNION SRL	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	21/03/2023	1130	0	Accessori per uffici e alloggi
633	886,52	UNION SRL	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	21/03/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
634	0,01	UNION SRL	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	21/03/2023	9411	0	Fabbricati ad uso scolastico
635	1.186,64	UNION SRL	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	21/03/2023	9662	3	Fabbricati ad uso strumentale
636	2.537,60	TROLESE GIANLUCA	Fatt.n. 7 PA del 28/02/2023	21/03/2023	10235	0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
637	414,8	GEROTTO LINO SRL - IMPRESA STRADALE	Fatt.n. 377 del 16/03/2023 Fattura di Vendita Elettronica S.P.	21/03/2023	9452	0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
638	2.684,00	GEROTTO LINO SRL - IMPRESA STRADALE	Fatt.n. 377 del 16/03/2023 Fattura di Vendita Elettronica S.P.	21/03/2023	9665	3	Infrastrutture stradali
639	1.073,60	GEROTTO LINO SRL - IMPRESA STRADALE	Fatt.n. 377 del 16/03/2023 Fattura di Vendita Elettronica S.P.	21/03/2023	9665	3	Infrastrutture stradali
683	940,2	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	LIQUIDAZIONE 4 TRANCHE A SALDO CONTRIBUTO DGR 1860/2020 AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.	23/03/2023	1384	0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
684	500	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA.	23/03/2023	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
685	192,45	UNION SRL	Fatt.n. 3/PA del 28/02/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	23/03/2023	9411	0	Fabbricati ad uso scolastico
686	32,94	Open Software srl	Fatt.n. 000958 del 28/02/2023	24/03/2023	1231	0	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
687	14,64	di Iseppi Stefano EDIT GRAF	Fatt.n. 2/901 del 20/12/2022 VENDITA	24/03/2023	1256	0	Giornali e riviste
687	141,52	di Iseppi Stefano EDIT GRAF	Fatt.n. 2/901 del 20/12/2022 VENDITA	24/03/2023	1256	0	Giornali e riviste
688	135,42	di Iseppi Stefano EDIT GRAF	Fatt.n. 2/879 del 15/12/2022 VENDITA	24/03/2023	1256	0	Giornali e riviste
689	1.402,02	CARTIA ALBERTO	Fatt.n. 7/2023/EL del 21/02/2023	24/03/2023	650	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
690	529,75	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 64 del 16/03/2023 FATTURA DI VENDITA	24/03/2023	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
691	2.900,00	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 64 del 16/03/2023 FATTURA DI VENDITA	24/03/2023	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
692	158,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004309703456 del 09/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/03/2023	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

693	1.278,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004311345800 del 10/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/03/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
694	463,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004309703456 del 09/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/03/2023	7360	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
695	21,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004311345799 del 10/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/03/2023	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
695	222,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004309703457 del 09/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/03/2023	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
696	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X01093346 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen-Feb	24/03/2023	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
697	-3.172,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/221343 del 04/11/2022	27/03/2023	1230	3	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
697	3.172,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/230766 del 20/03/2023	27/03/2023	1230	3	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
697	3.172,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/230306 del 30/01/2023	27/03/2023	1230	3	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
699	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE MARZO 2023	27/03/2023	7380	0	Locazione di beni immobili
700	4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 22-03-23 Acquisto bollettini atti giudiziari	31/03/2023	640	0	Spese postali
700	7,83	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 13-02-23 Poste (A.R. Levorato Flavio) +Piego libri	31/03/2023	640	0	Spese postali
700	10,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 21-02-23 Poste (spedizione pacco - Istat)	31/03/2023	640	0	Spese postali
700	11,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 20-03-23 Spese postali (atto giudiziario - Pulbere Veronica)	31/03/2023	640	0	Spese postali
700	30,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 09-03-23 Spese postali e telegrammi (F.Ili Zevrain)	31/03/2023	640	0	Spese postali
701	12	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 21-02-23 Ferramenta Laminelli (Acquisto Chiave armadio Armi)	31/03/2023	1334	0	Vestiaro
701	22,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 14-02-23 Spese per cancelleria (Cartolimena)	31/03/2023	1334	0	Vestiaro
701	70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 15-02-23 Acquisto olio per manutenzione armi (Antica Armeria)	31/03/2023	1334	0	Vestiaro