

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
702	12.115,00	SPORTEKTRE S.R.L.	Fatt.n. 7 del 17/02/2023	03/04/2023	809	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
703	9.099,31	SPORTEKTRE S.R.L.	Fatt.n. 7 del 17/02/2023	03/04/2023	6585	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
704	7.161,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Fatt.n. 00031PA del 28/02/2023	04/04/2023	4015	Contratti di servizio di trasporto scolastico
706	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 33/PA/2023 del 17/03/2023	04/04/2023	8828	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
707	2.935,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 1116/PA del 24/02/2023 PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE-COM.TERAPEUTICA	04/04/2023	8860	Altri assegni e sussidi assistenziali
715	395,15	CAMST S.C.R.L.	Fatt.n. 2000617207 del 28/02/2023	04/04/2023	4016	Servizio mense personale civile
716	73	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 21-02-23 Cancelleria (cartoleria Sisters)	04/04/2023	880	Accessori per uffici e alloggi
717	14,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 21-02-23 Spese autostrade	04/04/2023	231	Rimborso per viaggio e trasloco
718	20,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 06-03-23 Spese autostrada + parcheggio	04/04/2023	870	Altre spese correnti n.a.c.
719	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 23-02-23 Cancelleria Punto contabile - Sandrigo (VI)	04/04/2023	1120	Carta, cancelleria e stampati
736	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	07/04/2023	8828	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
740	53,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	12/04/2023	8826	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
741	689,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	12/04/2023	8826	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
742	1.135,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	12/04/2023	8826	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
743	1.309,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	12/04/2023	8826	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
744	600,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	12/04/2023	8826	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
745	403,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	12/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
746	1.558,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	12/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
747	2.036,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	12/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	629,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	12/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
749	1.534,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	12/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
750	1.534,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	12/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
751	841,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
752	1.336,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
753	932,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
754	1.024,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
755	745,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
756	955,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
757	767,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
758	1.099,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
759	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
760	1.188,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
761	1.182,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
762	850,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

763	1.103,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
764	1.090,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
765	1.799,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
766	1.336,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
767	1.137,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AFFITTI 2022	13/04/2023	8825	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
769	22,82	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE MESE MARZO 2023 CC 279	14/04/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
771	-524,6	FALEGNAMERIA CAMERINI DI CAMERINI EMANUELE	Fatt.n. 9 del 21/03/2023 Nota credito di vendita	14/04/2023	7331	Equipaggiamento
771	524,6	FALEGNAMERIA CAMERINI DI CAMERINI EMANUELE	Fatt.n. 10 del 27/03/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/04/2023	7331	Equipaggiamento
771	524,6	FALEGNAMERIA CAMERINI DI CAMERINI EMANUELE	Fatt.n. 8 del 14/03/2023 Fattura di vendita	14/04/2023	7331	Equipaggiamento
773	48,74	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE CC 357 (1TRIMESTRE 2023)	17/04/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
774	650	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	AL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO DELLA QUOTA PARTE PER SVOLGIMENTO FOCUS GROUP RELATIVO AL CCNL E PIATTAFORMA CCI 2023-2025.	17/04/2023	107	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
775	2.400,00	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 82-FE del 10/02/2023 RIPARAZIONE NISSAN TARGATO BC968ZZ PROTEZIONE CIVILE	17/04/2023	1384	Equipaggiamento
776	20,1	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE CC 352 MESE MARZO 2023	17/04/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
777	7.000,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO PER L'ANNO 2023	17/04/2023	6610	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
778	5.956,86	AMMINISTRATORI	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023. MESE DI APRILE 2023.	19/04/2023	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
852	49,08	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL' ENTE 1 TRIMESTRE CC 8813	20/04/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
853	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE APRILE 2023	21/04/2023	7380	Locazione di beni immobili
856	1.167,00	ASSOCIAZIONE ALPINI DI VILLA DEL CONTE	CONTRIBUTO GRUPPO ALPINI VILLA DEL CONTE PER MANUTENZIONE VILLA BREDA FINO AL 30 APRILE 2023	26/04/2023	8101	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
857	4.820,17	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800006816 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/04/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
858	203,33	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800006816 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/04/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
859	343,74	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800006816 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
860	274,1	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800006816 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
861	94,01	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 132-FE del 28/02/2023 CARBURANTE DAILY DX495PS PROT.CIVILE MEDIO BRENTA	26/04/2023	572	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
862	2.647,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 1649/PA del 22/03/2023 PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE-COM.TERAPEUTICA	26/04/2023	8860	Altri assegni e sussidi assistenziali
863	14,64	H3G S.P.A.	Fatt.n. 2023A000003246 del 21/03/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.À r.l.	26/04/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
864	9.207,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Fatt.n. 00065PA del 31/03/2023	26/04/2023	4015	Contratti di servizio di trasporto scolastico
865	350	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	Fatt.n. 19899437 del 30/03/2023	26/04/2023	570	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
866	190,19	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	Fatt.n. 19899437 del 30/03/2023	26/04/2023	570	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
867	2.900,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	Fatt.n. 19899437 del 30/03/2023	26/04/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
868	900	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	Fatt.n. 19899437 del 30/03/2023	26/04/2023	7331	Carburanti, combustibili e lubrificanti
869	500,25	FIDELITAS S.P.A.	Fatt.n. V1-26942 del 31/03/2023	26/04/2023	808	Altri servizi diversi n.a.c.
870	95,01	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 198-FE del 31/03/2023 CARBURANTE PER VOSTRI AUTOMEZZI	26/04/2023	572	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
871	241,4	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 172 del 31/03/2023 Ns. interventi straordinari eseguiti su Vs. richiesta presso vari impianti comunali - rif. CIG Z773979C12	26/04/2023	805	Accessori per uffici e alloggi
872	1.061,02	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 172 del 31/03/2023 Ns. interventi straordinari eseguiti su Vs. richiesta presso vari impianti comunali - rif. CIG Z773979C12	26/04/2023	2970	Accessori per uffici e alloggi
873	-567,13	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002872 del 17/04/2023 0500202300000005002872B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
873	-24,77	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002871 del 17/04/2023 0500202300000005002871B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

873	31,16	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002805 del 17/04/2023 05002023000000005002805B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
873	42,47	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002942 del 17/04/2023 05002023000000005002942B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
873	49,39	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002869 del 17/04/2023 05002023000000005002869B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
873	50,25	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002820 del 17/04/2023 05002023000000005002820B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
873	78,73	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002870 del 17/04/2023 05002023000000005002870B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
873	116,25	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002873 del 17/04/2023 05002023000000005002873B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
873	436,35	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002875 del 17/04/2023 05002023000000005002875B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
873	654,23	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002910 del 17/04/2023 05002023000000005002910B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
874	20,04	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002943 del 17/04/2023 05002023000000005002943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
875	13,44	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002974 del 17/04/2023 05002023000000005002974B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
875	31,16	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002941 del 17/04/2023 05002023000000005002941B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
876	44,18	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002974 del 17/04/2023 05002023000000005002974B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	6580	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
876	55,82	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002878 del 17/04/2023 05002023000000005002878B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	6580	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
877	71,18	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002874 del 17/04/2023 05002023000000005002874B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	7910	Acqua
877	217,27	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002878 del 17/04/2023 05002023000000005002878B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	7910	Acqua
878	31,16	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002823 del 17/04/2023 05002023000000005002823B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
878	45,07	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002874 del 17/04/2023 05002023000000005002874B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
878	51,28	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002815 del 17/04/2023 05002023000000005002815B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
879	14,22	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002816 del 17/04/2023 05002023000000005002816B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	806	Acqua
879	39,69	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002978 del 17/04/2023 05002023000000005002978B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	806	Acqua
879	56,74	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002976 del 17/04/2023 05002023000000005002976B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	806	Acqua
880	20,04	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002945 del 17/04/2023 05002023000000005002945B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
880	20,04	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002944 del 17/04/2023 05002023000000005002944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
880	31,16	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002814 del 17/04/2023 05002023000000005002814B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
880	44,02	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005002816 del 17/04/2023 05002023000000005002816B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
881	2.254,96	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023140001554 del 17/04/2023	27/04/2023	790	Altri servizi diversi n.a.c.
882	576,49	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023120002071 del 17/04/2023	27/04/2023	9053	Altre spese per contratti di servizio pubblico
882	4.294,49	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023120002068 del 17/04/2023	27/04/2023	9053	Altre spese per contratti di servizio pubblico
883	66,15	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 4390 del 31/03/2023	27/04/2023	3850	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
884	578,73	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 52 del 31/03/2023	27/04/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
885	158,15	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 52 del 31/03/2023	27/04/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
886	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800019848 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
887	315,38	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800019897 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
888	88,86	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00292129 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

889	121,63	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X01598164 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
889	146,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00290202 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
889	180,99	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00290386 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
889	213,89	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800019897 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
889	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800019746 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
890	163,89	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00290386 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
891	276,47	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800019897 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3790	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
892	2.656,02	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	Fatt.n. 24 del 13/04/2023	27/04/2023	3800	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
893	6.171,15	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 1371 del 31/03/2023	27/04/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
894	17,71	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020220005009234 del 19/12/2022 05002022000000005009234B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	7910	Acqua
894	17,71	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020220005009221 del 19/12/2022 05002022000000005009221B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	7910	Acqua
894	17,71	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020220005009222 del 19/12/2022 05002022000000005009222B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	7910	Acqua
894	17,71	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020220005009232 del 19/12/2022 05002022000000005009232B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	7910	Acqua
894	38,47	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020220005009225 del 19/12/2022 05002022000000005009225B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	7910	Acqua
894	538,32	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020220005009260 del 19/12/2022 05002022000000005009260B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	7910	Acqua
895	31,25	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020220005009179 del 19/12/2022 05002022000000005009179B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
895	31,92	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020220005009150 del 19/12/2022 05002022000000005009150B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
895	42,04	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020220005009224 del 19/12/2022 05002022000000005009224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
896	2.989,00	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	Fatt.n. 58 del 08/04/2023	27/04/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
897	69,95	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00294954 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
897	95,13	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00294326 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
897	130,61	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00294952 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
898	38,5	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00294326 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
899	3,25	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00294954 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
899	85,57	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00295630 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
899	86,71	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00293836 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
899	103,27	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00292227 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
899	161,59	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00294319 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
899	199,15	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00294953 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	27/04/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
900	176,9	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. 156 del 07/04/2023	27/04/2023	1130	Accessori per uffici e alloggi
901	4.189,48	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 216 del 05/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	27/04/2023	9671	Infrastrutture stradali
902	1.177,57	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 93 del 06/04/2023 FATTURA DI VENDITA	27/04/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
903	2.252,18	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 93 del 06/04/2023 FATTURA DI VENDITA	27/04/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
904	49,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317598208 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/04/2023	806	Energia elettrica
905	38,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317598209 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/04/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
905	240,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317598210 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/04/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
905	565,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317598208 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/04/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
906	947,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004319929484 del 09/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/04/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
906	1.152,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004318758517 del 08/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/04/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
907	168,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317598208 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/04/2023	7360	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
908	556,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317598208 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/04/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
910	1.073,60	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 58 del 31/03/2023	02/05/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
911	48,64	FIDELITAS S.P.A.	Fatt.n. V1-38286 del 06/04/2023	02/05/2023	808	Altri servizi diversi n.a.c.
912	284,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004321836407 del 10/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	02/05/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
912	292,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004321836408 del 10/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	02/05/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
913	21,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004323979853 del 12/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	02/05/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
913	186,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004324647840 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	02/05/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
913	616,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004322709389 del 11/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	02/05/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
914	1.149,83	YES TICKET SRL	Fatt.n. 1994/CON del 14/04/2023 FATTURA IMMEDIATA CONSIPEE	02/05/2023	1150	Generi alimentari

915	80,52	PostePay SPA	Fatt.n. 5923033000 del 24/04/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	02/05/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
916	924,15	COLIBRI' SYSTEM S.p.A.	Fatt.n. 23600114 del 27/04/2023	02/05/2023	3760	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
918	21,47	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE MESE APRILE 2023	02/05/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
919	16,7	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE CC 352 APRILE 2023	02/05/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
921	1.580,53	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42302064346 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50546808 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	04/05/2023	806	Gas
922	1.000,00	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42302064346 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50546808 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	04/05/2023	806	Gas
923	73,98	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42302064346 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50546808 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	04/05/2023	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
924	1.065,18	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42302064348 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50546810 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	04/05/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
924	1.316,56	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42302064347 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50546809 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	04/05/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
925	2.106,76	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42302070614 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50546811 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	04/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
926	1.430,00	B.L.M. DI BRUSEGHIN MATTEO	Fatt.n. 290 del 30/04/2023 FATTURA DA BOLLA SCISSIONE DEL PAGAMENTO	04/05/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
929	891,25	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 176 del 26/04/2023	05/05/2023	7490	Energia elettrica
930	1.603,06	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 176 del 26/04/2023	05/05/2023	7490	Energia elettrica
931	3.827,41	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 176 del 26/04/2023	05/05/2023	7490	Energia elettrica
932	3.083,67	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 176 del 26/04/2023	05/05/2023	7490	Energia elettrica
933	2.366,02	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42302064345 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50546807 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	05/05/2023	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
934	127,21	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42302070616 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50546813 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	05/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
934	2.352,54	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42302070615 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50546812 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	05/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
935	765,15	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42302070614 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50546811 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	05/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
935	7.249,06	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42302064346 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50546808 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	05/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
942	1.343,11	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEL 1 TRIMESTRE 2023.	05/05/2023	8001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
944	634,4	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 499/1 del 27/04/2023	09/05/2023	7490	Energia elettrica
945	315,86	CARROZZERIA FACCO LUCIANO	Fatt.n. 12/PA del 02/05/2023 Fattura di saldo n. 12-PA del 02-05-2023	09/05/2023	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
946	23,19	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000114870 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34408840 Contatore 00000000002264018 kWh 269	09/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
947	67,25	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000114870 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34408840 Contatore 00000000002264018 kWh 269	09/05/2023	7490	Energia elettrica
947	114,86	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000114868 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04045083 Contatore 00000000001480627 kWh 403	09/05/2023	7490	Energia elettrica
947	124,71	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000114869 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E0404932 Contatore 00000000001312163 kWh 436	09/05/2023	7490	Energia elettrica
947	142,42	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000114874 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34481828 Contatore 00000000000026172 kWh 447	09/05/2023	7490	Energia elettrica

947	155,26	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000114872 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34447839 Contatore 000000000003151090 kWh 462	09/05/2023	7490	Energia elettrica
947	161,1	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000114871 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04044921 Contatore 000000000000423243 kWh 413	09/05/2023	7490	Energia elettrica
948	5.490,00	ZANCHIN FLAVIO	Fatt.n. FATTPA 10_23 del 08/05/2023	09/05/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
949	10,56	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 253-FE del 29/04/2023 CAREBURANTE PER NISSAN BC96822	09/05/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
950	82,45	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 253-FE del 29/04/2023 CAREBURANTE PER NISSAN BC96822	09/05/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
951	63,4	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000335/PA del 04/05/2023	09/05/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
951	115,62	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000336/PA del 04/05/2023	09/05/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
951	401,34	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000334/PA del 04/05/2023	09/05/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
952	3.250,90	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 126 del 04/05/2023 FATTURA DI VENDITA	09/05/2023	810	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
953	178,85	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 126 del 04/05/2023 FATTURA DI VENDITA	09/05/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
954	84,91	SABBIA BRENTA SRL	Fatt.n. 381/00 del 30/04/2023	09/05/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
956	24.255,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 11/2 del 28/04/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	11/05/2023	9662	Fabbricati ad uso strumentale
957	36.844,04	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 7 del 04/04/2023	11/05/2023	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
958	17.813,64	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI	Fatt.n. 32/2023 del 22/03/2023	11/05/2023	9660	Beni immobili n.a.c.
959	146,4	SINTEC INFORMATICA	Fatt.n. 230018/PA del 20/03/2023 VENDITA	11/05/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
960	717,58	GPI SPA	Fatt.n. 014/1992 del 31/03/2023 FT.VEND. COMMESSA 80019 II TRIMESTRE 2023	11/05/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
961	420,23	Tiro a Segno Nazionale di Padova Associaz. Dilettantistica	Fatt.n. 48/2023 del 30/04/2023	12/05/2023	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
962	1.830,00	CAMATA ANDREA	Fatt.n. 13 del 29/04/2023 Data Protection Officer	12/05/2023	900	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
963	40,99	Open Software srl	Fatt.n. 001442 del 31/03/2023	12/05/2023	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
964	1.245,00	AESYS SPA	Fatt.n. 2323000908 del 30/04/2023 DET. N. 57/23 E DET. N. 343/22 PERVENUTE IN DATA 23.03.2023	12/05/2023	913	Altre spese correnti n.a.c.
965	1.500,00	AESYS SPA	Fatt.n. 2323000908 del 30/04/2023 DET. N. 57/23 E DET. N. 343/22 PERVENUTE IN DATA 23.03.2023	12/05/2023	913	Altre spese correnti n.a.c.
966	5.978,00	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 73 del 29/04/2023	12/05/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
967	563,41	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 73 del 29/04/2023	12/05/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
968	2.733,76	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 73 del 29/04/2023	12/05/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
969	1.207,80	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 70 del 29/04/2023	12/05/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
970	2.530,76	MINISTERO DELL'INTERNO TESOR.DI ROMA SUCCURSALE N. 348	PRELIEVO DALLAVANZO VINCOLATO DEL RENDICONTO 2022, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT.C). PER RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DI SOMME NON DOVUTE RELATIVE A TRASFERIMENTI PER AUMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUID	12/05/2023	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
972	946,84	LIDIA PUBBLICITA' DI GOTTARDELLO DAVIDE	Fatt.n. 28 del 28/04/2023 determina n. determina n. 92 in data 13/04/2023II CIG A': Z4D3AC733Fofferta ns prot. n. 3114 del 13/04/2023	15/05/2023	3301	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
973	2.858,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 2190/PA del 19/04/2023 PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE-COM.TERAPEUTICA	15/05/2023	8860	Altri assegni e sussidi assistenziali
974	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 47/PA/2023 del 14/04/2023	15/05/2023	8828	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
975	5.956,86	AMMINISTRATORI	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICE SINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023. MESE DI MAGGIO 2023.	15/05/2023	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
990	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	15/05/2023	8828	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
991	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	15/05/2023	8828	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
992	274	MAG S.P.A.	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA GLOBALE (AUTOFLOTTE). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	15/05/2023	1140	Premi di assicurazione su beni mobili
993	547,98	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 1818 del 30/04/2023	17/05/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
994	268,44	LIFEBRAIN VENETO S.R.L.	Fatt.n. 75EA2 del 29/04/2023 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	17/05/2023	1220	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1028	259	AGRIFLOR NALESSO SRL	Fatt.n. 388 del 28/04/2023 VENDITA	19/05/2023	505	Beni per attività di rappresentanza

1029	265,07	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO I TRIMESTRE 2023 DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC	19/05/2023	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1030	3.500,00	ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNION CAMPO SAN MARTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA GIOVANILE ALLA SOCIETA SPORTIVA UNION DI CAMPO SAN MARTINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	19/05/2023	6600	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1063	444,27	SINERGAS SPA	Fatt.n. 2022/GX/325 del 28/02/2022 STORNO BOLLETTA 211314435 DEL 29/11/2021 - COD. ORDINE 02095G12V3 - COD.LOTTO 3 PROTOCOLLO 2095 DATA ACCETTAZIONE 22/12/2020 NR. ORDINE 5880928 - CIG ZA52F696DB - SOENERGY	23/05/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1064	1.645,84	SINERGAS SPA	Fatt.n. 2022/GX/324 del 28/02/2022 STORNO BOLLETTA 211314434 DEL 29/11/2021 - COD. ORDINE 02095G12V3 - COD.LOTTO 3 PROTOCOLLO 2095 DATA ACCETTAZIONE 22/12/2020 NR. ORDINE 5880928 - CIG ZA52F696DB - SOENERGY	23/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1065	159,12	SINERGAS SPA	Fatt.n. 2022/GX/323 del 28/02/2022 STORNO BOLLETTA 211314433 DEL 29/11/2021 - COD. ORDINE 02095G12V3 - COD.LOTTO 3 PROTOCOLLO 2095 DATA ACCETTAZIONE 22/12/2020 NR. ORDINE 5880928 - CIG ZA52F696DB - SOENERGY	23/05/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1066	694,42	SINERGAS SPA	Fatt.n. 2022/GX/322 del 28/02/2022 STORNO BOLLETTA 211314432 DEL 29/11/2021 - COD. ORDINE 02095G12V3 - COD.LOTTO 3 PROTOCOLLO 2095 DATA ACCETTAZIONE 22/12/2020 NR. ORDINE 5880928 - CIG ZA52F696DB - SOENERGY	23/05/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1067	232,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 2022/GX/321 del 28/02/2022 STORNO BOLLETTA 211314431 DEL 29/11/2021 - COD. ORDINE 02095G12V3 - COD.LOTTO 3 PROTOCOLLO 2095 DATA ACCETTAZIONE 22/12/2020 NR. ORDINE 5880928 - CIG ZA52F696DB - SOENERGY	23/05/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1068	590,7	SINERGAS SPA	Fatt.n. 2022/GX/320 del 28/02/2022 STORNO BOLLETTA 211314430 DEL 29/11/2021 - COD. ORDINE 02095G12V3 - COD.LOTTO 3 PROTOCOLLO 2095 DATA ACCETTAZIONE 22/12/2020 NR. ORDINE 5880928 - CIG ZA52F696DB - SOENERGY	23/05/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1069	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE MAGGIO 2023	24/05/2023	7380	Locazione di beni immobili
1070	37,12	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000114876 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34481827 Contatore 00000000000090499 kWh 111	24/05/2023	7490	Energia elettrica
1070	65,42	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000114873 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34617280 Contatore 000000000005234721 kWh 204	24/05/2023	7490	Energia elettrica
1070	338,35	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000114875 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34572039 Contatore 000000000000024594 kWh 1009	24/05/2023	7490	Energia elettrica
1071	37,33	Open Software srl	Fatt.n. 001896 del 30/04/2023	24/05/2023	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1072	54,9	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 703 del 16/05/2023	24/05/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1073	878,4	E.S.A. SRL	Fatt.n. FC0028584-0 del 12/05/2023 DETERMINAZIONE N.104 del 15-04-2021 CIG ZCF1E71400	24/05/2023	810	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1074	306,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004332198414 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/05/2023	806	Energia elettrica
1074	693,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333566653 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/05/2023	806	Energia elettrica
1075	1.103,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004332198415 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/05/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1076	255,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333566653 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1077	50,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330975871 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1077	656,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004332198413 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1078	155,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004332198416 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1078	208,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004328648170 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1078	796,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330975870 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	24/05/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1079	6.479,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Fatt.n. 00095PA del 30/04/2023	30/05/2023	4015	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1080	14,64	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 2023015483 del 15/05/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	30/05/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1081	911,78	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412307154594 del 29/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/06/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1082	-11,47	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000137003 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E34481827 Contatore 00000000000090499 kWh 25	01/06/2023	7490	Energia elettrica

1082	74,63	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000136997 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34408840 Contatore 000000000002264018 kWh 225	01/06/2023	7490	Energia elettrica
1082	126,68	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000136995 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04045083 Contatore 000000000001480627 kWh 374	01/06/2023	7490	Energia elettrica
1082	139,15	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000136996 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04044932 Contatore 000000000001312163 kWh 412	01/06/2023	7490	Energia elettrica
1082	158,19	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000137001 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E34481828 Contatore 000000000000026172 kWh 856	01/06/2023	7490	Energia elettrica
1083	69,77	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000137000 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34617280 Contatore 0000000000005234721 kWh 169	01/06/2023	7490	Energia elettrica
1083	131,42	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000136999 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34447839 Contatore 0000000000003151090 kWh 396	01/06/2023	7490	Energia elettrica
1083	191,65	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000136998 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04044921 Contatore 000000000000423243 kWh 358	01/06/2023	7490	Energia elettrica
1083	321,17	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000137002 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34572039 Contatore 000000000000024594 kWh 969	01/06/2023	7490	Energia elettrica
1084	195,2	COMPERIO SRL	Fatt.n. 159 del 26/05/2023	01/06/2023	3800	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1085	756,4	ST WI-NET S.R.L.	Fatt.n. 202300051D del 26/05/2023	01/06/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1086	213,51	CARROZZERIA FACCO LUCIANO	Fatt.n. 14/PA del 24/05/2023 Fattura di saldo n. 14-PA del 24-05-2023	01/06/2023	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
1087	14,64	H3G S.P.A.	Fatt.n. 2023A000006111 del 21/05/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.À r.l.	01/06/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1088	9.405,39	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 196 del 17/05/2023	01/06/2023	7490	Energia elettrica
1089	1.084,23	PARROCCHIA "SAN PROSDOCIMO" MARSANGO	INDENNIZZO ALLA PARROCCHIA S. PROSDOCIMO PER CONCESSIONE AREA MERCATO A MARSANGO ANNO 2022	01/06/2023	9070	Locazione di beni immobili
1090	1.084,23	PARROCCHIA "SAN PROSDOCIMO" MARSANGO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INDENNIZZO ALLA PARROCCHIA S. PROSDOCIMO RELATIVO ALLA CONCESSIONE AREA MERCATO A MARSANGO ANNO 2023	01/06/2023	9070	Locazione di beni immobili
1091	2.114,26	BASSO s.n.c. di Basso Massimo	Fatt.n. 96 del 31/10/2022	01/06/2023	9411	Fabbricati ad uso scolastico
1092	-3.045,12	BASSO s.n.c. di Basso Massimo	Fatt.n. 111 del 12/12/2022	01/06/2023	9414	Fabbricati ad uso scolastico
1092	930,86	BASSO s.n.c. di Basso Massimo	Fatt.n. 96 del 31/10/2022	01/06/2023	9414	Fabbricati ad uso scolastico
1092	3.045,12	BASSO s.n.c. di Basso Massimo	Fatt.n. 112 del 13/12/2022	01/06/2023	9414	Fabbricati ad uso scolastico
1093	2.000,00	FURLAN ANDREA	Oggetto:PRESTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO TECNICO SUPERBONUS 2021, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E DL. 34/2021 CONV. L. 77/20 E S.M.I. - ACCONTO del periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2023	01/06/2023	901	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1095	16,7	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE CC 279 MESE MAGGIO 2023	06/06/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1097	18,74	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE CC352 MESE MAGGIO 2023	06/06/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1099	35,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333566652 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1099	287,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004335527642 del 14/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1100	-401,34	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000376/PA del 17/05/2023	07/06/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1100	100,64	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000387/PA del 31/05/2023	07/06/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1100	329,4	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000375/PA del 17/05/2023	07/06/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1100	605,56	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000386/PA del 31/05/2023	07/06/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1101	46,27	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 321-FE del 31/05/2023 CARBURANTI PER VS. AUTOMEZZI	07/06/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1102	122,74	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 321-FE del 31/05/2023 CARBURANTI PER VS. AUTOMEZZI	07/06/2023	7331	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1103	2.537,60	SICONTRAF srl	Fatt.n. 104/PA del 24/05/2023	07/06/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1112	1.400,00	STEVANATO LEONARDO	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AL DOTT. LEONARDO STEVANATO PER LA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 2022 - CIG Z3E3B73A2A.	07/06/2023	750	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1113	99,37	NEXT ENGINEERING S.R.L.	Fatt.n. 126/PD del 30/11/2022	07/06/2023	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.

1114	1.342,94	NEXT ENGINEERING S.R.L.	Fatt.n. 126/PD del 30/11/2022	07/06/2023	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1115	5.121,29	NEXT ENGINEERING S.R.L.	Fatt.n. 126/PD del 30/11/2022	07/06/2023	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1116	1.853,00	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 9 del 05/06/2023	08/06/2023	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1117	6.384,40	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 9 del 05/06/2023	08/06/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1118	558,8	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 9 del 05/06/2023	08/06/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1119	1.445,70	ZANUTTA S.p.A.	Fatt.n. 123038412 del 31/05/2023	09/06/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1122	529,96	CAMST S.C.R.L.	Fatt.n. 2000626759 del 31/03/2023	09/06/2023	4016	Servizio mense personale civile
1123	339,36	CAMST S.C.R.L.	Fatt.n. 2000634897 del 30/04/2023	09/06/2023	4016	Servizio mense personale civile
1124	8.866,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Fatt.n. 00155PA del 31/05/2023	09/06/2023	4015	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1125	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE MESE GIUGNO 2023.	13/06/2023	7380	Locazione di beni immobili
1127	272,69	YES TICKET SRL	Fatt.n. 2715/CON del 01/06/2023 FATTURA IMMEDIATA CONSIP	15/06/2023	1150	Generi alimentari
1128	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X02139206 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar-Apr	16/06/2023	806	Telefonia fissa
1128	52,26	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800032331 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	806	Telefonia fissa
1129	85,97	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00467222 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1129	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800032656 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1129	753,48	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800032331 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1130	99,47	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000400/PA del 05/06/2023	16/06/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1131	117,12	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000399/PA del 05/06/2023	16/06/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1132	542,9	BELLETTI S.R.L.	Fatt.n. 42/3 del 12/06/2023	16/06/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1134	779,78	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 2339 del 31/05/2023	16/06/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1135	550,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336633169 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	16/06/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1136	401,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336633168 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	16/06/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1137	547,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336633172 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	16/06/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1138	35,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336633167 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	16/06/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1138	93,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336633173 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	16/06/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1139	147,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336633172 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	16/06/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1140	3.429,75	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 155 del 06/06/2023 FATTURA DI VENDITA	16/06/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1141	219,6	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 156 del 06/06/2023 FATTURA DI VENDITA	16/06/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1142	10,2	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308441643 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2023	806	Energia elettrica
1142	12,64	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308441646 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2023	806	Energia elettrica
1142	16,74	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306756361 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2023	806	Energia elettrica
1143	127,49	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308441646 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1144	311,41	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306756362 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/06/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1145	71,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336633174 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	19/06/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1145	172,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336633175 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	19/06/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1146	577,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336633171 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	19/06/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1147	220,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336633170 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	19/06/2023	7360	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1148	88,22	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308441644 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/06/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1149	19,03	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308441644 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/06/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1149	123,91	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308441645 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/06/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1149	306,17	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306756360 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/06/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1150	1.171,20	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 306 del 31/05/2023 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	19/06/2023	810	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1151	136,03	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 306 del 31/05/2023 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	19/06/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1152	789,86	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 306 del 31/05/2023 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	19/06/2023	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1153	568	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 306 del 31/05/2023 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	19/06/2023	6585	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1154	1.245,01	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 306 del 31/05/2023 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	19/06/2023	6585	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1155	16,21	FIDELITAS S.P.A.	Fatt.n. V1-50461 del 08/06/2023	19/06/2023	808	Altri servizi diversi n.a.c.
1156	9.405,39	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 232 del 09/06/2023	19/06/2023	7490	Energia elettrica

1157	1.932,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062023 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	20/06/2023	3200	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1158	782,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062023 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	20/06/2023	7960	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1159	4.175,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062023 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	20/06/2023	7450	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1160	380,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.	CDP008 0006148 06048 30062023 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO MEF	20/06/2023	7450	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1161	862,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062023 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	20/06/2023	9020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1162	943,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062023 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	20/06/2023	811	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1163	464,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062023 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	20/06/2023	3085	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1164	18.407,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062023 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	20/06/2023	7451	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1165	176,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.	CDP008 0006148 06048 30062023 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO MEF	20/06/2023	7600	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1166	3.050,00	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Fatt.n. 000026 del 19/06/2023	20/06/2023	7480	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1167	200	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Fatt.n. 000026 del 19/06/2023	20/06/2023	7500	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1168	2.589,03	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Fatt.n. 000026 del 19/06/2023	20/06/2023	9665	Infrastrutture stradali
1169	5.152,76	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Fatt.n. 000026 del 19/06/2023	20/06/2023	9665	Infrastrutture stradali
1170	20.499,56	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Fatt.n. 000026 del 19/06/2023	20/06/2023	9665	Altre vie di comunicazione
1171	17,57	Open Software srl	Fatt.n. 002350 del 31/05/2023	20/06/2023	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1172	121,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X02667798 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	20/06/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1172	135,1	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00470476 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	20/06/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1173	4.453,00	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	Fatt.n. 001439 del 31/05/2023	20/06/2023	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
1174	1.402,99	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 15/2 del 14/06/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	20/06/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1175	297,78	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 15/2 del 14/06/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	20/06/2023	7480	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1176	2.069,51	AMMINISTRATORI	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori). MESE DI GIUGNO 2023	21/06/2023	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1177	3.887,35	AMMINISTRATORI	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICE SINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023. MESE DI GIUGNO 2023	21/06/2023	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1193	1.133,79	BORTOLI GUIDO	PROGETTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016	21/06/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
1194	2.645,50	MATTIUZZI ANDREA	PROGETTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016	21/06/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
1195	188,96	ZONATO PATRIZIA	PROGETTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016	21/06/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
1196	100	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00470345 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	21/06/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1196	161,33	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00465193 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	21/06/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1196	346,16	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00470521 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	21/06/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1197	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00470477 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	21/06/2023	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1197	85,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00469504 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	21/06/2023	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1198	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800032208 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	21/06/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1199	127,17	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00468913 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	21/06/2023	3790	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1199	146,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00469164 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	21/06/2023	3790	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1200	177,92	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00469216 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	21/06/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1201	72,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004340969376 del 12/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/06/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1202	1.734,00	ITALSIA MILLENNIUM SNC di Bassi Aldo & C.	Fatt.n. 22/PA del 14/06/2023	21/06/2023	8096	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1203	172,25	ITALSIA MILLENNIUM SNC di Bassi Aldo & C.	Fatt.n. 22/PA del 14/06/2023	21/06/2023	8096	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1204	339,98	BELLETTI S.R.L.	Fatt.n. 41/3 del 12/06/2023	21/06/2023	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1236	269,84	I.N.P.D.A.P.	PROGETTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERDAMENTO CPDEL	22/06/2023	9409	Beni immobili n.a.c.

1237	629,63	I.N.P.D.A.P.	PROGETTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELL ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO CPDEL	22/06/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
1238	44,98	I.N.P.D.A.P.	PROGETTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELL ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO CPDEL	22/06/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
1272	96,37	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PROGETTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELL ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 - VERSAMENTO IRAP	22/06/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
1273	224,87	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PROGETTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELL ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 - VERSAMENTO IRAP	22/06/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
1274	16,06	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PROGETTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELL ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 - VERSAMENTO IRAP	22/06/2023	9409	Beni immobili n.a.c.