num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
1277	66.281,40	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLAZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PRIMO ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DELEGATI ANNO 2023.	03/07/2023	8830	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1278	135	ISTITUTO "ROLANDO DA PIAZZOLA"	CONTRIBUTO FESTA DIPLOMATI 2023	03/07/2023	25	Servizi per attivita' di rappresentanza
1280	19,08	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE CC 279 MESE GIUGNO 2023 (SPESE)	04/07/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1282	46,36	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE CC357 2TRIM 2023 (SPESE)	04/07/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1284	17,04	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE. CC 352 MESE DI GIUGNO 2023 (SPESE)	04/07/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1285	88,67	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00468355 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1286	1.015,04	F.A.P. Snc di Marcolongo Luigi & C.	Fatt.n. 115/FE del 21/06/2023 Rif. Ns. DDT nr. 192/2023 del 15/06/2023	04/07/2023	1334	Vestiaro
1287	103,36	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000168818 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04044932 Contatore 00000000001312163 kWh 416	04/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1288	14,49	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000172492 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34481827 Contatore 00000000000090499 kWh 10	04/07/2023	7490	Energia elettrica
1288	20,99	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000168818 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04044932 Contatore 00000000001312163 kWh 416	04/07/2023	7490	Energia elettrica
1288	57,29	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000168819 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34408840 Contatore 000000000002264018 kWh 198	04/07/2023	7490	Energia elettrica
1288	57,9	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000168822 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34617280 Contatore 000000000005234721 kWh 149	04/07/2023	7490	Energia elettrica
1288	107,25	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000168817 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04045083 Contatore 000000000001480627 kWh 356	04/07/2023	7490	Energia elettrica
1289	621,71	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.	Fatt.n. 98/PA del 27/06/2023	04/07/2023	1220	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1299	100,84	HITEC SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 94 del 31/05/2023 Smartphone Samsung Galaxy	05/07/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1300	387,16	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 94 del 31/05/2023 Smartphone Samsung Galaxy	05/07/2023	9378	Acquisto software
1301	474,18	CAMST S.C.R.L.	Fatt.n. 2000643106 del 31/05/2023	07/07/2023	4016	Servizio mense personale civile
1302	26	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	07/07/2023	640	Spese postali
1303	12	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	07/07/2023	745	Altre spese correnti n.a.c.
1307	78,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	07/07/2023	870	Altre spese correnti n.a.c.
1308	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	07/07/2023	1334	Vestiaro
1309	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	07/07/2023	7330	Equipaggiamento
1310	104,43	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000168821 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34447839 Contatore 000000000003151090 kWh 360	07/07/2023	7490	Energia elettrica
1310	124,48	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000168823 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34481828 Contatore 00000000000026172 kWh 336	07/07/2023	7490	Energia elettrica

1310	191,76	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000168820 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04044921 Contatore 000000000000423243 kWh 401	07/07/2023	7490	Energia elettrica
1310	241,05	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000168824 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34572039 Contatore 000000000000024594 kWh 834	07/07/2023	7490	Energia elettrica
1311	375,09	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 885 del 26/06/2023	07/07/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1312	500,25	FIDELITAS S.P.A.	Fatt.n. V1-52316 del 30/06/2023	07/07/2023	808	Altri servizi diversi n.a.c.
1313	666,83	SABBIA BRENTA SRL	Fatt.n. 642/00 del 30/06/2023	07/07/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1314	157,52	SABBIA BRENTA SRL	Fatt.n. 642/00 del 30/06/2023	07/07/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1315	201,64	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 2/PA del 30/06/2023 PROGETTO "CI STO AFFAR FATICA"- Contributo Ambientale Conai assolto.	07/07/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1316	204,99	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 2/PA del 30/06/2023 PROGETTO "CI STO AFFAR FATICA"- Contributo Ambientale Conai assolto.	07/07/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1317	60,98	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 399-FE del 30/06/2023 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	07/07/2023	572	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1318	52,02	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 399-FE del 30/06/2023 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	07/07/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1319	2.500,00	FURLAN ANDREA	PRESTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO TECNICO SUPERBONUS 2021, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E DL. 34/2021 CONV. L. 77/20 E SMI. SALDO Gen-Feb-Marzo 2023 - CIG. Z303A8F516 e SALDO Aprile 202	11/07/2023	901	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1320	500	FURLAN ANDREA	PRESTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO TECNICO SUPERBONUS 2021, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E DL. 34/2021 CONV. L. 77/20 E SMI. SALDO Gen-Feb-Marzo 2023 - CIG. Z303A8F516 e SALDO Aprile 202	11/07/2023	901	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1321	678,78	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	RIMBORSO SPESE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO VETTOVAGLIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONE DI AIUTO IN EMILIA ROMAGNA E PER CORSO MOTOSEGHE.	11/07/2023	1381	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1322	10.000,00	ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNION CAMPO SAN MARTINO	CONTRIBUTO ALL A.S. UNION PER LE ATTIVITA PROPOSTE ANNO 2023. ANTICIPO CONTRIBUTO.	12/07/2023	6600	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1325	2.686,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 2711/PA del 16/05/2023 PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE-COM.TERAPEUTICA "KARISMA" -VIA DUE PALAZZI N. 34-PADOVA-MINORE M.A.	12/07/2023	8860	Altri assegni e sussidi assistenziali
1326	2.743,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 3233/PA del 09/06/2023 PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE-COM.TERAPEUTICA "KARISMA" -VIA DUE PALAZZI N. 34-PADOVA-MINORE M.A.	12/07/2023	8860	Altri assegni e sussidi assistenziali
1328	48,4	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 813 - 2 TRIMESTRE 2023	13/07/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1329	1.000,00	CARTIA ALBERTO	Fatt.n. 16/2023/EL del 03/05/2023	13/07/2023	610	Altre spese legali
1330	2.000,00	CARTIA ALBERTO	Fatt.n. 16/2023/EL del 03/05/2023	13/07/2023	610	Altre spese legali
1331	1.716,80	CARTIA ALBERTO	Fatt.n. 16/2023/EL del 03/05/2023	13/07/2023	610	Altre spese correnti n.a.c.
1332	626,2	CARTIA ALBERTO	Fatt.n. 16/2023/EL del 03/05/2023	13/07/2023	610	Altre spese correnti n.a.c.
1333	315,3	CARTIA ALBERTO	Fatt.n. 16/2023/EL del 03/05/2023	13/07/2023	610	Altre spese legali
1334	198,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345559179 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/07/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

1335	42,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345559179 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1335	71,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345559181 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1335	162,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345559182 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1335	419,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345559180 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1336	77,9	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308441642 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/07/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1336	99,74	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308441647 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/07/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1336	103,99	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308441648 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/07/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1337	497,08	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306756364 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/07/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1337	625,29	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306756365 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/07/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1337	1.731,56	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306756363 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/07/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1338	19,64	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306756363 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/07/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1339	381,03	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000476/PA del 30/06/2023	14/07/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1340	5.887,23	ZEN GIULIANO	Fatt.n. 11/PA del 07/07/2023	14/07/2023	10235	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1341	61	E-DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVO PER PRATICA CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MUNICIPIO CIG ZCB3B3742BDitta E-DISTRIBUZIONE SpA Via Ombrone 2 00198 ROMAP. IVA 15844561009	17/07/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1342	1.195,01	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA PER ADESIONE AL PROGETTO IPA MEDIUMBRENTA	17/07/2023	107	Trasferimenti correnti a Comuni
1343	2.656,02	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	Fatt.n. 57 del 12/07/2023	18/07/2023	3800	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1344	958,9	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023140002815 del 11/07/2023	18/07/2023	790	Altri servizi diversi n.a.c.
1345	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE.AFFITTO MESE LUGLIO 2023	19/07/2023	7380	Locazione di beni immobili
1346	4.103,20	CAGALI MAURO	Fatt.n. 9 del 17/07/2023	19/07/2023	80	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1347	1.295,76	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023120003902 del 17/07/2023	20/07/2023	9053	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1348	2.501,04	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023120003907 del 17/07/2023	20/07/2023	9053	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1349	64,93	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO II TRIMESTRE 2023 DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC	20/07/2023	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
1350	251,2	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO II TRIMESTRE 2023 DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC	20/07/2023	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1351	5.956,86	AMMINISTRATORI	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO- VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023. MESE DI LUGLIO 2023.	21/07/2023	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1364	125	GPI SPA	Fatt.n. 014/4351 del 30/06/2023 FT.VEND. COMMESSA 80019 III TRIMESTRE 2023	21/07/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1365	592,58	GPI SPA	Fatt.n. 014/4351 del 30/06/2023 FT.VEND. COMMESSA 80019 III TRIMESTRE 2023	21/07/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1366	3.429,75	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 183 del 01/07/2023 FATTURA DI VENDITA	21/07/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1367	9.405,39	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 281 del 05/07/2023	21/07/2023	7490	Energia elettrica

1368	32,43	FIDELITAS S.P.A.	Fatt.n. V1-62754 del 06/07/2023	21/07/2023	808	Altri servizi diversi n.a.c.
1369	230,85	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	Fatt.n. 431 del 30/06/2023 NULLO	21/07/2023	572	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1370	2.314,37	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	Fatt.n. 112 del 07/07/2023	21/07/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1371	1.272,43	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	Fatt.n. 112 del 07/07/2023	21/07/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1437	508,2	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	Fatt.n. FPA 62/23 del 30/06/2023	24/07/2023	1130	Accessori per uffici e alloggi
1438	583,16	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	Fatt.n. FPA 62/23 del 30/06/2023	24/07/2023	1130	Accessori per uffici e alloggi
1439	480	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	Fatt.n. FPA 62/23 del 30/06/2023	24/07/2023	2970	Accessori per uffici e alloggi
1440	33,31	Open Software srl	Fatt.n. 002775 del 30/06/2023	24/07/2023	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1441	2.603,47	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 2804 del 30/06/2023	24/07/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1442	1.722,14	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 2804 del 30/06/2023	24/07/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1443	2.432,17	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 2804 del 30/06/2023	24/07/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1444	10,2	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310199226 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2023	3050	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
1444	41,72	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310199230 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2023	3050	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
1444	68,69	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310199225 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2023	3050	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
1445	1.546,60	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 12 del 15/07/2023	24/07/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1446	2.333,00	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 12 del 15/07/2023	24/07/2023	8101	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1447	41,72	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310199228 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2023	3050	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
1447	41,72	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310199229 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2023	3050	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
1447	41,72	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310199231 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2023	3050	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
1447	84,93	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310199227 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2023	3050	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
1448	48	P&P COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 0000001/SP del 11/07/2023	24/07/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1449	10.200,00	P&P COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 0000001/SP del 11/07/2023	24/07/2023	9412	Fabbricati ad uso scolastico
1450	221,75	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000557/PA del 10/07/2023	24/07/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1452	213.427,50	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 399 del 19/07/2023 Determina 72 del 23.03.23 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. NUMERO RDO 3458933 CUP J54J23000010007 CIG 96843209AC	25/07/2023	9414	Fabbricati ad uso strumentale
1453	767,09	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 127 del 30/06/2023 assistenza giugno 2023	25/07/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1454	1.038,51	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 127 del 30/06/2023 assistenza giugno 2023	25/07/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1455	1.714,80	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 112 del 31/05/2023	25/07/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1456	115,2	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 112 del 31/05/2023	25/07/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

1457	30,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346202372 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	25/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1457	35,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004349324025 del 10/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	25/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1457	163,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004349324026 del 10/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	25/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1458	52,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346202371 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	25/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1458	398,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004352379717 del 12/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	25/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1458	958,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353768761 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	25/07/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1459	195,2	di Iseppi Stefano EDIT GRAF	Fatt.n. 2/404 del 27/06/2023 VENDITA	25/07/2023	1257	Giornali e riviste
1460	250	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI DGR 1403/2022 MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE SOCIALE.	28/07/2023	8891	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1461	520	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI DGR 1403/2022 MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE SOCIALE.	28/07/2023	8891	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1462	500	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI DGR 1403/2022 MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE SOCIALE.	28/07/2023	8891	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1463	500	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI DGR 1403/2022 MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE SOCIALE.	28/07/2023	8891	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1464	500	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI DGR 1403/2022 MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE SOCIALE.	28/07/2023	8891	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1465	750	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI DGR 1403/2022 MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE SOCIALE.	28/07/2023	8891	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1466	800	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI DGR 1403/2022 MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE SOCIALE.	28/07/2023	8891	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1467	500	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI DGR 1403/2022 MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE SOCIALE.	28/07/2023	8891	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1477	480	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO QUOTA INPS 2/3 A CARICO ENTE PER GESTIONE SEPARATA SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. FURLAN ANDREA.	01/08/2023	756	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1478	1.264,80	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	VERSAMENTO IVA RELATIVA AL 2 TRIMESTRE 2023.	01/08/2023	8001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1479	3.676,42	UNION SRL	Fatt.n. 4/PA del 20/07/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	02/08/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1480	5.050,80	UNION SRL	Fatt.n. 7/PA del 20/07/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	02/08/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1481	5.978,00	UNION SRL	Fatt.n. 6/PA del 20/07/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	02/08/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1482	5.968,64	UNION SRL	Fatt.n. 5/PA del 20/07/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	02/08/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1484	378,2	CORRADIN S.N.C DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Fatt.n. 60 del 25/07/2023	02/08/2023	8980	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1485	235	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 3/PA del 26/07/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	02/08/2023	570	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1486	200	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 3/PA del 26/07/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	02/08/2023	880	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1487	200	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 3/PA del 26/07/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	02/08/2023	1130	Accessori per uffici e alloggi
1488	184,45	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 3/PA del 26/07/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	02/08/2023	3180	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1489	150	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 3/PA del 26/07/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	02/08/2023	3180	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1490	300	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 3/PA del 26/07/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	02/08/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1491	237	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 3/PA del 26/07/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	02/08/2023	7331	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1492	300	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 3/PA del 26/07/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	02/08/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1493	406,63	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Fatt.n. 3/PA del 26/07/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	02/08/2023	8817	Altri servizi diversi n.a.c.
1494	3,87	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000192108 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-08.06.2023 POD IT001E34481827 Contatore 00000000000090499 kWh 3	02/08/2023	7490	Energia elettrica
1494	10,2	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000208113 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-06.06.2023 POD IT001E34408840 Contatore 00000000002264018 kWh 35	02/08/2023	7490	Energia elettrica
1494	28,21	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000208111 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-08.06.2023 POD IT001E04045083 Contatore 00000000001480627 kWh 93	02/08/2023	7490	Energia elettrica
1494	32,18	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000208112 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-08.06.2023 POD IT001E04044932 Contatore 00000000001312163 kWh 107	02/08/2023	7490	Energia elettrica
1494	50,42	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000208114 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-08.06.2023 POD IT001E04044921 Contatore 00000000000423243 kWh 106	02/08/2023	7490	Energia elettrica
1495	14,68	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000208116 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-08.06.2023 POD IT001E34617280 Contatore 000000000005234721 kWh 37	02/08/2023	7490	Energia elettrica
1495	19,34	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000208115 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-06.06.2023 POD IT001E34447839 Contatore 000000000003151090 kWh 66	02/08/2023	7490	Energia elettrica
1495	31,11	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000208117 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-08.06.2023 POD IT001E34481828 Contatore 00000000000026172 kWh 82	02/08/2023	7490	Energia elettrica
1495	45,19	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 823000208118 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-06.06.2023 POD IT001E34572039 Contatore 00000000000024594 kWh 155	02/08/2023	7490	Energia elettrica
1496	5.490,00	ZANCHIN FLAVIO	Fatt.n. FATTPA 24_23 del 26/07/2023	02/08/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1498	20,1	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CC 279. MESE DI LUGLIO 2023	03/08/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1500	17,72	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CC 352. MESE DI LUGLIO 2023	03/08/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1501	234,24	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000556/PA del 10/07/2023	04/08/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1502	5.956,86	AMMINISTRATORI	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO- VICESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023. MESE DI AGOSTO 2023.	04/08/2023	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1574	281,82	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. 293 del 12/07/2023	07/08/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1575	14,64	H3G S.P.A.	Fatt.n. 2023A000008945 del 21/07/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.Ä r.l.	07/08/2023	1200	Telefonia mobile
1576	658,8	IRIDEOS SPA	Fatt.n. 0012003684 del 18/07/2023 Codice Utenza:	07/08/2023	806	Telefonia fissa

1579	245,7	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Fatt.n. 8101000188 del 30/04/2023 1 TRIMESTRE 2023	07/08/2023	7690	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1580	2.387,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Fatt.n. 00170PA del 30/06/2023	07/08/2023	4015	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1581	116,22	CAMST S.C.R.L.	Fatt.n. 2000652568 del 30/06/2023	07/08/2023	4016	Servizio mense personale civile
1582	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST - INCASSI MAAF	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE POSTE ITALIANE SPA PER AFFRANCATRICE POSTALE. CIG ZE83C04D9D	08/08/2023	640	Spese postali
1583	80,52	PostePay SPA	Fatt.n. 5923064354 del 24/07/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	09/08/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1584	1.186,19	360 WELFARE SRL	Fatt.n. 190/CON del 03/08/2023 FATTURA IMMEDIATA CONSIP	09/08/2023	1150	Generi alimentari
1585	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CURTAROLO E CAMPO SAN MARTINO E PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2022.	09/08/2023	3470	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1586	1.885,63	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	Fatt.n. 133 del 25/07/2023	09/08/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1587	1.672,93	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	Fatt.n. 133 del 25/07/2023	09/08/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1588	1.711,84	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	Fatt.n. 133 del 25/07/2023	09/08/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1589	3.429,75	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 211 del 01/08/2023 FATTURA DI VENDITA	09/08/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1590	5.109,53	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Fatt.n. 000030 del 28/07/2023	09/08/2023	9665	Infrastrutture stradali
1591	5.570,47	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Fatt.n. 000030 del 28/07/2023	09/08/2023	9665	Infrastrutture stradali
1592	12.500,00	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Fatt.n. 000030 del 28/07/2023	09/08/2023	9671	Infrastrutture stradali
1593	329,4	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000586/PA del 01/08/2023	10/08/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1594	68,92	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000584/PA del 01/08/2023	10/08/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1594	115,62	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000585/PA del 01/08/2023	10/08/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1595	406,87	SABBIA BRENTA SRL	Fatt.n. 775/00 del 31/07/2023	10/08/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1596	16,21	FIDELITAS S.P.A.	Fatt.n. V1-70866 del 07/08/2023	10/08/2023	808	Altri servizi diversi n.a.c.
1597	18,07	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005672 del 03/08/2023 050020230000000005005672B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	806	Acqua
1597	18,08	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005670 del 03/08/2023 050020230000000005005670B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	806	Acqua
1597	28,84	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005583 del 03/08/2023 050020230000000005005583B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	806	Acqua
1598	18,08	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005671 del 03/08/2023 050020230000000005005671B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1598	18,23	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005619 del 03/08/2023 050020230000000005005619B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1598	31,32	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005569 del 03/08/2023 050020230000000005005569B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1598	32,95	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005607 del 03/08/2023 050020230000000005005607B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1598	58,87	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005605 del 03/08/2023 050020230000000005005605B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

1598	104,52	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005609 del 03/08/2023 05002023000000005005609B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1598	235,48	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005606 del 03/08/2023 05002023000000005005606B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1599	5,32	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005580 del 03/08/2023 05002023000000005005580B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	806	Acqua
1599	26,89	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005584 del 03/08/2023 05002023000000005005584B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	806	Acqua
1599	41,72	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005604 del 03/08/2023 05002023000000005005604B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	806	Acqua
1600	18,23	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005570 del 03/08/2023 05002023000000005005570B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	6580	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1600	23,12	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005580 del 03/08/2023 05002023000000005005580B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	6580	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1600	58,65	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005574 del 03/08/2023 05002023000000005005574B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	6580	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1601	15,93	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005669 del 03/08/2023 05002023000000005005669B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1601	18,22	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005668 del 03/08/2023 05002023000000005005668B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1601	18,23	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005679 del 03/08/2023 05002023000000005005679B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1601	104,52	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005608 del 03/08/2023 05002023000000005005608B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1601	150,2	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005663 del 03/08/2023 05002023000000005005663B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1602	228,09	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005695 del 03/08/2023 05002023000000005005695B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1602	484,12	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005618 del 03/08/2023 05002023000000005005618B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1602	637,14	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005005610 del 03/08/2023 05002023000000005005610B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1603	9.405,39	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 317 del 04/08/2023	10/08/2023	7490	Energia elettrica
1604	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI AGOSTO 2023.	10/08/2023	7380	Locazione di beni immobili
1605	28,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355056588 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1605	35,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355056579 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1605	70,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355056586 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1605	97,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355056581 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1605	156,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355056580 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1606	48,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355056585 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1606	148,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355056582 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

1606	166,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355056587 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1606	354,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355056583 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1606	363,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355056584 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	10/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1607	506,3	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 16/2 del 31/07/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	10/08/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1608	1.195,60	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 157 del 31/07/2023 assistenza luglio 2023	10/08/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1609	3.716,12	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 479 del 10/08/2023 FORNITURA SEGNALETICA LUMINOSA CON N. 3 COLLEGAMENTI	10/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1610	4.527,95	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 479 del 10/08/2023 FORNITURA SEGNALETICA LUMINOSA CON N. 3 COLLEGAMENTI	10/08/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1611	2.115,58	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 479 del 10/08/2023 FORNITURA SEGNALETICA LUMINOSA CON N. 3 COLLEGAMENTI	10/08/2023	7500	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1612	1.425,55	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 479 del 10/08/2023 FORNITURA SEGNALETICA LUMINOSA CON N. 3 COLLEGAMENTI	10/08/2023	7500	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1614	198.412,50	IDRAULICA A.C. DEI FRATELLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI SNC	Fatt.n. 34/5 del 09/08/2023	14/08/2023	9414	Fabbricati ad uso scolastico
1615	62,22	INGROSCART S.R.L.	Fatt.n. 856/01 del 10/08/2023	14/08/2023	1120	Carta, cancelleria e stampati
1616	1.489,23	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	RETE BIBLIOTECARIA PD1. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA QUOTA PARTE 2023 ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA PD1 (SERVIZI DI SEGRETERIA, CIRCUITAZIONE LIBRARIA, MLOL, PMV E ASSISTENZA SOFTWARE)	16/08/2023	3800	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1617	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X03166013 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag-Giu	17/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1618	20,86	Open Software srl	Fatt.n. 003207 del 31/07/2023	17/08/2023	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1619	1.683,08	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 3245 del 31/07/2023	17/08/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1620	2.061,30	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 3245 del 31/07/2023	17/08/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1621	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00637690 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1621	121,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X03649973 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	17/08/2023	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1622	132,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00638888 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1623	805,74	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800044841 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1624	86,57	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00642889 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1624	86,62	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00641965 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1624	91,33	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00642621 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1624	159,47	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00641216 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

1625	1.220,00	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 480 del 10/08/2023 FORNITURA ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICA LE.	17/08/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1626	5.022,40	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 480 del 10/08/2023 FORNITURA ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICA LE.	17/08/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1627	2.000,00	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 480 del 10/08/2023 FORNITURA ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICA LE.	17/08/2023	7480	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1628	855,81	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 480 del 10/08/2023 FORNITURA ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICA LE.	17/08/2023	7480	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1629	1.672,74	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 480 del 10/08/2023 FORNITURA ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICA LE.	17/08/2023	9665	Infrastrutture stradali
1630	3.183,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 008403390947 del 15/08/2023	17/08/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1631	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800045303 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1632	58,97	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00637511 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	988,04	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800044839 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1634	341,88	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00638873 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1634	526,79	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800044839 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1635	26,43	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00637511 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3790	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1636	204,8	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00637967 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1637	137,48	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00638872 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1637	146,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00640257 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1638	42,2	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412312125458 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1638	42,2	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412312125457 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1638	42,2	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412312125456 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	-57,82	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412312125452 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	38,61	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412312125453 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	42,2	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412312125455 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	85,93	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412312125454 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/08/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1640	24,4	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 15 del 11/08/2023	18/08/2023	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1641	2.806,00	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 15 del 11/08/2023	18/08/2023	10862	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1642	2.830,40	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 16 del 12/08/2023	18/08/2023	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1643	8.069,00	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 14 del 08/08/2023	18/08/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1644	2.525,72	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 14 del 08/08/2023	18/08/2023	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1645	1.436,92	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 14 del 08/08/2023	18/08/2023	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1646	700	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 2/23 del 17/08/2023	18/08/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1647	564,4	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 2/23 del 17/08/2023	18/08/2023	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

1648	400	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 2/23 del 17/08/2023	18/08/2023	3180	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1649	800	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 2/23 del 17/08/2023	18/08/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1650	1.134,60	FRANCESCHINI RENATO	Fatt.n. PA 2/23 del 17/08/2023	18/08/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1651	2.600,00	ARCH. MICHELE MIOTELLO	Fatt.n. 27 del 03/08/2023	29/08/2023	10235	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1653	15,68	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CC 279 - MESE DI AGOSTO 2023	01/09/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1655	17,04	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI AGOSTO 2023	01/09/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1658	502,4	LYRECO ITALIA SRL	Fatt.n. 0010024988 del 31/08/2023 Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette	05/09/2023	1120	Carta, cancelleria e stampati
1659	512,28	NADA 2008 SRL	Fatt.n. 3616 del 31/08/2023	05/09/2023	1120	Carta, cancelleria e stampati
1660	11,38	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 227-FE del 20/04/2023 MANUTENZIONE IVECO DAILY DX495PS	05/09/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1661	150	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 227-FE del 20/04/2023 MANUTENZIONE IVECO DAILY DX495PS	05/09/2023	7331	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1662	38,7	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 227-FE del 20/04/2023 MANUTENZIONE IVECO DAILY DX495PS	05/09/2023	7331	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1670	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000923900005067 del 24/07/2023	05/09/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1671	149,51	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005006113 del 16/08/2023 05002023000000005006113B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/09/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1672	1.407,68	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005006115 del 16/08/2023 05002023000000005006115B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/09/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1673	3.294,00	ADASTRA ENGINEERING SRL	Fatt.n. 16PA del 31/08/2023 Indagine strumentale per valutazione rischio bellico residuo. CUP J51B20000640009 - CIG Z693A799AD	05/09/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
1674	98,09	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000629/PA del 31/08/2023	05/09/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1675	1.813,50	CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 3985/2023 del 31/08/2023 Fattura	05/09/2023	7500	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1676	201,18	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 13444 del 31/08/2023	05/09/2023	3850	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1677	271,66	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Rimborso Iva ft 6354 del 21/07/2018;ft 0709 del 21/01/2019; ft 2441 del 21/03/2019;ft 4299 del 21/05/2019; ft 6242 del 21/07/2019; ft 0850 del 21/01/2020; ft 10780 del 21/09/2021;ft 13274 del 21/11/2021	06/09/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1686	1.900,00	STOCCO EMANUELA	Fatt.n. 75 del 14/08/2023	08/09/2023	1220	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1687	300	STOCCO EMANUELA	Fatt.n. 75 del 14/08/2023	08/09/2023	1220	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1688	48,04	STOCCO EMANUELA	Fatt.n. 75 del 14/08/2023	08/09/2023	1220	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1689	3.429,75	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 238 del 05/09/2023 FATTURA DI VENDITA	08/09/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1690	635,52	CONFORTI SPA	Fatt.n. 0000060084 del 30/08/2023 FATTURA XML PA	08/09/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1691	2.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Contributo appalto ambito 4 e ambito 6 RIQUALIFICAZIONE CETRO DI CAMPO SAN MARTINO	08/09/2023	93	Altre spese per servizi amministrativi
1692	45,45	360 WELFARE SRL	Fatt.n. 906/CON del 06/09/2023 FATTURA IMMEDIATA CONSIP	11/09/2023	1150	Generi alimentari
1693	3.334,65	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Fatt.n. 216/01 del 08/09/2023	11/09/2023	750	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

1693	7.116,65	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Fatt.n. 215/01 del 08/09/2023	11/09/2023	750	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1694	124,01	E.S.A. SRL	Fatt.n. FC0045575-0 del 31/08/2023	12/09/2023	808	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1695	89,19	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000653/PA del 06/09/2023	12/09/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1695	99,47	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000654/PA del 06/09/2023	12/09/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1695	117,12	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000652/PA del 06/09/2023	12/09/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1695	234,24	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000651/PA del 06/09/2023	12/09/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1696	492,84	PAROLIN SERVICE SRL	Fatt.n. 914/00 del 31/08/2023	13/09/2023	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1697	500	PAROLIN SERVICE SRL	Fatt.n. 914/00 del 31/08/2023	13/09/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1698	40,9	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	Fatt.n. 560 del 31/08/2023 NULLO	13/09/2023	572	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1699	670,4	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	Fatt.n. 560 del 31/08/2023 NULLO	13/09/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1700	229,6	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	Fatt.n. 561 del 31/08/2023 NULLO	13/09/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1701	1.500,60	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 175 del 31/08/2023 assistenza agosto 2023	13/09/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1702	211.282,50	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 453 del 31/08/2023 DT 71 23.03.23 Efficientamento energetico della scuola media via De Gasperi n.45: pompa di calore, caldaia a condensazione e fotovoltaico,NUMERO RDO 3437480 CUP J54D23000140006 CIG 9659536546	13/09/2023	9414	Fabbricati ad uso scolastico
1703	210.210,00	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 454 del 31/08/2023 DT 49 23.02.2023 Efficientamento energetico scuola elementare " Mameli" via San Lorenzo n.83 :pompa di calore,caldaia a condensazione e fotovoltaico n.RDO 3410455 CUP J54D23000030006 CIG 96249128A4	13/09/2023	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1704	118,34	ENCODING SRL	Fatt.n. F-599 del 29/08/2023	13/09/2023	475	Carta, cancelleria e stampati
1705	825,87	CARTIA ALBERTO	Fatt.n. 23/2023/EL del 07/09/2023	15/09/2023	901	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1706	5.956,86	AMMINISTRATORI	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO- VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023. MESE DI SETTEMBRE 2023.	18/09/2023	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1719	1.906,66	MATTIUZZI ANDREA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1720	144,44	ZONATO PATRIZIA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.

1721	433,34	BORTOLI GUIDO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1722	404,44	SCANTAMBURLO FERNANDA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1723	435,55	BORTOLI GUIDO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. RIPARTIZIONE INCENTIVO	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1724	406,51	SCANTAMBURLO FERNANDA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. RIPARTIZIONE INCENTIVO	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1725	1.916,39	MATTIUZZI ANDREA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. RIPARTIZIONE INCENTIVO	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1726	145,19	ZONATO PATRIZIA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. RIPARTIZIONE INCENTIVO	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1727	1.935,85	MATTIUZZI ANDREA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E L EFFICIENZA ENERGETICA. EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1728	146,66	ZONATO PATRIZIA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E L EFFICIENZA ENERGETICA. EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1729	439,97	BORTOLI GUIDO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E L EFFICIENZA ENERGETICA. EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1730	410,63	SCANTAMBURLO FERNANDA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E L EFFICIENZA ENERGETICA. EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1731	136,34	ZONATO PATRIZIA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1732	1.799,66	MATTIUZZI ANDREA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1733	409,01	BORTOLI GUIDO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1734	381,74	SCANTAMBURLO FERNANDA	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico

1765	453,79	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO. VERSAMENTO CPDEL.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1766	34,38	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO. VERSAMENTO CPDEL.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1767	103,13	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO. VERSAMENTO CPDEL.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1768	96,26	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO. VERSAMENTO CPDEL.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1769	103,66	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. VERSAMENTO CPDEL SU RIPARTIZIONE INCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1770	96,75	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. VERSAMENTO CPDEL SU RIPARTIZIONE INCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1771	456,1	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. VERSAMENTO CPDEL SU RIPARTIZIONE INCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1772	34,55	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. VERSAMENTO CPDEL SU RIPARTIZIONE INCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1773	460,73	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA - EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO - VERSAMENTO CPDEL.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1774	34,9	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA - EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO - VERSAMENTO CPDEL.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1775	104,71	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA - EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO - VERSAMENTO CPDEL.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1776	97,73	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA - EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDI DI CAMPO SAN MARTINO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO - VERSAMENTO CPDEL.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale

1777	32,45	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO CPDEL RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1778	428,32	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO CPDEL RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1779	97,35	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO CPDEL RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1780	90,85	I.N.P.D.A.P.	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO CPDEL RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1813	162,07	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1814	12,28	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1815	36,83	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1816	34,38	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAMELI DI BUSIAGO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1817	37,02	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE INCENTIVI.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1818	34,55	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE INCENTIVI.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1819	162,89	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE INCENTIVI.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1820	12,34	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO DI MARSANGO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE INCENTIVI.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico

1821	164,55	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDA DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVI.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1822	12,47	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDA DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVI.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1823	37,4	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDA DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVI.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1824	34,9	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA BREDA DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVI.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1825	11,59	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1826	152,97	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1827	34,77	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1828	32,45	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E LEFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI CAMPO SAN MARTINO. VERSAMENTO IRAP SU RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO.	18/09/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1829	26.986,83	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	CONTRIBUTO A SCUOLE DELLINFANZIA E SEZIONE DI NIDO INTEGRATO PARROCCHIALI - FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI. ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	19/09/2023	8854	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1830	5.329,29	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	CONTRIBUTO A SCUOLE DELLINFANZIA E SEZIONE DI NIDO INTEGRATO PARROCCHIALI - FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI. ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	19/09/2023	8854	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1831	515	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE SETTEMBRE 2023.	19/09/2023	7380	Locazione di beni immobili
1832	8,42	Open Software srl	Fatt.n. 003369 del 31/08/2023	21/09/2023	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1833	935,23	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 3794 del 31/08/2023	21/09/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1834	1.552,55	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 3794 del 31/08/2023	21/09/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1835	100,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004366907491 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	21/09/2023	7360	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

1835	140,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004366907494 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	21/09/2023	7360	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1835	157,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004368177314 del 10/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	21/09/2023	7360	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1836	980,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004366907493 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	21/09/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1837	1,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004366907493 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	21/09/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1838	66,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004366907493 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	21/09/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1839	337,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004366907492 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	21/09/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1840	9.405,39	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 346 del 11/09/2023	21/09/2023	7490	Energia elettrica
1841	2.609,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 3977/PA del 13/07/2023 PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE-COM.TERAPEUTICA "KARISMA" -VIA DUE PALAZZI N. 34-PADOVA-MINORE M.A.	21/09/2023	8860	Altri assegni e sussidi assistenziali
1842	2.475,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 4733/PA del 24/08/2023 PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE-COM.TERAPEUTICA "KARISMA" -VIA DUE PALAZZI N. 34-PADOVA-MINORE M.A.	21/09/2023	8860	Altri assegni e sussidi assistenziali
1843	2.590,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 5192/PA del 20/09/2023 PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE-COM.TERAPEUTICA "KARISMA" -VIA DUE PALAZZI N. 34-PADOVA-MINORE M.A.	21/09/2023	8860	Altri assegni e sussidi assistenziali
1844	5.490,00	ZANCHIN FLAVIO	Fatt.n. FATTPA 31_23 del 19/09/2023	22/09/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1844	5.490,00	ZANCHIN FLAVIO	Fatt.n. FATTPA 30_23 del 19/09/2023	22/09/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1845	2.188,68	SCUGLIA AVV. GIUSEPPE	Fatt.n. 66 del 13/09/2023	22/09/2023	610	Altre spese legali
1846	70	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. mese SETTEMBRE	28/09/2023	7380	Locazione di beni immobili