

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
1847	87.893,12	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	BILANCIO SOCIALE 2023. QUOTA ASSOCIATIVA (SECONDO ACCONTO) DISTRETTO 4 ALTA PADOVANA A CARICO DEI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	02/10/2023	8830	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1848	1.269,25	COMUNE DI CITTADELLA	QUOTA A CARICO ONERI PER IL SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CITTADELLA ANNO 2023.	02/10/2023	9085	Trasferimenti correnti a Province
1849	999	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO MINUTERIA NECESSARIA ALLA MANUTENZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI.	02/10/2023	1382	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1850	999	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	RIMBORSO AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA REVISIONE DEI MEZZI E DEI RIMORCHI IN DOTAZIONE.	02/10/2023	7331	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1851	9.917,84	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 21/2 del 14/09/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	02/10/2023	9662	Fabbricati ad uso scolastico
1852	330,88	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 23/2 del 20/09/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	02/10/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1853	1.962,46	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 23/2 del 20/09/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	02/10/2023	7480	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1854	539,73	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. 358 del 15/09/2023	02/10/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
1855	-0,03	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313921239 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1855	0,08	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313921240 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1856	27,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370844230 del 12/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	02/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1856	36,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370844229 del 12/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	02/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1856	57,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004371706220 del 13/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	02/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1856	83,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370844228 del 12/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	02/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1856	261,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004369112636 del 11/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	02/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1857	4.000,00	ONORANZE FUNEBRI BORTOLAMI DI BORTOLAMI PAOLO	Fatt.n. 97 del 22/09/2023 Servizio Funebre defunto XXXXXX	02/10/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1858	7.150,00	F-TECH PRODUCTION KG DES BERGER ALEXANDER & CO.	Fatt.n. 121 del 21/09/2023	02/10/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
1859	1.024,80	SGARBOSSA RENZO	Fatt.n. 40 del 18/09/2023	02/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1860	14,64	H3G S.P.A.	Fatt.n. 2023A000011721 del 21/09/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.r.l.	03/10/2023	1200	Telefonia mobile
1861	4.749,74	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	Fatt.n. S844 del 26/09/2023 DET N 377 DEL 31.12.2022 AREA SERV TECNICI LAVORI PUBBLICI	03/10/2023	3761	Mobili e arredi per ufficio
1874	1.000,00	COMITATO PROMOTORE "PREMIO AL SEMINATORE"	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMITATO PREMIO AL SEMINATORE PER ATTIVITA ANNO 2023	03/10/2023	8819	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1875	9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2023	231	Rimborso per viaggio e trasloco
1876	6,97	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2023	570	Equipaggiamento
1877	67,15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2023	640	Spese postali
1879	0,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2023	870	Altre spese correnti n.a.c.
1880	11,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2023	870	Altre spese correnti n.a.c.
1881	78	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2023	880	Accessori per uffici e alloggi
1882	225,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2023	7331	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1883	89	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2023	7335	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1884	3.946,70	IMMOBILIARE T4 SRL	Fatt.n. 3 del 22/09/2023 Fattura Cliente	04/10/2023	9671	Infrastrutture stradali
1886	18,06	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI SETTEMBRE 2023	04/10/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1888	17,04	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI SETTEMBRE 2023	04/10/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1889	2.205,00	OMISSIS	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE (contributo di costruzione) versati in eccedenza dai contribuenti.	05/10/2023	10260	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1890	2.656,02	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	Fatt.n. 74 del 04/10/2023	09/10/2023	3800	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1891	500,25	FIDELITAS S.P.A.	Fatt.n. V1-78322 del 29/09/2023	10/10/2023	808	Altri servizi diversi n.a.c.
1892	3.861,88	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 24/2 del 29/09/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	11/10/2023	9662	Fabbricati ad uso strumentale
1893	344,82	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000708/PA del 30/09/2023	11/10/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1894	3.734,75	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 263 del 30/09/2023 FATTURA DI VENDITA	11/10/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1895	138,44	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 585-FE del 30/09/2023 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	12/10/2023	572	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1896	138,56	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 585-FE del 30/09/2023 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	12/10/2023	7331	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1897	539,73	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	Fatt.n. FPA 78/23 del 26/09/2023	12/10/2023	1130	Accessori per uffici e alloggi
1898	100,8	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	Fatt.n. FPA 78/23 del 26/09/2023	12/10/2023	1130	Accessori per uffici e alloggi
1899	592,75	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	Fatt.n. FPA 78/23 del 26/09/2023	12/10/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1900	618	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	Fatt.n. FPA 78/23 del 26/09/2023	12/10/2023	2970	Accessori per uffici e alloggi

1901	690	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	Fatt.n. FPA 78/23 del 26/09/2023	12/10/2023	3180	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1902	1.656,74	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	Fatt.n. FPA 78/23 del 26/09/2023	12/10/2023	9414	Fabbricati ad uso scolastico
1903	58,56	EDIT GRAF di Iseppi Stefano	Fatt.n. 2/669 del 29/09/2023 VENDITA	12/10/2023	1130	Accessori per uffici e alloggi
1904	435,54	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 193 del 30/09/2023	12/10/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1906	1.000,00	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 21 del 28/09/2023	12/10/2023	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1907	1.000,00	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 21 del 28/09/2023	12/10/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1908	771,77	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 20 del 28/09/2023	12/10/2023	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1909	2.074,80	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 21 del 28/09/2023	12/10/2023	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1910	2.461,23	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 20 del 28/09/2023	12/10/2023	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1911	0,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372973953 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1911	0,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372973952 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1911	0,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372973951 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1911	93,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372973955 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	12/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1911	101,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372973957 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	12/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1912	161,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372973959 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	12/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1912	521,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372973956 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	12/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1912	586,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372973954 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	12/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1912	589,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372973958 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	12/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1913	3.933,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 008403397873 del 09/10/2023	12/10/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
1914	11.055,00	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Fatt.n. 000041 del 28/09/2023	12/10/2023	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1915	7.761,42	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Fatt.n. 00184PA del 30/09/2023	12/10/2023	4015	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1916	1.935,33	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE DI NIDO INTEGRATO PARROCCHIALI - FONDO NAZIONALE SISTEMA 0-6 ANNI. SECONDA QUOTA ANNO 2021.	12/10/2023	8854	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1917	2.823,45	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE DI NIDO INTEGRATO PARROCCHIALI - FONDO NAZIONALE SISTEMA 0-6 ANNI. SECONDA QUOTA ANNO 2021.	12/10/2023	8854	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1918	57.200,00	F-TECH PRODUCTION KG DES BERGER ALEXANDER & CO.	Fatt.n. 129 del 03/10/2023	12/10/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
1919	1.923,35	CIRCOLO AUSER CAMPO SAN MARTINO-CURTAROLO	CONTRIBUTO ALLAUSER DI CAMPO SAN MARTINO E CURTAROLO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DISABILE FREQUENTANTE LISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A.S. 2022/2023.	12/10/2023	8821	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1923	47,04	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 813 - 3 TRIMESTRE 2023	18/10/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1924	2.698,60	NEXT ENGINEERING S.R.L.	COD.IDENTIF.FASCICOLO: 77/2023/45873 - Fatt.n. 73/PD del 26/09/2023 NEXT ENGINEERING SRL	19/10/2023	10030	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1925	351,4	NEXT ENGINEERING S.R.L.	COD.IDENTIF.FASCICOLO: 77/2023/45873 - Fatt.n. 73/PD del 26/09/2023 NEXT ENGINEERING SRL	19/10/2023	10030	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1926	442,25	NEXT ENGINEERING S.R.L.	COD.IDENTIF.FASCICOLO: 77/2023/45873 - Fatt.n. 72/PD del 26/09/2023 NEXT ENGINEERING SRL	19/10/2023	9312	Impianti
1927	7.365,75	NEXT ENGINEERING S.R.L.	COD.IDENTIF.FASCICOLO: 77/2023/45873 - Fatt.n. 72/PD del 26/09/2023 NEXT ENGINEERING SRL	19/10/2023	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1928	4.515,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER I CENTRI ESTIVI 2023.	19/10/2023	8824	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1931	49,08	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 357 - 3 TRIMESTRE 2023	19/10/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1932	1.885,97	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO E ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA. SALDO ANNO 2022.	20/10/2023	2820	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1933	614,03	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO E ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA. SALDO ANNO 2022.	20/10/2023	2820	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1934	5.956,86	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023. MESE DI OTTOBRE 2023.	20/10/2023	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2007	502	O.F. Ferro sas di Ferro Alberto & C.	Fatt.n. 120 del 13/10/2023 RECUPERO E TRASPORTO SALMA EFFETTUATO SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	20/10/2023	8995	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2008	4.732,00	BERTATO SRL-TIPO LITOGRAFIA	Fatt.n. FATTPA 6_23 del 30/09/2023 Privacy: Dati gestiti secondo il regolamento UE 679/16.	20/10/2023	32	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

2009	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. MESE DI OTTOBRE 2023.	23/10/2023	7380	Locazione di beni immobili
2010	787,07	360 WELFARE SRL	Fatt.n. 1534/CON del 23/10/2023 FATTURA IMMEDIATA CONSIP	24/10/2023	1150	Generi alimentari
2011	535,47	360 WELFARE SRL	Fatt.n. 1534/CON del 23/10/2023 FATTURA IMMEDIATA CONSIP	24/10/2023	1150	Generi alimentari
2012	562,46	LIBRERIE GIUNTI SRL	Fatt.n. 2023013409 del 17/10/2023 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO P ADOVAPiazza dei Signori, 40-35139-Padova-PD - CON CODICE ATECO 47.	24/10/2023	3783	Pubblicazioni
2013	11,46	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Fatt.n. 8101000404 del 25/08/2023 2 Trim 2023 95,51 e residuo - 85,09 1 Trim 2023	25/10/2023	7690	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2014	3.477,00	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	COD.IDENTIF.FASCICOLO: 77/2023/46091 - Fatt.n. 3/PA del 09/10/2023 - B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	25/10/2023	9412	Fabbricati ad uso scolastico
2015	3.538,00	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	COD.IDENTIF.FASCICOLO: 77/2023/46091 - Fatt.n. 4/PA del 09/10/2023 - B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	25/10/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2016	268,4	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	COD.IDENTIF.FASCICOLO: 77/2023/46091 - Fatt.n. 4/PA del 09/10/2023 - B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	25/10/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2017	91,5	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00815618 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	94,56	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00812768 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	116,31	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X04692429 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	26/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X04207417 del 11/09/2023 Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug-Ago	26/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	243,25	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800058753 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2020	562,49	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800058753 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2021	352,98	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00813990 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2022	158,6	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00813941 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2023	92,27	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00817633 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2024	204,73	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00815025 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2025	79,3	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00815660 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2025	147,02	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00814493 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2025	171,91	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00815892 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2026	155,26	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800058305 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2027	712,41	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800058305 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2028	93,65	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00812769 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2028	153,52	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00814067 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2028	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800058525 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2029	647,16	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 4220423800058305 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2030	70,97	CORRADIN S.N.C DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Fatt.n. 81 del 29/09/2023	26/10/2023	8980	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2031	558,79	CORRADIN S.N.C DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Fatt.n. 81 del 29/09/2023	26/10/2023	8980	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2032	197,4	CORRADIN S.N.C DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Fatt.n. 81 del 29/09/2023	26/10/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2033	130,54	MORGAN ITALIA SRL	Fatt.n. P418 del 30/09/2023	26/10/2023	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
2034	28,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004374624979 del 08/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	26/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2034	185,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373438887 del 07/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	26/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2034	376,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004380568169 del 12/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	26/10/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2035	69,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004378142674 del 10/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	26/10/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2036	2.196,00	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 198 del 30/09/2023 assistenza agosto 2023	26/10/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2037	64,9	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 197 del 30/09/2023 materiale vario	26/10/2023	9378	Acquisto software
2037	496,54	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 194 del 30/09/2023	26/10/2023	9378	Acquisto software
2037	534,36	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 196 del 30/09/2023 Monitor 23,8" FHD	26/10/2023	9378	Acquisto software
2037	1.171,20	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 195 del 30/09/2023 Desktop uff. LLP	26/10/2023	9378	Acquisto software
2038	1.309,06	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 214 del 16/10/2023 rinnovo licenze Avast	26/10/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2039	3.006,24	FAGAN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 124/2023 del 29/09/2023	26/10/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2040	10.272,40	FAGAN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 124/2023 del 29/09/2023	26/10/2023	9419	Impianti
2041	118.438,85	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	Fatt.n. 00092/PA del 29/09/2023	26/10/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
2042	63	Tiro a Segno Nazionale di Padova Associaz. Dilettantistica	Fatt.n. 115/2023 del 30/09/2023	26/10/2023	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
2043	316,18	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 4236 del 30/09/2023	26/10/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2044	20,5	Open Software srl	Fatt.n. 003928 del 30/09/2023	26/10/2023	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2045	2.263,04	ITALSIA MILLENNIUM SNC di Bassi Aldo & C.	Fatt.n. 39/PA del 10/10/2023	26/10/2023	8096	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2046	786,96	ITALSIA MILLENNIUM SNC di Bassi Aldo & C.	Fatt.n. 39/PA del 10/10/2023	26/10/2023	8096	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2047	399,99	MOBILFERRO S.R.L.	Fatt.n. 1561 del 17/10/2023 FATTURA	26/10/2023	2970	Accessori per uffici e alloggi
2048	500	MOBILFERRO S.R.L.	Fatt.n. 1561 del 17/10/2023 FATTURA	26/10/2023	3180	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2049	2.088,99	MOBILFERRO S.R.L.	Fatt.n. 1561 del 17/10/2023 FATTURA	26/10/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2050	6.702,51	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 22 del 19/10/2023	26/10/2023	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2051	322,25	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 22 del 19/10/2023	26/10/2023	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2052	132,76	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO III TRIMESTRE 2023 DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC	26/10/2023	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
2053	1.830,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 35 del 13/10/2023 Data Protection Officer	26/10/2023	900	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2054	-2.666,08	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 382 del 30/09/2023	26/10/2023	7490	Energia elettrica
2054	9.405,39	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 406 del 16/10/2023	26/10/2023	7490	Energia elettrica
2055	80,52	PostePay SPA	Fatt.n. 5923093769 del 25/10/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	26/10/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2056	232,44	CAMST S.C.R.L.	Fatt.n. 2000674502 del 30/09/2023	30/10/2023	4016	Servizio mense personale civile
2057	4.000,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO PER INTEGRAZIONE INIZIATIVE ANNO 2023	30/10/2023	6610	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2058	1.106,00	ZANON NICOLO	INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022-2023. LIQUIDAZIONE ANTICIPO RILEVATORE	30/10/2023	1259	Altri servizi diversi n.a.c.
2059	94	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE PER LINDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 2023 E CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITA DI RILEVAZIONE. VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO.	30/10/2023	1259	Altri servizi diversi n.a.c.
2060	671	GPI SPA	Fatt.n. 014/7175 del 19/10/2023 FT.VEND. COMMESSA 98096	31/10/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2062	16,36	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELLENTE - CCP 279 MESE OTTOBRE 2023	02/11/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2064	18,06	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE CCP 352 OTTOBRE 2023	02/11/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2075	8.231,46	CARTOLERIA SISTERS DI GUERRA SABRINA	Fatt.n. FPA 3/23 del 24/10/2023	06/11/2023	3035	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2076	131,05	CISCATO FEDERICA	Fatt.n. 22/00 del 27/10/2023	06/11/2023	3035	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2077	93,5	FARMACIA CAMPO SAN MARTINO SAS DI FAVARIN E COGNO	Fatt.n. 33/PA del 31/10/2023	06/11/2023	1219	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2078	32,35	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305303417 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50683268 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/11/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2078	68,88	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305303416 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50683267 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/11/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2078	68,88	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305303415 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50683266 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/11/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2079	5,84	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305303414 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50683265 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/11/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2079	68,88	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305303412 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50683263 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/11/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2079	155,06	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305303413 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50683264 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/11/2023	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2080	200	FORMEL S.R.L.	Fatt.n. 2023-1262 del 30/10/2023 Quote di partecipazione al corso Gli sportellisti che sorridono, in modalita WEBINAR, in diretta , il 23 e 27 ottobre 2023	06/11/2023	761	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2081	200	FORMEL S.R.L.	Fatt.n. 2023-1262 del 30/10/2023 Quote di partecipazione al corso Gli sportellisti che sorridono, in modalita WEBINAR, in diretta , il 23 e 27 ottobre 2023	06/11/2023	910	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2082	52,68	CARTOLERIA FIORERIA BOMBONIERE EMANUELA di Squizzato Matteo	Fatt.n. 21/2reg del 16/10/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.	07/11/2023	3035	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2083	76,36	MILANI SUSI	Fatt.n. 13 del 25/10/2023	07/11/2023	3035	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2084	33,31	CAMPAGNOLO FILIPPO	Fatt.n. 70/00 del 27/10/2023 Rifornimento libri scolastici di XXXXXXXX.	07/11/2023	3035	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2085	12.612,31	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Fatt.n. 00199PA del 31/10/2023	07/11/2023	4015	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2086	1.647,00	Eltraff srl	Fatt.n. 1437/23/PA del 31/10/2023	07/11/2023	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
2087	50,61	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 17455 del 31/10/2023	07/11/2023	3850	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2088	400	Scarello 79 S.R.L.S. Unipersonale	Fatt.n. 20PA del 03/11/2023 DETERMINA N. 247 DEL 4/10/2023CIG. ZF23CB3AA5	07/11/2023	3783	Pubblicazioni

2089	502,45	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	Fatt.n. 644 del 30/09/2023 NULLO	09/11/2023	808	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2090	400	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	Fatt.n. 644 del 30/09/2023 NULLO	09/11/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2091	1.498,12	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Fatt.n. 000045 del 31/10/2023	09/11/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2092	943,86	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 25 del 27/10/2023	09/11/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2092	3.055,30	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 24 del 27/10/2023	09/11/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2093	323,93	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 24 del 27/10/2023	09/11/2023	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2093	1.797,56	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 24 del 27/10/2023	09/11/2023	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2093	2.143,21	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 24 del 27/10/2023	09/11/2023	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2094	1.813,34	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Fatt.n. 25 del 27/10/2023	09/11/2023	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2095	46,58	GPI SPA	Fatt.n. 014/6658 del 30/09/2023 FT.VEND. COMMESSA 80019 IV TRIMESTRE 2023	09/11/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2095	671	GPI SPA	Fatt.n. 014/6658 del 30/09/2023 FT.VEND. COMMESSA 80019 IV TRIMESTRE 2023	09/11/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2096	116,75	SABBIA BRENTA SRL	Fatt.n. 1128/00 del 31/10/2023	09/11/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2097	270	La Piccionaia S.c.s	Fatt.n. 140/E del 13/11/2023	14/11/2023	3800	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2098	500	La Piccionaia S.c.s	Fatt.n. 140/E del 13/11/2023	14/11/2023	3850	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2099	721,37	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023140004241 del 16/10/2023	14/11/2023	790	Altri servizi diversi n.a.c.
2100	402,53	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023120005544 del 17/10/2023	14/11/2023	9053	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2101	2.717,55	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023120005543 del 17/10/2023	14/11/2023	9053	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2102	332,22	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2023120005543 del 17/10/2023	14/11/2023	9053	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2103	68,92	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000814/PA del 06/11/2023	14/11/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2103	125,67	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000815/PA del 06/11/2023	14/11/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2103	329,4	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000816/PA del 06/11/2023	14/11/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2104	82,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381925277 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	14/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2104	93,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381925275 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	14/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2104	177,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381925278 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	14/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2104	788,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381925276 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	14/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2104	1.353,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381925274 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	14/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2105	200	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE MAV ANAC GARE: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE, SCUOLA DON BOSCO, SCUOLA MARCONI, PNRR1.4.1, RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO AMBITO 4, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, ECC	14/11/2023	903	Altri servizi diversi n.a.c.
2106	180	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE MAV ANAC GARE: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE, SCUOLA DON BOSCO, SCUOLA MARCONI, PNRR1.4.1, RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO AMBITO 4, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, ECC	14/11/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2107	250	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE MAV ANAC GARE: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE, SCUOLA DON BOSCO, SCUOLA MARCONI, PNRR1.4.1, RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO AMBITO 4, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, ECC	14/11/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
2108	250	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE MAV ANAC GARE: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE, SCUOLA DON BOSCO, SCUOLA MARCONI, PNRR1.4.1, RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO AMBITO 4, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, ECC	14/11/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
2109	250	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE MAV ANAC GARE: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE, SCUOLA DON BOSCO, SCUOLA MARCONI, PNRR1.4.1, RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO AMBITO 4, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, ECC	14/11/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
2110	600	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE MAV ANAC GARE: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE, SCUOLA DON BOSCO, SCUOLA MARCONI, PNRR1.4.1, RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO AMBITO 4, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, ECC	14/11/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
2111	3.523,36	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 553 del 31/10/2023 Vs. determina n. 260 del 12.10.2023 : Interventi straordinari eseguiti presso le Vostre varie sedi comunali	14/11/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
2112	690	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 554 del 31/10/2023 Vs. determina n. 274 del 31.10.2023 : Interventi straordinari eseguiti presso la centrale termica della scuola elementare di Busiago e scuole medie di Marsango	14/11/2023	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2113	6.325,00	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 554 del 31/10/2023 Vs. determina n. 274 del 31.10.2023 : Interventi straordinari eseguiti presso la centrale termica della scuola elementare di Busiago e scuole medie di Marsango	14/11/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.

2114	10,61	Open Software srl	Fatt.n. 004493 del 31/10/2023	15/11/2023	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2115	-3.933,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 008403402507 del 08/11/2023	15/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2115	768,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004382763509 del 08/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L5	15/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2115	3.933,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 008403402034 del 06/11/2023	15/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2116	844,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004385918657 del 10/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L5	15/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2117	32,43	FIDELITAS S.P.A.	Fatt.n. V1-94863 del 10/11/2023	15/11/2023	808	Altri servizi diversi n.a.c.
2118	3,7	TIM TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X05235894 del 09/11/2023 Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Sett-Ott	15/11/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2119	40,02	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 643-FE del 31/10/2023 CARBURANTE TANICHE MAGAZZINO	15/11/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2120	3.612,75	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 290 del 31/10/2023 FATTURA DI VENDITA	15/11/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2121	473,66	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 239 del 31/10/2023 assistenza ottobre 2023 e materiale scuola	15/11/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2122	1.309,06	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 239 del 31/10/2023 assistenza ottobre 2023 e materiale scuola	15/11/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2123	500,75	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 239 del 31/10/2023 assistenza ottobre 2023 e materiale scuola	15/11/2023	9378	Acquisto software
2124	1.159,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	15/11/2023	8822	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2125	1.159,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	15/11/2023	8822	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2126	2.318,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	15/11/2023	8822	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2127	1.159,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	15/11/2023	8822	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2128	1.159,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	15/11/2023	8822	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2129	5.956,86	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023. MESE DI NOVEMBRE 2023.	16/11/2023	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2140	1.000,00	PIEROBON MATTEO	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. MATTEO PIEROBON DAL 31/08/2022 AL 31/08/2023	16/11/2023	751	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2141	1.000,00	PIEROBON MATTEO	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. MATTEO PIEROBON DAL 31/08/2022 AL 31/08/2023	16/11/2023	751	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2151	1.127,48	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 433 del 31/10/2023	16/11/2023	7480	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2152	1.689,60	GEROTTO LINO SRL - IMPRESA STRADALE	Fatt.n. 1781 del 09/11/2023 Fattura di Vendita Elettronica S.P.	17/11/2023	9665	Infrastrutture stradali
2153	1.107,13	GEROTTO LINO SRL - IMPRESA STRADALE	Fatt.n. 1781 del 09/11/2023 Fattura di Vendita Elettronica S.P.	17/11/2023	9671	Infrastrutture stradali
2154	356,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004386850692 del 11/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L5	17/11/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2155	59,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004389782335 del 13/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L5	17/11/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2211	65.558,28	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	BILANCIO SOCIALE 2023. SALDO QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO 4 ALTA PADOVANA A CARICO DEI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI.	21/11/2023	8830	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2212	2.000,00	ASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO BUSIAGO-SERRES CASTET	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO BUSIAGO - SERRES CASTET - ANNO 2023	21/11/2023	515	Beni per attività di rappresentanza
2213	1.700,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO DGR 1320 DEL 25/10/2023 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA. PROGETTI PER LINSERIMENTO DENOMINATO AMBITO SOCIALE VEN15: LINCLUSIONE FA LA FORZA.	21/11/2023	8861	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2214	3.300,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO DGR 1320 DEL 25/10/2023 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA. PROGETTI PER LINSERIMENTO DENOMINATO AMBITO SOCIALE VEN15: LINCLUSIONE FA LA FORZA.	21/11/2023	8861	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2215	1.084,78	ARTCO SERVIZI COOP.	Fatt.n. 4767 del 31/10/2023	21/11/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2216	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. MESE DI NOVEMBRE 2023.	21/11/2023	7380	Locazione di beni immobili
2218	395,89	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. 531 del 17/11/2023	22/11/2023	9415	Fabbricati ad uso strumentale
2219	126,88	VETRERIA CITTADELLESE di Lovisetto Alessandro & c. snc	Fatt.n. 1PA del 16/11/2023	24/11/2023	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2221	2.000,00	LIBRERIA VETTORI DI VETTORI GIANFRANCO	Fatt.n. 151 del 21/11/2023	24/11/2023	3783	Pubblicazioni
2222	2.318,00	ACCATRE S.R.L.	Fatt.n. 1/231055 del 21/11/2023	24/11/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

2223	14.097,14	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 067520230006750086 del 31/10/2023 067520230000000006750086F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	24/11/2023	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2224	6.872,52	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 445 del 14/11/2023	24/11/2023	7480	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2225	2.532,87	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 445 del 14/11/2023	24/11/2023	7490	Energia elettrica
2226	1.300,00	BORTOLI GUIDO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROTOCOLLO 9426 DEL 02.11.2023	24/11/2023	9415	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2227	1.604,00	BORTOLI GUIDO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROTOCOLLO 9426 DEL 02.11.2023	24/11/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
2229	183,96	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	TRASFERIMENTI A SALDO QUOTE ASSOCIATIVE 2019 DISTRETTO ALTA PADOVANA.	24/11/2023	8830	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2230	402,03	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLAMBITO SOCIALE VEN15 (ALTA PADOVANA) E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO ANNO 2023.	24/11/2023	3260	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2231	1.641,11	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLAMBITO SOCIALE VEN15 (ALTA PADOVANA) E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO ANNO 2023.	24/11/2023	3260	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2234	1.926,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122023 QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	27/11/2023	3200	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2235	1.085,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122023 QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	27/11/2023	7960	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2236	5.642,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122023 QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	27/11/2023	7450	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2237	1.196,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122023 QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	27/11/2023	9020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2238	1.308,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122023 QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	27/11/2023	811	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2239	644,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122023 QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	27/11/2023	3085	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2240	18.228,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122023 QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO CDP	27/11/2023	7451	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2241	192,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.	MEF008 0006148 06048 31122023 QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO MEF	27/11/2023	7450	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2242	89,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.	MEF008 0006148 06048 31122023 QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2023 MUTUO TESORO MEF	27/11/2023	7600	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2244	56,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004389782334 del 13/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	28/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2245	532,69	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 28/2 del 21/11/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	28/11/2023	7480	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2246	1.029,34	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 28/2 del 21/11/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	28/11/2023	7500	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2247	3.045,12	CARTIA ALBERTO	Fatt.n. 32/2023/EL del 22/11/2023 ACCONTO - Accordo Stragiudiziale PUA Rizzato	28/11/2023	901	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2248	14,64	H3G S.P.A.	Fatt.n. 2023A000015092 del 21/11/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.r.l.	28/11/2023	1200	Telefonia mobile
2249	1.945,07	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 693 del 23/11/2023 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	28/11/2023	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2250	789,72	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 693 del 23/11/2023 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	28/11/2023	9665	Infrastrutture stradali
2251	1.200,00	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 693 del 23/11/2023 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	28/11/2023	9665	Altre vie di comunicazione
2252	810,22	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Fatt.n. 693 del 23/11/2023 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	28/11/2023	9671	Infrastrutture stradali
2253	353,8	CORRADIN S.N.C DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Fatt.n. 99 del 28/11/2023	28/11/2023	8980	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2254	111,38	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008948 del 21/11/2023 050020230000000005008948B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2255	206,38	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005009045 del 21/11/2023 050020230000000005009045B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2256	262,69	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008946 del 21/11/2023 050020230000000005008946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2256	551,91	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008939 del 21/11/2023 050020230000000005008939B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2257	34,24	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005009047 del 21/11/2023 050020230000000005009047B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	6580	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2258	33,96	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008929 del 21/11/2023 050020230000000005008929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	806	Acqua
2259	19,22	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008997 del 21/11/2023 050020230000000005008997B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	806	Acqua

2260	451,34	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008950 del 21/11/2023 050020230000000005008950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2261	42,82	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008944 del 21/11/2023 050020230000000005008944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2262	111,38	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008949 del 21/11/2023 050020230000000005008949B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2263	19,22	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008881 del 21/11/2023 050020230000000005008881B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2264	19,22	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008883 del 21/11/2023 050020230000000005008883B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2265	19,22	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008884 del 21/11/2023 050020230000000005008884B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2265	21,37	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008882 del 21/11/2023 050020230000000005008882B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2266	19,22	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008932 del 21/11/2023 050020230000000005008932B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	806	Acqua
2267	37,79	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008922 del 21/11/2023 050020230000000005008922B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2268	44,95	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008941 del 21/11/2023 050020230000000005008941B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2269	19,22	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008885 del 21/11/2023 050020230000000005008885B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2270	49,14	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005009048 del 21/11/2023 050020230000000005009048B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2271	33,96	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008947 del 21/11/2023 050020230000000005008947B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2272	40,67	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005009046 del 21/11/2023 050020230000000005009046B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	6580	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2273	19,22	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008943 del 21/11/2023 050020230000000005008943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2273	66,41	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 050020230005008945 del 21/11/2023 050020230000000005008945B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2023	8990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2274	10.038,60	SALIMA S.R.L.	Fatt.n. 83 / PA del 17/10/2023	30/11/2023	9669	Infrastrutture stradali
2275	4.500,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO PER INTEGRAZIONE ATTIVITA ANNO 2023	30/11/2023	6610	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2276	511,37	CAMST S.C.R.L.	Fatt.n. 2000682197 del 31/10/2023	01/12/2023	4016	Servizio mense personale civile
2277	17.839,29	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELLINFANZIA SAN MARTINO E ALLA SCUOLA DELLINFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA. ACCONTO ANNO 2023.	01/12/2023	2820	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2278	9.160,71	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELLINFANZIA SAN MARTINO E ALLA SCUOLA DELLINFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA. ACCONTO ANNO 2023.	01/12/2023	2820	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2279	493,86	LYRECO ITALIA SRL	Fatt.n. 0010026631 del 30/11/2023 fornitura carta Lyreco	01/12/2023	1120	Carta, cancelleria e stampati
2289	16,7	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI NOVEMBRE 2023.	05/12/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2291	19,42	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI NOVEMBRE 2023.	05/12/2023	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2293	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CURTAROLO E CAMPO SAN MARTINO E PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO. ACCONTO ANNO 2023.	06/12/2023	3470	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2294	7.150,00	F-TECH PRODUCTION KG DES BERGER ALEXANDER & CO.	Fatt.n. 153 del 24/11/2023	06/12/2023	9409	Beni immobili n.a.c.
2295	4.377,36	CARTIA ALBERTO	Fatt.n. 34/2023/EL del 30/11/2023	06/12/2023	610	Altre spese correnti n.a.c.
2296	498,12	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 18791 del 22/11/2023	06/12/2023	3783	Pubblicazioni
2297	85,75	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 19937 del 30/11/2023	06/12/2023	3850	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2298	20,65	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 19936 del 30/11/2023	06/12/2023	3850	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2299	9.917,84	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Fatt.n. 30/2 del 28/11/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	07/12/2023	9662	Fabbricati ad uso scolastico
2300	130,31	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000851/PA del 30/11/2023	07/12/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2301	6.100,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/230931 del 01/12/2023	07/12/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2302	9.150,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/231490 del 01/12/2023	07/12/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

2303	34,44	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305824215 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50683266 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	07/12/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2303	131,19	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305824216 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50683267 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	07/12/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2303	151,37	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305824217 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50683268 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	07/12/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2303	158,14	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305824214 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50683265 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	07/12/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2304	101,99	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305824211 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 20/09/2023 conto contrattuale 50683262 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	07/12/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2304	138,19	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305824212 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50683263 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	07/12/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2304	140,89	DOLOMITI ENERGIE SPA	Fatt.n. 42305824213 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50683264 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	07/12/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2305	153,01	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 712-FE del 30/11/2023 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	07/12/2023	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2306	15.234,75	SPORT E SALUTE SPA	Fatt.n. 902300212 del 30/11/2023	07/12/2023	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2307	1.280,51	SABBIA BRENTA SRL	Fatt.n. 1269/00 del 30/11/2023	07/12/2023	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2308	244	PAROLIN SERVICE SRL	Fatt.n. 1289/00 del 30/11/2023	07/12/2023	2970	Accessori per uffici e alloggi
2309	1.015,04	CAMATA ANDREA	Fatt.n. 39 del 30/11/2023 Formazione	07/12/2023	582	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2310	1.575,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO CI STO! AFFARE FATICA POLITICHE GIOVANILI.	07/12/2023	8817	Altri servizi diversi n.a.c.
2311	419,42	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO GIOVANI PROTAGONISTI DGRV 1549/2021 E 1550/2021-QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO.	07/12/2023	8817	Altri servizi diversi n.a.c.
2312	6.990,62	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	SECONDA QUOTA ACCONTO CONTRIBUTO 2023 SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA.	07/12/2023	2820	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2313	3.589,78	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	SECONDA QUOTA ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2023 SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO.	07/12/2023	2820	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2314	1.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST - INCASSI MAAF	INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO 30009325-005 MACCHINA AFFRANCATRICE MATRICOLA N. 390102	07/12/2023	640	Spese postali
2317	382	OPERA S.R.L.	Fatt.n. 1879 del 14/11/2023	11/12/2023	581	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2318	358	AGRIFLOR NALESSO SRL	Fatt.n. 1177 del 24/11/2023 VENDITA	11/12/2023	505	Beni per attività di rappresentanza
2319	3.459,50	KOMPAN ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 3-V1-00001592 del 29/11/2023 Lavori di realizzazione di plinti di ancoraggio attrezzature area fitness. Intervento di riqualificazione centro di Campo San Martino	11/12/2023	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2320	595,63	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	Fatt.n. 2023FVP001252 del 16/11/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	11/12/2023	1334	Vestiaro
2321	63	Tiro a Segno Nazionale di Padova Associaz. Dilettantistica	Fatt.n. 153/2023 del 30/11/2023	11/12/2023	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
2322	1.939,80	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	Fatt.n. FPA 98/23 del 30/11/2023	11/12/2023	3180	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2323	375,09	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 4241 del 05/12/2023	11/12/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2324	89,19	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000867/PA del 01/12/2023	11/12/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2324	117,12	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000868/PA del 01/12/2023	11/12/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2325	3.050,00	GASPAROTTO SRL	Fatt.n. 100029 del 06/12/2023	11/12/2023	7500	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2327	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2023.	11/12/2023	7380	Locazione di beni immobili
2328	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900000453 del 19/01/2024	11/12/2023	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2329	2.000,00	COMUNE DI MONTEGALDELLA	RIMBORSO SPESE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C COMUNE DI MONTEGALDELLA.	12/12/2023	3262	Trasferimenti correnti a Comuni
2330	2.494,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 5728/PA del 13/10/2023 PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE-COM.TERAPEUTICA "KARISMA" -VIA DUE PALAZZI N. 34-PADOVA-MINORE XXXXXX	12/12/2023	8860	Altri assegni e sussidi assistenziali
2331	1.170,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 6325/PA del 14/11/2023 PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE-COM.TERAPEUTICA "KARISMA" -VIA DUE PALAZZI N. 34-PADOVA-MINORE XXXXX	12/12/2023	8860	Altri assegni e sussidi assistenziali
2332	5,88	COMUNE DI LIMENA	prot.13040 del 28-11-2023 RESTITUZIONE ATTI VERBALE NOTIFICA 201-2023 COMUNE DI LIMENA	12/12/2023	1243	Altre spese per servizi amministrativi
2333	78,3	OFFICINE MIOTTO SRL	Fatt.n. 99/4 del 27/11/2023 VENDITA MERCE	12/12/2023	1386	Trasferimenti correnti a Comuni

2334	234,24	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Fatt.n. 000866/PA del 01/12/2023	12/12/2023	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2335	414,8	UNION SRL	Fatt.n. 8/PA del 30/11/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	12/12/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2336	950,38	UNION SRL	Fatt.n. 8/PA del 30/11/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	12/12/2023	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2337	3.429,75	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	Fatt.n. 321 del 30/11/2023 FATTURA DI VENDITA	12/12/2023	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2338	8.684,47	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 505 del 09/12/2023	12/12/2023	7490	Energia elettrica
2339	720,92	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	Fatt.n. 505 del 09/12/2023	12/12/2023	7500	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2340	1.366,40	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 256 del 30/11/2023 assistenza tecnica novembre 2023	12/12/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2341	3.193,96	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 274 del 30/11/2023 Lavori server	12/12/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2342	671	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 274 del 30/11/2023 Lavori server	12/12/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2343	71,98	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 255 del 30/11/2023	12/12/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2344	3.783,22	HITEC SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 255 del 30/11/2023	12/12/2023	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2345	416	BACCHIN ALESSIO	Fatt.n. 17/00 del 11/12/2023 Note: Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto - IMPOSTA DI BOLLO	12/12/2023	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2346	16,21	FIDELITAS S.P.A.	Fatt.n. V1-100795 del 11/12/2023	12/12/2023	808	Altri servizi diversi n.a.c.
2347	1.007,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004393437206 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L5	12/12/2023	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2348	272,78	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 601 del 30/11/2023 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti degli edifici comunali per la stagione 2022/2023	12/12/2023	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2349	1.200,00	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 601 del 30/11/2023 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti degli edifici comunali per la stagione 2022/2023	12/12/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
2350	2.430,00	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Fatt.n. 601 del 30/11/2023 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti degli edifici comunali per la stagione 2022/2023	12/12/2023	9415	Fabbricati ad uso scolastico
2351	549	SERVIZI GEOLOGICI S.R.L.	Fatt.n. 439 del 11/12/2023	12/12/2023	9408	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2352	1.143,75	ITALSIA MILLENNIUM SNC di Bassi Aldo & C.	Fatt.n. 75/PA del 12/12/2023	12/12/2023	8096	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2353	5.000,00	CIRCOLO AUSER CAMPO SAN MARTINO-CURTAROLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AUSER A SALDO ANNO 2022.	12/12/2023	8816	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2354	5.000,00	CIRCOLO AUSER CAMPO SAN MARTINO-CURTAROLO	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E AUSER PER ATTIVITA SOCIALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2023.	12/12/2023	8816	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2355	1.566,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DI UN MINORE.	13/12/2023	8824	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2356	3.500,00	ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNION CAMPO SAN MARTINO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA.S. UNION PER LE ATTIVITA PROPOSTE PER L'ANNO 2023.	13/12/2023	6600	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2357	5.956,86	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2023. MESE DI DICEMBRE 2023.	14/12/2023	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2432	91,92	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 4trimestre 2023	14/12/2023	640	Spese postali
2433	84,33	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 4trimestre 2023	14/12/2023	640	Spese postali
2434	20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 4trimestre 2023	14/12/2023	7330	Equipaggiamento
2435	9,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/12/2023	1334	Vestiaro
2443	4.318,16	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	VERSAMENTO ACCONTO IVA - PERIODO DI IMPOSTA 2023.	19/12/2023	8001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali