

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
1	1.000,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.	08/01/2024	8828	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2	405	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.	08/01/2024	8828	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3	1.000,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.	08/01/2024	8828	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4	500	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.	08/01/2024	8828	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5	500	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.	08/01/2024	8828	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7	500	ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI DI CAMPO SAN MARTINO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI CAMPO SAN MARTINO PER CICLO SERATE ADOLESCENTI, ISTRUZIONI PER L USO	08/01/2024	4000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
8	2.240,00	COMUNE DI VILLA DEL CONTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL PROTOCOLLO D INTESA TRA COMUNI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA DEL PERCORSO-ITINERARIO NATURALISTICO CICLO-PEDONALE DA CITTADELLA ALL OSTIGLIA	09/01/2024	900	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
9	431,12	COMUNE DI VILLA DEL CONTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL PROTOCOLLO DINTESA TRA COMUNI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA DEL PERCORSO-ITINERARIO NATURALISTICO CICLO-PEDONALE DA CITTADELLA ALL OSTIGLIA	09/01/2024	900	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
10	15.000,00	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	PROGETTO SOCIALE INSIEME E PIU BELLO - SCUOLA D'INFANZIA E NIDO INTEGRATO DI MARSANGO. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	09/01/2024	8823	Trasferimenti correnti a altre imprese
11	1.000,00	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	FRANCHIGIA COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO SINISTRO N.2013/65792/00 - CONTROPARTE XX- POLIZZA N.372/03/0003341.	09/01/2024	1211	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
12	732	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL	SALDO Fatt.n. 200178 del 31/10/2023	09/01/2024	32	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
13	158,03	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	SALDO Fatt.n. 451 del 21/11/2023	09/01/2024	3035	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14	33,31	KARTA E PENNA di Scarante Cristina	SALDO Fatt.n. 23 del 23/11/2023	09/01/2024	3035	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15	85,75	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8101000571 del 23/11/2023 Abb.integr.extr+urb	09/01/2024	7690	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16	912,51	L'IDEA DI RENALDIN MARZIA	SALDO Fatt.n. 37 del 07/12/2023	09/01/2024	3035	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17	488,12	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000690151 del 30/11/2023	09/01/2024	4016	Servizio mense personale civile
18	52,68	CA' NAVE SHOP DI CALDERARO DANIELA	SALDO Fatt.n. 44 del 28/11/2023 FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA 2023/2024	09/01/2024	3035	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
19	82,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390502038 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	09/01/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
20	49,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004397610612 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR12L5	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
20	81,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390502037 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
20	313,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390502041 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
20	372,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390502040 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
21	4.758,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SALDO Fatt.n. 3020043345 del 14/12/2023	09/01/2024	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
22	23,68	DISTRIBUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. P65/126 del 22/11/2023 FATTURA RIEPILOG. DA B. PA SP	09/01/2024	3035	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23	193,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398099059 del 12/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	09/01/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
23	1.657,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398099058 del 12/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	09/01/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
24	1,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004397610614 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR12L5	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
24	17,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398099056 del 12/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR12L5	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
24	1.197,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398099057 del 12/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
25	149,3	EDIT GRAF di Iseppi Stefano	SALDO Fatt.n. 2/841 del 30/11/2023 VENDITA	09/01/2024	1334	Carta, cancelleria e stampati
26	1.093,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390502039 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
27	744,68	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 537 del 18/12/2023	09/01/2024	7490	Energia elettrica
27	971,49	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 524 del 12/12/2023	09/01/2024	7490	Energia elettrica
28	56,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390502036 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
29	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01006366 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
29	87	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01007185 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
29	94,34	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01006506 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
30	147,25	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01005171 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
30	344,03	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01006365 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
31	3.658,98	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 5163 del 30/11/2023	09/01/2024	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
32	104,5	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 761/PA/2023 del 19/12/2023	09/01/2024	880	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
33	87,8	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01003495 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
33	159,73	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01004113 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
33	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800074078 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
34	805,74	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800074255 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
35	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800074075 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
36	50	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	SALDO Fatt.n. 15 del 19/12/2023	09/01/2024	760	Altre spese correnti n.a.c.
37	85,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01003418 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
37	146,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01002773 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
38	190,71	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01002214 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
39	111,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05726455 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	09/01/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
39	126,47	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01003110 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	09/01/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
40	72,82	PULITALIA	ACCONTO Fatt.n. 3000680/3 del 20/12/2023 DDT 2317617 del 14/12/23	09/01/2024	805	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
41	277,31	PULITALIA	ACCONTO Fatt.n. 3000680/3 del 20/12/2023 DDT 2317617 del 14/12/23	09/01/2024	805	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
42	835,6	PULITALIA	ACCONTO Fatt.n. 3000680/3 del 20/12/2023 DDT 2317617 del 14/12/23	09/01/2024	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
43	300	PULITALIA	SALDO Fatt.n. 3000680/3 del 20/12/2023 DDT 2317617 del 14/12/23	09/01/2024	8980	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
44	510,2	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42306198118 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50683264 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
45	443,35	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42306198119 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50683265 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
46	689,62	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42306198120 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50683266 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
47	3.905,58	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42306198117 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50683263 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	09/01/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
48	342,43	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42306198122 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50683268 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	09/01/2024	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
49	390,43	ETRA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2023/VP/244 del 13/12/2023 TIA MIUR SCUOLE	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
52	1.558,57	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42306198121 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50683267 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	09/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
53	101,09	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 191/PA del 27/12/2023	09/01/2024	1220	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
54	520,62	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191/PA del 27/12/2023	09/01/2024	1220	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
55	231,39	L'UFFICIO STILE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000937/PA del 31/12/2023	09/01/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
56	260,98	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000937/PA del 31/12/2023	09/01/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
57	99,47	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000938/PA del 31/12/2023	09/01/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
58	1.269,62	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21258 del 15/12/2023 D.D.G n. 614 del 22.08.2023	09/01/2024	3783	Pubblicazioni
59	267,04	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22186 del 29/12/2023	09/01/2024	3783	Pubblicazioni
60	3.429,75	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	SALDO Fatt.n. 347 del 22/12/2023 FATTURA DI VENDITA	09/01/2024	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
61	1.098,00	FAVARETTI SRL	SALDO Fatt.n. 26 del 20/12/2023 FATTURA	09/01/2024	9515	Impianti sportivi
65	12.127,23	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00217PA del 30/11/2023	10/01/2024	4015	Contratti di servizio di trasporto scolastico
66	8.246,51	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00243PA del 22/12/2023	10/01/2024	4015	Contratti di servizio di trasporto scolastico

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
67	2.400,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA - ANNO 2024.	10/01/2024	90	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
68	3.000,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA - ANNO 2024.	10/01/2024	1210	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
69	5.000,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS - ANNO 2024	10/01/2024	807	Premi di assicurazione su beni mobili
70	555	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - ANNO 2024	10/01/2024	90	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
71	960	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - ANNO 2024	10/01/2024	1210	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
72	1.000,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA KASKO - ANNO 2024.	10/01/2024	1210	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
73	15,68	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
75	18,74	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI DICEMBRE 2023	11/01/2024	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
77	5,88	ROMA CAPITALE - SEGRETARIATO GENERALE	RIMBORSO AL COMUNE DI ROMA ATTI VERB N. 000025/C/23 XX REP.2404 NOTIFICA 26-10-2023	11/01/2024	1243	Altre spese per servizi amministrativi
78	5,88	comune di mirano	NOTIFICAZIONE 27-10-2023 ATTO 239/P/23 DEL 18-09-2023 XX	11/01/2024	1243	Altre spese per servizi amministrativi
79	1.280,00	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/230031197 del 15/12/2023 CLI 00602495	11/01/2024	582	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
80	320	FIABA SNC DI M. E A. FERRARETTO	ACCONTO Fatt.n. S00082 del 22/12/2023	11/01/2024	808	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
81	5,78	FIABA SNC DI M. E A. FERRARETTO	ACCONTO Fatt.n. S00082 del 22/12/2023	11/01/2024	1219	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
82	200	FIABA SNC DI M. E A. FERRARETTO	ACCONTO Fatt.n. S00082 del 22/12/2023	11/01/2024	1219	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
83	57,9	FIABA SNC DI M. E A. FERRARETTO	SALDO Fatt.n. S00082 del 22/12/2023	11/01/2024	7332	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
84	1.134,60	STUDIO STORTI SRL	SALDO Fatt.n. V0023-001038 del 22/12/2023 DETERMINAZIONE DEL 22-11-2022N.288	11/01/2024	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
85	36,6	SABBIA BRENTA SRL	SALDO Fatt.n. 1397/00 del 22/12/2023	11/01/2024	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
86	951,6	SA.DA. COLOR DI STOKIC DRAGOMIR	SALDO Fatt.n. 12 del 21/12/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/01/2024	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
87	690,68	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	SALDO Fatt.n. 844 del 22/12/2023	11/01/2024	808	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
88	1.399,90	B.L.M. DI BRUSEGHIN MATTEO	SALDO Fatt.n. 756 del 27/12/2023 FATTURA DA BOLLA SCISSIONE DEL PAGAMENTO	11/01/2024	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
89	50	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	SALDO Fatt.n. 797-FE del 30/12/2023 CARBURANTE TANICHE BENZINA PER MAGAZZINO	11/01/2024	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
89	52,01	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	SALDO Fatt.n. 762-FE del 23/12/2023 CARBURANTE PER ROTEZIONE AUSER ES257XN	11/01/2024	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
90	664,9	BERTATO SRL-TIPO LITOGRAFIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 923 del 28/12/2023 Privacy: Dati gestiti secondo il regolamento UE 679/16.	11/01/2024	475	Carta, cancelleria e stampati
91	5.053,48	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 30 del 21/12/2023	11/01/2024	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
92	1.047,98	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 4 del 03/01/2024	11/01/2024	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
93	20.878,51	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 4 del 03/01/2024	11/01/2024	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
94	432,01	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER LA GESTIONE CORRENTE DEL PNRR. ANNO 2023.	11/01/2024	3260	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
95	570	OMISSIS	DGR 1403/2022 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE.	11/01/2024	8891	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
96	600	LAVASECCO ORIANA DI PIGOZZO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 001000022024 del 05/01/2024	11/01/2024	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
97	660	OMISSIS	DGR 1403/2022 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE.	11/01/2024	8891	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
98	110,49	FIDELITAS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V1-103756 del 29/12/2023	11/01/2024	808	Altri servizi diversi n.a.c.
99	189,76	FIDELITAS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V1-103756 del 29/12/2023	11/01/2024	808	Altri servizi diversi n.a.c.
100	200	FIDELITAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1-103756 del 29/12/2023	11/01/2024	808	Altri servizi diversi n.a.c.
101	1.046,39	OMISSIS	DGR 1403/2022 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE.	11/01/2024	8891	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
102	42	Tiro a Segno Nazionale di Padova Associaz. Dilettantistica	SALDO Fatt.n. 175/2023 del 23/12/2023	11/01/2024	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
103	475,8	CORRADIN S.N.C DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	SALDO Fatt.n. 108 del 28/12/2023	12/01/2024	8980	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
104	4.160,00	TONIOLO ING. DAVIDE	SALDO Fatt.n. 91/001 del 28/12/2023	12/01/2024	9517	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
105	1.667,33	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	SALDO Fatt.n. 331/01 del 29/12/2023	12/01/2024	750	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
105	3.558,33	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	SALDO Fatt.n. 332/01 del 29/12/2023	12/01/2024	750	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
106	1.009,36	SGRO' SERGIO	ACCONTO Fatt.n. 1/001 del 03/01/2024 SALDO PER PROGETTAZIONE E DL ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO CIG.Z551CAF8CB. Det. 116/2022 e Det. 80/2023.	12/01/2024	9665	Infrastrutture stradali
107	1.782,00	SGRO' SERGIO	SALDO Fatt.n. 1/001 del 03/01/2024 SALDO PER PROGETTAZIONE E DL ARREDO AREA A PARCHEGGIO E AREA A VERDE CENTRO URBANO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI BUSIAGO CIG.Z551CAF8CB. Det. 116/2022 e Det. 80/2023.	12/01/2024	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
108	341,6	UNION SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/12/2023 FATTURA IMMEDIATA PA	12/01/2024	9411	Fabbricati ad uso scolastico
109	339,98	BELLETTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 117/3 del 30/12/2023	12/01/2024	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
110	542,9	BELLETTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 118/3 del 30/12/2023	12/01/2024	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
111	196	BORTOLI GUIDO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROTOCOLLO 9426 DEL 02.11.2023	12/01/2024	9415	Fabbricati ad uso scolastico
112	1.500,00	BORTOLI GUIDO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROTOCOLLO 9426 DEL 02.11.2023	12/01/2024	9415	Fabbricati ad uso strumentale
113	738,66	FAGAN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 180/2023 del 27/12/2023	12/01/2024	7480	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
114	4.640,00	FAGAN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 179/2023 del 27/12/2023	12/01/2024	10953	Cimiteri
115	1.850,15	FAGAN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 181/2023 del 27/12/2023	12/01/2024	7500	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
116	1.020,00	FAGAN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 181/2023 del 27/12/2023	12/01/2024	9662	Infrastrutture stradali
117	586,26	NADA 2008 SRL	ACCONTO Fatt.n. 5450 del 29/12/2023 FORNITURA CANCELLERIA	12/01/2024	746	Carta, cancelleria e stampati
118	336,25	NADA 2008 SRL	SALDO Fatt.n. 5450 del 29/12/2023 FORNITURA CANCELLERIA	12/01/2024	1120	Carta, cancelleria e stampati
119	1.805,60	NEA ARCHEOLOGIA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 107 del 31/12/2023	12/01/2024	9409	Beni immobili n.a.c.
123	21.247,05	MAG S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PATRIMONIALE - ANNO 2024.	15/01/2024	1212	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
124	3.576,32	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	AREA DISTRETTUALE 4 - QUOTE PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO SAN FRANCESCO	15/01/2024	8840	Trasferimenti correnti a altre imprese
126	914,71	ANCI VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024.	15/01/2024	680	Quote di associazioni
127	1.622,49	360 WELFARE SRL	SALDO Fatt.n. 2374/CON del 31/12/2023 FATTURA IMMEDIATA CONSIP-BUONI PASTO 01-03/2024	16/01/2024	1150	Generi alimentari
128	8,2	COMUNE DI PADOVA - SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA - SERVIZIO NOTIFICAZIONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE COMUNE PADOVA ATTO 000113/U/23 RG.7722 DEL 22-08-2023 XX	17/01/2024	1243	Altre spese per servizi amministrativi
129	8,2	COMUNE DI PADOVA - SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA - SERVIZIO NOTIFICAZIONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE COMUNE PADOVA ATTO PR8208-242/P/23 RG.7991 DEL 22-08-2023 XX	17/01/2024	1243	Altre spese per servizi amministrativi
130	2.318,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240044 del 02/01/2024	17/01/2024	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
131	334,71	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000698399 del 31/12/2023	17/01/2024	4016	Servizio mense personale civile
132	204,96	HITEC SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 292 del 30/12/2023 rinnovo Microsoft 365	17/01/2024	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
133	304,7	HITEC SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 292 del 30/12/2023 rinnovo Microsoft 365	17/01/2024	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
134	177,79	HITEC SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 292 del 30/12/2023 rinnovo Microsoft 365	17/01/2024	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
135	120,31	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 292 del 30/12/2023 rinnovo Microsoft 365	17/01/2024	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
135	1.817,80	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 312 del 30/12/2023 assistenza tecnica dicembre 2023	17/01/2024	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
136	241,56	F.A.P. Snc di Marcolongo Luigi & C.	SALDO Fatt.n. 1/FE del 11/01/2024 Rif. Ns. DDT nr. 03/2024 del 10/01/2024	17/01/2024	1334	Vestiaro
137	14,27	Open Software srl	SALDO Fatt.n. 005351 del 31/12/2023	17/01/2024	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
138	32,43	FIDELITAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1-13505 del 12/01/2024	17/01/2024	808	Altri servizi diversi n.a.c.
139	2.609,78	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 5664 del 31/12/2023	17/01/2024	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
140	55,98	FRANCESCHINI RENATO	ACCONTO Fatt.n. PA 1/24 del 02/01/2024	17/01/2024	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
141	635,6	FRANCESCHINI RENATO	ACCONTO Fatt.n. PA 1/24 del 02/01/2024	17/01/2024	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
142	123,38	FRANCESCHINI RENATO	SALDO Fatt.n. PA 1/24 del 02/01/2024	17/01/2024	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
143	76,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000159396 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	17/01/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
144	323,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000159400 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	17/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
145	1.203,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000159399 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	17/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
146	82,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000159398 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	17/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
147	1.240,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000159395 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	17/01/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
148	210,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000159401 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	17/01/2024	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
149	1.964,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000159397 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	17/01/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
150	56,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000159394 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	17/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
151	361,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000714214 del 09/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	17/01/2024	7360	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
152	408	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 5 del 15/01/2024	17/01/2024	6585	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
153	4.367,29	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 5 del 15/01/2024	17/01/2024	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
154	602,95	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 5 del 15/01/2024	17/01/2024	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
155	646,52	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 5 del 15/01/2024	17/01/2024	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
156	1.000,00	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 5 del 15/01/2024	17/01/2024	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
157	46,02	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 813 4 TRIMESTRE 2023	18/01/2024	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
159	15,15	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 357 4 TRIMESTRE 2023	18/01/2024	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
162	3.573,38	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 6 del 15/01/2024	18/01/2024	8097	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
163	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE CANONE DI ABBONAMENTO SERVIZIO DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI (SIDT) TRAMITE IL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LANNO 2024	18/01/2024	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
165	1.500,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO PER ATTIVITA CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE - ANNO 2023.	22/01/2024	6610	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
166	1.000,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO PER ATTIVITA CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE - ANNO 2023.	22/01/2024	6610	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
167	170,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007718553 del 15/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	22/01/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
168	1.209,02	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000056/PA del 05/01/2024	22/01/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
169	7.209,82	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI GENNAIO 2024.	23/01/2024	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
184	180,28	SCALCO SARIANNA	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
185	270,79	SCANTAMBURLO FERNANDA	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
186	973,78	MATTIUZZI ANDREA	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
187	51,68	ZONATO PATRIZIA	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
188	272,11	SCALCO SARIANNA	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
189	294,78	SCANTAMBURLO FERNANDA	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
190	1.256,24	MATTIUZZI ANDREA	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
191	65,93	ZONATO PATRIZIA	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
192	272,6	SCALCO SARIANNA	RIQUALIF VIA MATTEOTTI - STRALCIO N 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali
193	301,33	SCANTAMBURLO FERNANDA	RIQUALIF VIA MATTEOTTI - STRALCIO N 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali
194	1.272,17	MATTIUZZI ANDREA	RIQUALIF VIA MATTEOTTI - STRALCIO N 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali
195	66,95	ZONATO PATRIZIA	RIQUALIF VIA MATTEOTTI - STRALCIO N 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali
228	42,91	I.N.P.D.A.P.	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
229	64,45	I.N.P.D.A.P.	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
230	231,76	I.N.P.D.A.P.	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
231	12,3	I.N.P.D.A.P.	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
232	64,76	I.N.P.D.A.P.	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
233	70,16	I.N.P.D.A.P.	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
234	298,99	I.N.P.D.A.P.	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
235	15,69	I.N.P.D.A.P.	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
236	64,88	I.N.P.D.A.P.	RIQUALIF.VIA MATTEOTTI - STRALCIO N. 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
237	71,72	I.N.P.D.A.P.	RIQUALIF.VIA MATTEOTTI - STRALCIO N. 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali
238	302,78	I.N.P.D.A.P.	RIQUALIF.VIA MATTEOTTI - STRALCIO N. 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali
239	15,93	I.N.P.D.A.P.	RIQUALIF.VIA MATTEOTTI - STRALCIO N. 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO CPDEL.	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali
277	15,32	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO IRAP	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
278	23,02	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO IRAP	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
279	82,77	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO IRAP	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
280	4,39	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CAMPO SAN MARTINO PISTA DI PUMP TRACK E VERDE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO IRAP	23/01/2024	9409	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
281	23,13	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO IRAP.	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
282	25,06	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO IRAP.	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
283	106,77	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO IRAP.	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
284	5,61	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI DI MARSANGO - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45. VERSAMENTO IRAP.	23/01/2024	9414	Altre spese in conto capitale n.a.c.
285	23,17	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIQUALIF.VIA MATTEOTTI - STRALCIO N. 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO IRAP.	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali
286	25,6	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIQUALIF.VIA MATTEOTTI - STRALCIO N. 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO IRAP.	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali
287	108,13	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIQUALIF.VIA MATTEOTTI - STRALCIO N. 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO IRAP.	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali
288	5,7	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIQUALIF.VIA MATTEOTTI - STRALCIO N. 1 TREVISO-OSTIGLIA E AREA BAGNI DI SOLE - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 ART. 45 VERSAMENTO IRAP.	23/01/2024	9669	Infrastrutture stradali
289	717,57	GPI SPA	SALDO Fatt.n. 014/147 del 22/01/2024 FT.VEND. COMMESSA 80019 I TRIMESTRE 2024	23/01/2024	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
290	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2024	23/01/2024	7380	Locazione di beni immobili
291	240	BFF BANK SPA	SALDO Fatt.n. 90015027 del 25/10/2023 Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	24/01/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
292	226,68	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120000702 del 15/01/2024	24/01/2024	9053	Altre spese per contratti di servizio pubblico
293	493,64	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120000691 del 15/01/2024	24/01/2024	9053	Altre spese per contratti di servizio pubblico
294	850,24	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024140000505 del 16/01/2024	24/01/2024	790	Altri servizi diversi n.a.c.
295	2.064,77	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140000505 del 16/01/2024	24/01/2024	790	Altri servizi diversi n.a.c.
296	5.200,00	MIOTELLO MICHELE	SALDO Fatt.n. 3 del 03/01/2024	24/01/2024	10235	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
298	321,22	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO MINUTERIA E GENERI VARI PER LE ATTIVITA 2023	24/01/2024	1381	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
299	80,52	PostePay SPA	SALDO Fatt.n. 5924005686 del 24/01/2024 Noleggio Pos	29/01/2024	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
300	2.656,00	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	SALDO Fatt.n. 6 del 16/01/2024	30/01/2024	3800	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
301	3.680,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA MEZZI COMUNALI.	31/01/2024	1140	Premi di assicurazione su beni mobili
302	3.630,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MATRICOLA ZERO	SALDO Fatt.n. FPA 52/23 del 29/12/2023	31/01/2024	8817	Altri servizi diversi n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
303	493,7	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 26/01/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	31/01/2024	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
304	1.366,10	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 26/01/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	31/01/2024	7480	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
305	2.000,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2/2 del 26/01/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	31/01/2024	7500	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
306	79,3	OFFICINE MIOTTO SRL	SALDO Fatt.n. 2/4 del 19/01/2024 VENDITA MERCE	02/02/2024	1386	Trasferimenti correnti a Comuni
307	629,84	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA BOTTEGA DEI RAGAZZI"	SALDO Fatt.n. 7\PA del 12/01/2024	02/02/2024	8822	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
308	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00053587 del 11/01/2024 Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov-Dic	02/02/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
309	187,05	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 961 del 31/01/2024	05/02/2024	3783	Pubblicazioni
310	9.405,39	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 10 del 22/01/2024	05/02/2024	7490	Energia elettrica
311	2.653,11	DOLOMITI ENERGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 42400451876 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50683263 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/02/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
312	3.397,65	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42400451876 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50683263 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/02/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
313	491,96	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42400451881 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50683268 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/02/2024	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
314	662,01	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42400451878 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50683265 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
314	693,26	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42400451877 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50683264 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
314	1.297,07	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42400451879 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50683266 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
314	1.782,32	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 42400451880 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50683267 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	06/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
315	14,64	H3G S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000000743 del 21/01/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l.	06/02/2024	1200	Telefonia mobile
316	147,41	COMUNE DI CITTADELLA	LIQUIDAZIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI CITTADELLA ANNO 2023	06/02/2024	1258	Altre spese correnti n.a.c.
317	3.185,61	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione contributo anno 2023 per manutenzione ordinaria della Ciclovia Treviso Ostiglia	06/02/2024	8098	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
318	728,54	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione contributo anno 2023 per attivita di promozione turistica della Ciclovia Treviso Ostiglia gestita in convenzione dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese	06/02/2024	3261	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
319	12,68	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	prot.828 del 26-01-2024 RIMBORSO NOTIFICA ATTI - SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) 120/23	06/02/2024	1243	Altre spese per servizi amministrativi
320	12,68	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	prot.824 del 26-01-2024 RIMBORSO NOTIFICA ATTI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) 119/23	06/02/2024	1243	Altre spese per servizi amministrativi
344	15,34	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
346	17,04	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
348	951,6	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002100706 del 15/01/2024 FATT. IVA SPLIT P.	09/02/2024	477	Giornali e riviste
349	563,64	MORGAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. P39 del 26/01/2024	09/02/2024	1333	Altri servizi diversi n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
350	112,44	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000078/PA del 29/01/2024	09/02/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
351	706,4	CAGALI MAURO	ACCONTO Fatt.n. 4 del 02/02/2024 compenso a saldo attivita di revisore anno 2023	09/02/2024	80	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
352	3.396,80	CAGALI MAURO	SALDO Fatt.n. 4 del 02/02/2024 compenso a saldo attivita di revisore anno 2023	09/02/2024	80	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
353	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900001221 del 20/02/2024 codice rintracciabilita n. 403576373	09/02/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
354	913,17	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2024 Vs. determina n. 20 del 24.01.2022 : Fornitura e posa materiali di ricambio presso Auditorium di Marsango	09/02/2024	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
355	1.586,00	ARREDO CASA PETTENUZZO di Pettenuzzo Alessandro	SALDO Fatt.n. 15 del 05/02/2024	13/02/2024	1130	Accessori per uffici e alloggi
356	1.708,00	AREA INFORMATICA SNC DI ZAMPIERI DEVIS & C.	SALDO Fatt.n. 191I del 31/01/2024 VENDITA	13/02/2024	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
357	4,96	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNARDELLO ANTONIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 36-FE del 31/01/2024 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	13/02/2024	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
358	167,04	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNARDELLO ANTONIO & C.	SALDO Fatt.n. 36-FE del 31/01/2024 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	13/02/2024	7330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
363	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2024.	13/02/2024	7380	Locazione di beni immobili
366	9.701,78	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00014PA del 31/01/2024	14/02/2024	4015	Contratti di servizio di trasporto scolastico
367	19.274,26	FAGAN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 7/2024 del 26/01/2024	14/02/2024	9660	Beni immobili n.a.c.
368	258	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 751/82 del 08/02/2024 SOSTA SALME OTTOBRE 2023	16/02/2024	9001	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
369	549,12	BASSO s.n.c. di Basso Massimo	Liquidazione saldo fattura n. 112 del 13-12-2022 a favore della ditta Basso s.n.c. di Basso Massimo	19/02/2024	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
370	143,5	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
371	77,86	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
372	199	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
373	93,51	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
374	93,51	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
375	93,51	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
376	93,51	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
377	93,51	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
378	93,51	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
379	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
380	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
381	200	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

[illegible]

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
408	187,02	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
409	93,51	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
410	93,51	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
411	87,28	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024.	20/02/2024	3480	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
412	7.209,82	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI FEBBRAIO 2024.	21/02/2024	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
413	623,3	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023.	21/02/2024	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
491	125,67	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000094/PA del 02/02/2024	26/02/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
492	68,92	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000093/PA del 02/02/2024	26/02/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
493	71,13	L'UFFICIO STILE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000095/PA del 02/02/2024	26/02/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
494	126,58	L'UFFICIO STILE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000095/PA del 02/02/2024	26/02/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
495	131,69	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000095/PA del 02/02/2024	26/02/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
496	1.183,40	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000122/PA del 08/02/2024	27/02/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
497	336,72	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000124/PA del 12/02/2024	27/02/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
498	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00079881 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
499	111,3	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00547879 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
500	146,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00082629 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
501	343,55	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00082952 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
502	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800006130 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
503	805,74	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800005922 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
504	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800006339 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
505	87,46	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00084060 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
506	94,35	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00084115 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
507	212,06	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00081744 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
508	128,8	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00080914 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
509	128,93	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00081748 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
510	85,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00082456 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
511	159,36	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00082762 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
512	88,56	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00084580 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
513	50,79	COMUNE DI VILLAMARZANA	prot.1669 del 20-02-2024 RIMBORSO NOTIFICA ATTI COMUNE DI VILLAMARZANA (RO) RIF. 327-328-468/2023 XX	27/02/2024	1243	Altre spese per servizi amministrativi
514	907,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA BOTTEGA DEI RAGAZZI"	SALDO Fatt.n. 38\PA del 20/02/2024	27/02/2024	8822	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
515	2.635,80	REATO ALAIN	ACCONTO Fatt.n. 7 del 17/02/2024	27/02/2024	900	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
516	0,5	REATO ALAIN	ACCONTO Fatt.n. 7 del 17/02/2024	27/02/2024	900	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
517	1.281,00	REATO ALAIN	ACCONTO Fatt.n. 7 del 17/02/2024	27/02/2024	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
518	1.473,15	REATO ALAIN	SALDO Fatt.n. 7 del 17/02/2024	27/02/2024	10560	Fabbricati ad uso strumentale
519	423,04	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000606765 del 31/01/2024	27/02/2024	4016	Servizio mense personale civile

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
520	9.365,16	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	SALDO Fatt.n. 000316 del 31/01/2024	27/02/2024	9672	Impianti
521	539,11	HITEC SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 24 del 31/01/2024 assistenza gennaio 2024 - materiale scuola media	27/02/2024	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
522	1.926,85	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/2024 assistenza gennaio 2024 - materiale scuola media	27/02/2024	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
523	421,2	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01935/S del 12/02/2024	27/02/2024	476	Giornali e riviste
524	227,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016768661 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	806	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
525	2.114,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016768659 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
526	217,15	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005016768660 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
527	183,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016768660 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
528	30,17	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005009048807 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	7360	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
529	318,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009048807 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	7360	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
530	64,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009048801 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
531	1.310,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009048802 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
532	788,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009048805 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
533	75,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009048803 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
534	1.193,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009048804 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
535	1.384,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009048806 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	27/02/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
536	890,7	CARTIA ALBERTO	SALDO Fatt.n. 7/2024/EL del 23/02/2024	27/02/2024	610	Altre spese legali
537	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	RIMBORSO COMUNE DI SAN GIORGIO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 0010742 DEL 11/12/2023	29/02/2024	1243	Altre spese per servizi amministrativi
538	96,79	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2023 DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC	29/02/2024	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
539	102	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2024-V-VE2-203 del 22/02/2024	29/02/2024	1334	Vestituario
540	1.313,35	ETRA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024/VP/49 del 27/02/2024 CANONE FOTOVOLTAICO	29/02/2024	3199	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
541	1.626,29	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/VP/49 del 27/02/2024 CANONE FOTOVOLTAICO	29/02/2024	3199	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
542	579,5	GEROTTO LINO SRL - IMPRESA STRADALE	SALDO Fatt.n. 294 del 27/02/2024 Fattura di Vendita Elettronica S.P.	29/02/2024	9671	Infrastrutture stradali
543	18.546,00	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	SALDO Fatt.n. 000007 del 28/02/2024	29/02/2024	9668	Altre spese in conto capitale n.a.c.
547	15,34	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI FEBBRAIO 2024	04/03/2024	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
549	17,72	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI FEBBRAIO 2024	04/03/2024	755	Spese per servizi finanziari n.a.c.
559	182,25	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8101000050 del 19/02/2024 4 Trim 2023 Abb Integr. Extra+Urb PD	05/03/2024	7690	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	6.039,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/231120 del 15/12/2023	08/03/2024	9421	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
561	6.039,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240438 del 04/03/2024	08/03/2024	9421	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
562	741,76	STONE DI CORRADIN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 6 del 28/02/2024	08/03/2024	8980	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
563	9.405,39	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 43 del 23/02/2024	08/03/2024	7490	Energia elettrica
564	100,93	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000138/PA del 29/02/2024	08/03/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
565	1.537,20	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	SALDO Fatt.n. 000011 del 04/03/2024	08/03/2024	9665	Infrastrutture stradali
567	18,72	COMUNE DI PADOVA - SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA - SERVIZIO NOTIFICAZIONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE COMUNE PADOVA PROT.2146 05-03-2024	08/03/2024	1243	Altre spese per servizi amministrativi
568	878,4	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 47 del 26/02/2024	11/03/2024	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
569	4.392,00	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 46 del 26/02/2024	11/03/2024	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
570	501,75	SABBIA BRENTA SRL	ACCONTO Fatt.n. 172/00 del 29/02/2024	11/03/2024	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
571	1.093,89	SABBIA BRENTA SRL	SALDO Fatt.n. 172/00 del 29/02/2024	11/03/2024	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
574	28,28	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2923 del 29/02/2024	11/03/2024	3783	Pubblicazioni
575	131,04	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2925 del 29/02/2024	11/03/2024	3850	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
576	92,93	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2924 del 29/02/2024	11/03/2024	3850	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
577	242,44	LIFEBRAIN VENETO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 40EA2 del 29/02/2024 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	13/03/2024	1220	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
578	26	LIFEBRAIN VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40EA2 del 29/02/2024 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	13/03/2024	1220	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
579	-1.250,02	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82400164500 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60760344 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
579	2.120,12	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82400164502 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60760370 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
580	2.207,73	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82400164501 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60760357 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
581	11,76	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE COMUNE DI CESANO BOSCONI (MI) XX VERB.1.041/S/23 REG.778/23 DEL 21-11-2023 VERB.1.042/S/23 REG.779/23 DEL 21-11-2023	13/03/2024	1243	Altre spese per servizi amministrativi
582	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI MARZO 2024.	13/03/2024	7380	Locazione di beni immobili
583	-831,02	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82400164503 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60760387 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/03/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
583	7.739,22	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82400164498 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60760309 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/03/2024	3190	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
584	857,61	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82400164499 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60760328 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
585	800	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFF. TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL ANUTEL - (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ANNO 2024	13/03/2024	785	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
586	1.100,00	PARROCCHIA "SAN PROSDOCIMO" MARSANGO	INDENNIZZO ALLA PARROCCHIA S. PROSDOCIMO RELATIVO ALLA CONCESSIONE AREA MERCATO A MARSANGO ANNO 2024	13/03/2024	9070	Locazione di beni immobili
587	380,9	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	SALDO Fatt.n. 154 del 29/02/2024	18/03/2024	7331	Carburanti, combustibili e lubrificanti
588	1,83	Open Software srl	SALDO Fatt.n. 000916 del 29/02/2024	18/03/2024	1231	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
589	369,05	PAROLIN SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 377/00 del 29/02/2024	18/03/2024	3185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
590	2.354,60	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 55 del 29/02/2024 assistenza febbraio 2024	18/03/2024	1230	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
591	89,19	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000153/PA del 08/03/2024	18/03/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
591	105,33	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000154/PA del 08/03/2024	18/03/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
591	117,12	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000155/PA del 08/03/2024	18/03/2024	1234	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
592	542,75	ITALSICUREZZA SNC DI MORETTO G. & C.	SALDO Fatt.n. 2400326 del 29/02/2024 Interventi del 04/10/2023	18/03/2024	3060	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
593	27.797,54	ITALIAN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 14/03/2024 Vendita	18/03/2024	9409	Beni immobili n.a.c.
594	1.000,00	REGIONE VENETO SANITA'	L.R. N. 23/2007, ART. 8, C. 2 E 3 - ANNO 2023 - VERSAMENTO DELL IMPORTO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	19/03/2024	9058	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
595	3.800,00	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 648 del 05/03/2024	20/03/2024	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
595	3.800,00	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 649 del 05/03/2024	20/03/2024	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
596	5.270,40	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 58 del 11/03/2024	21/03/2024	10953	Cimiteri
597	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01075867 del 11/03/2024 Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen-Feb	21/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
598	298,66	CARROZZERIA FACCO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 12/03/2024 Fattura di saldo n. 10-PA del 12-03-2024	21/03/2024	1232	Altri servizi diversi n.a.c.
599	23,24	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000615880 del 29/02/2024	21/03/2024	4016	Servizio mense personale civile
599	404,45	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000615768 del 29/02/2024	21/03/2024	4016	Servizio mense personale civile
600	1.464,00	ST WI-NET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 202400032D del 08/03/2024	21/03/2024	1201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
601	1.255,38	ANCI DIGITALE SPA	SALDO Fatt.n. 3295 del 05/03/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	21/03/2024	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
602	666,46	ANCI DIGITALE SPA	SALDO Fatt.n. 3304 del 05/03/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	21/03/2024	1333	Altri servizi diversi n.a.c.
603	64,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017645204 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	21/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
603	275,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005024430521 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	21/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
603	446,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017645210 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	21/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
603	1.174,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017645208 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	21/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
603	1.480,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017645209 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	21/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
604	71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017645206 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	21/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
604	209,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017645212 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	21/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
604	305,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017645211 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	21/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
604	1.139,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017645205 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	21/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
604	1.326,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017645207 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	21/03/2024	3050	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
605	7.209,82	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI MARZO 2024.	21/03/2024	40	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
676	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	PRATICA ALLACCIO CONTATORE ELETTRICO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MUNICIPIO POD n. IT001E04045030 (via Capitelbello) E-Distribuzione con conferma preventivo codice rintracciabilita n. 403576373	22/03/2024	1200	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
677	2.400,00	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024	22/03/2024	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
678	1.260,00	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024	22/03/2024	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
679	2.976,80	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 11 del 21/03/2024	22/03/2024	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
680	652,7	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 10 del 21/03/2024	22/03/2024	8101	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
681	15.496,20	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/240485 del 18/03/2024	22/03/2024	9421	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
682	51.790,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240332 del 14/03/2024	22/03/2024	9421	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
683	2.358,00	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024	26/03/2024	7335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
684	692	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024	26/03/2024	7355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
685	35	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	C.I.G. B0AE0FADE3 - C.F. 01526860281 - Comune di Campo San Martino - camposanmartino.pd@cert.ip-veneto.net	26/03/2024	9665	Infrastrutture stradali
686	1.077,91	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 8/2 del 20/03/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	26/03/2024	2970	Accessori per uffici e alloggi
687	139,76	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 8/2 del 20/03/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	26/03/2024	7480	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
688	14,64	H3G S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000003935 del 21/03/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l.	26/03/2024	1200	Telefonia mobile
689	10.047,94	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	SALDO Fatt.n. 000017 del 25/03/2024	26/03/2024	9409	Beni immobili n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V
690	9.078,26	BOGHETTO CRISTINA	SALDO Fatt.n. 1 del 26/03/2024 Incarico di Service Direzione Lavori per Ambito 6 Opere di Riqualificazione Urbana del Centro di Campo San Martino	26/03/2024	9409	Beni immobili n.a.c.
691	36,71	ARTCO SERVIZI COOP.	ACCONTO Fatt.n. 898 del 22/03/2024	26/03/2024	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
692	1.742,44	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 898 del 22/03/2024	26/03/2024	8997	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili