

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
693	1.431,61	360 WELFARE SRL	SALDO Fatt.n. 879/CON del 27/03/2024 FATTURA IMMEDIATA CONSIP - BUONI PASTO 04-06/2024	03/04/2024	1150	0	Generi alimentari
694	11.157,05	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00056PA del 29/03/2024	03/04/2024	4015	0	Contratti di servizio di trasporto scolastico
695	10.671,96	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00031PA del 29/02/2024	03/04/2024	4015	0	Contratti di servizio di trasporto scolastico
696	41,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 1 trimestre 2024	04/04/2024	640	0	Spese postali
697	42,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 1trimestre 2024	04/04/2024	870	0	Altre spese correnti n.a.c.
698	47,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 1trimestre 2024	04/04/2024	880	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
699	49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 1trimestre 2024	04/04/2024	1334	0	Vestiaro
700	10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 1 trimestre 2024	04/04/2024	7331	0	Carburanti, combustibili e lubrificanti
708	15,34	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI MARZO 2024	04/04/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
710	18,74	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI MARZO 2024	04/04/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
714	1.556,74	PELIZZON LUIGI SRL	SALDO Fatt.n. 2024VD000106 del 31/03/2024 det. 66 del 21/03/2024	05/04/2024	3301	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
715	1.029,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA BOTTEGA DEI RAGAZZI"	SALDO Fatt.n. 57\PA del 20/03/2024	05/04/2024	8822	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
716	9,68	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4189 del 29/03/2024	05/04/2024	3783	0	Pubblicazioni
717	299,48	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4190 del 29/03/2024	05/04/2024	3850	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
718	130.130,00	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00025/PA del 27/03/2024	05/04/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
719	7.828,06	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 90 del 25/03/2024	05/04/2024	7490	0	Energia elettrica
720	500,25	FIDELITAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1-35544 del 28/03/2024	05/04/2024	808	3	Altri servizi diversi n.a.c.
721	467,6	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000219/PA del 31/03/2024	05/04/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
722	717,58	GPI SPA	SALDO Fatt.n. 014/1770 del 31/03/2024 FT.VEND. COMMESSA 80019 II TRIMESTRE 2024	05/04/2024	1230	2	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
723	1.278,95	SABBADIN GIORGIO	SALDO Fatt.n. 29/00 del 02/04/2024 COMPENSO PER TENUTA SCRITTURE CONTABILI 2023.	08/04/2024	750	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
724	2.703,41	DOLOMITI ENERGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 82400956709 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60760309 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	08/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
725	2.809,07	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82400956709 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60760309 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	08/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

726	2.883,20	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82400956712 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60760357 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	08/04/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
727	913,56	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82400956713 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60760370 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	08/04/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
728	816,82	DOLOMITI ENERGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 82400956710 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60760328 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	08/04/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
729	33,62	DOLOMITI ENERGIE SPA		08/04/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
730	51,36	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82400956714 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60760387 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	08/04/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
731	4,17	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82400956711 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60760344 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	08/04/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
732	5.750,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2024 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO	08/04/2024	6610	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
733	65.919,84	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	PRIMO ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA 2024. BILANCIO SOCIALE ANNO 2024. QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO 4 ALTA PADOVANA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI.	08/04/2024	8830	0	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
734	700	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE	11/04/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
735	1.190,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE	11/04/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
736	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI APRILE 2024.	11/04/2024	7380	0	Locazione di beni immobili
737	11.027,50	PELLIZZARI BUILDING SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/03/2024	12/04/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
738	1.400,00	STEVANATO LEONARDO	LIQUIDAZIONE AL DOTT.LEONARDO STEVANATO - PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO.	12/04/2024	750	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
739	2.656,01	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	SALDO Fatt.n. 23 del 11/04/2024	12/04/2024	3800	1	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
740	441,64	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000623991 del 31/03/2024	17/04/2024	4016	0	Servizio mense personale civile

741	9.000,00	ASSOCIAZIONE ALPINI DI VILLA DEL CONTE	RIMBORSO ANNO 2024 RIF.ART.7 DELEGA MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PARCO EX VILLA BREDA - A.N.A. SEZ.PD GRUPPO ALPINI VILLA DEL CONTE	17/04/2024	8101	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
742	46,7	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 813 - 1 TRIMESTRE 2024	18/04/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
744	47,72	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 357 - 1 TRIMESTRE 2024	18/04/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
746	29,28	SABBIA BRENTA SRL	SALDO Fatt.n. 306/00 del 30/03/2024	18/04/2024	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
747	50	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNARDELLO ANTONIO & C.	SALDO Fatt.n. 164-FE del 31/03/2024 CARBURANTE PER MAGAZZINO	18/04/2024	572	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
748	16,21	FIDELITAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1-38613 del 09/04/2024	18/04/2024	808	3	Altri servizi diversi n.a.c.
749	1.768,85	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 70 del 30/03/2024 Nuovo NAS per backup	18/04/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
749	2.740,43	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 71 del 30/03/2024 assistenza marzo 2024	18/04/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
750	3.800,00	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 905 del 31/03/2024	18/04/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
751	15,37	Open Software srl	SALDO Fatt.n. 001398 del 31/03/2024	18/04/2024	1231	0	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
752	198,58	ARTCO SERVIZI COOP.	ACCONTO Fatt.n. 1259 del 31/03/2024	18/04/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
753	2.179,40	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 1259 del 31/03/2024	18/04/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
754	7.209,82	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO- VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI APRILE 2024.	19/04/2024	40	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
766	476,19	SCALCO SARIANNA	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023	19/04/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
767	714,29	SCANTAMBURLO FERNANDA	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023	19/04/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
768	2.638,88	MATTIUZZI ANDREA	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023	19/04/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
769	138,89	ZONATO PATRIZIA	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023	19/04/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
800	113,33	I.N.P.D.A.P.	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023. VERSAMENTO CPDEL.	19/04/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.

801	170	I.N.P.D.A.P.	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023. VERSAMENTO CPDEL.	19/04/2024	9409	3 Beni immobili n.a.c.
802	628,05	I.N.P.D.A.P.	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023. VERSAMENTO CPDEL.	19/04/2024	9409	3 Beni immobili n.a.c.
803	33,06	I.N.P.D.A.P.	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023. VERSAMENTO CPDEL.	19/04/2024	9409	3 Beni immobili n.a.c.
837	40,48	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023. VERSAMENTO IRAP	19/04/2024	9409	3 Beni immobili n.a.c.
838	60,71	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023. VERSAMENTO IRAP	19/04/2024	9409	3 Beni immobili n.a.c.
839	224,32	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023. VERSAMENTO IRAP.	19/04/2024	9409	3 Beni immobili n.a.c.
840	11,8	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Progetto Opere di riqualificazione urbana del centro di Campo San Martino CUP I51B20000640009 CIG ZD23AE729F ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023. VERSAMENTO IRAP.	19/04/2024	9409	3 Beni immobili n.a.c.
842	999	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE MEDIO BRENTA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'EVENTO BRENTA 2024 - GEMELLAGGIO CON LA PROTEZIONE CIVILE DI ROSENHEIM (GERMANIA).	22/04/2024	1386	0 Trasferimenti correnti a Comuni
843	13.433,00	LACS SRL	SALDO Fatt.n. 32 del 10/04/2024 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO DA BASKET IN VIA E. BREDA A CAMPO SAN MARTINO CAPOLUOGO - CIG Z8A3DEBD8E DET. 393 DEL 28-12-2023	23/04/2024	9409	3 Beni immobili n.a.c.
844	1.342,00	ITALSICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 2400494 del 29/03/2024 TD 4132286 CIG B0AE04695A - Det.55 del 05-03-25024 - Inst. modulo 4G Alighieri Mameli	23/04/2024	3060	0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
845	54,31	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 0500202400005002775 del 11/04/2024 05002024000000005002775B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	1200	0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
846	273,75	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 0500202400005002689 del 11/04/2024 05002024000000005002689B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	1200	0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

847	43,59	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002688 del 11/04/2024 05002024000000005002688B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
848	24,28	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002687 del 11/04/2024 05002024000000005002687B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
849	24,29	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002686 del 11/04/2024 05002024000000005002686B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
850	24,28	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002685 del 11/04/2024 05002024000000005002685B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
851	30,7	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002684 del 11/04/2024 05002024000000005002684B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
852	26,42	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002683 del 11/04/2024 05002024000000005002683B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
853	24,29	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002682 del 11/04/2024 05002024000000005002682B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
854	24,28	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002678 del 11/04/2024 05002024000000005002678B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	6580	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
855	46	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTORE NATANTE IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (INTEGRAZIONE AL LIBRO MATRICOLA).	24/04/2024	1140	0	Premi di assicurazione su beni mobili
856	5.490,00	ZANCHIN FLAVIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1124 del 23/04/2024	24/04/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
857	1.134,85	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 11/2 del 18/04/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT SALDO FINALE: Lavori di efficientamento energetico scuola elementare Dante Alighieri di Marsango CUP: J54D23000760001 CIG: A00393456E	24/04/2024	9414	5	Altre spese in conto capitale n.a.c.
858	3.287,15	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 11/2 del 18/04/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT SALDO FINALE: Lavori di efficientamento energetico scuola elementare Dante Alighieri di Marsango CUP: J54D23000760001 CIG: A00393456E	24/04/2024	9414	5	Altre spese in conto capitale n.a.c.
859	29.178,42	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 11/2 del 18/04/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT SALDO FINALE: Lavori di efficientamento energetico scuola elementare Dante Alighieri di Marsango CUP: J54D23000760001 CIG: A00393456E	24/04/2024	9414	7	Altre spese in conto capitale n.a.c.
860	50.164,32	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 11/2 del 18/04/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT SALDO FINALE: Lavori di efficientamento energetico scuola elementare Dante Alighieri di Marsango CUP: J54D23000760001 CIG: A00393456E	24/04/2024	9662	2	Fabbricati ad uso scolastico
861	3.759,63	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140002062 del 16/04/2024	24/04/2024	790	0	Altri servizi diversi n.a.c.
862	3.619,33	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120002289 del 15/04/2024	24/04/2024	9053	0	Altre spese per contratti di servizio pubblico
863	946,1	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120002290 del 15/04/2024	24/04/2024	9053	0	Altre spese per contratti di servizio pubblico
864	2.587,99	CARPENTERIE BROCCA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 25 del 11/04/2024	29/04/2024	9671	1	Infrastrutture stradali

865	6.688,50	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/240743 del 15/04/2024	29/04/2024	1230	8	Gestione e manutenzione applicazioni
866	92,97	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002776 del 11/04/2024 05002024000000005002776B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
866	141,72	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002779 del 11/04/2024 05002024000000005002779B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
866	141,72	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002780 del 11/04/2024 05002024000000005002780B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
866	297,28	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002777 del 11/04/2024 05002024000000005002777B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
866	580,24	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002778 del 11/04/2024 05002024000000005002778B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
867	39,55	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	ACCONTO Fatt.n. 050020240005002781 del 11/04/2024 05002024000000005002781B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
868	462	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002781 del 11/04/2024 05002024000000005002781B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
869	77,33	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002784 del 11/04/2024 05002024000000005002784B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
869	146,56	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002786 del 11/04/2024 05002024000000005002786B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
870	62,13	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002787 del 11/04/2024 05002024000000005002787B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
870	375,37	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	ACCONTO Fatt.n. 050020240005002789 del 11/04/2024 05002024000000005002789B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
871	203,82	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002789 del 11/04/2024 05002024000000005002789B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
872	24,28	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002846 del 11/04/2024 05002024000000005002846B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
872	39,25	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002849 del 11/04/2024 05002024000000005002849B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
872	54,33	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005002847 del 11/04/2024 05002024000000005002847B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/04/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
873	336,72	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000248/PA del 05/04/2024	29/04/2024	1234		Noleggi di attrezzature scientifiche e 0 sanitarie
874	64,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005030517923 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
874	67,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005030517924 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
874	143,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033584284 del 15/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
874	202,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005032628550 del 13/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
874	938,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029160367 del 10/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

874	991,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005031584260 del 12/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
875	369,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026411049 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
875	1.018,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026411047 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
875	1.692,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026411048 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	29/04/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
876	315,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005030517925 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	29/04/2024	7360	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
877	6.285,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	ACCONTO Fatt.n. 176 del 22/04/2024	29/04/2024	7490	0	Energia elettrica
878	1.542,09	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 176 del 22/04/2024	29/04/2024	7490	0	Energia elettrica
879	999	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO AL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO MATERIALE E GENERI VARI IN OCCASIONE DELL'EVENTO BRENTA 2024 - GEMELLAGGIO CON LA PROTEZIONE CIVILE DI ROSENHEIM (GERMANIA).	30/04/2024	1386	0	Trasferimenti correnti a Comuni
880	80,52	PostePay SPA	SALDO Fatt.n. 5924037467 del 23/04/2024 Noleggio pos	30/04/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
881	87,75	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00253400 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
881	146,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00253499 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
881	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800020513 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
881	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800020451 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
882	44,48	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00255297 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
883	91,32	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00255047 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
883	303,72	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00255297 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
884	85,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00256766 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
884	85,85	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00256751 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
884	159,67	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00258050 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
884	279,56	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00258046 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
885	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00255409 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

885	111,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01549070 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	02/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
885	143,92	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00257906 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
885	157,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00255627 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
885	805,74	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800020383 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	02/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
886	358	AGRIFLOR NALESSO SRL	SALDO Fatt.n. 260 del 22/04/2024 VENDITA	02/05/2024	505	0	Beni per attività di rappresentanza
896	666,12	STONE DI CORRADIN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 19 del 29/04/2024	03/05/2024	8980	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
897	90,83	FINCO AGRICOLTURA SRL	ACCONTO Fatt.n. R2-00180 del 30/04/2024	03/05/2024	3180	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
898	627,69	FINCO AGRICOLTURA SRL	SALDO Fatt.n. R2-00180 del 30/04/2024	03/05/2024	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
899	94,28	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5800 del 30/04/2024	03/05/2024	3850	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
900	330,41	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AGRIPLAN DI GAZZIN GIUSEPPE E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1624 del 24/04/2024	03/05/2024	900	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
901	14.649,67	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AGRIPLAN DI GAZZIN GIUSEPPE E	SALDO Fatt.n. FATTPA 1624 del 24/04/2024	03/05/2024	10030	0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
902	2.928,00	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 29/02/2024	03/05/2024	9415	10	Fabbricati ad uso scolastico
903	366	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/02/2024	03/05/2024	9415	10	Fabbricati ad uso scolastico
903	549	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 29/02/2024	03/05/2024	9415	10	Fabbricati ad uso scolastico
904	17.491,01	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AL 1 TRIMESTRE 2024.	07/05/2024	8001	0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
905	35,97	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401481317 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60760387 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	07/05/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
906	4,17	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401481314 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60760344 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	07/05/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
906	56,28	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401481316 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60760370 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	07/05/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
906	713,13	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401481313 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60760328 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	07/05/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

906	2.568,17	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401481315 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60760357 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	07/05/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
907	4.103,08	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401481312 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60760309 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	07/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
908	732	ZULIAN SNC	SALDO Fatt.n. 69 del 17/04/2024	07/05/2024	7331	0	Carburanti, combustibili e lubrificanti
909	12.894,81	BOGHETTO CRISTINA	SALDO Fatt.n. 2 del 02/05/2024 Service e consulenza progetto esecutivo ambito 5 Rotatoria e fronte cimitero CUP J51B20000640009 CIG 89569748C4	07/05/2024	9409	5	Infrastrutture stradali
910	16.625,40	ZANCHIN FLAVIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1424 del 02/05/2024	07/05/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
911	9.150,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/240861 del 03/05/2024	07/05/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
912	6.100,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240622 del 02/05/2024	07/05/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
913	161,02	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000309/PA del 30/04/2024	07/05/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
914	107,36	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/240009915 del 30/04/2024 CLI 00602495	07/05/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
915	3.660,00	CAMATA ANDREA	SALDO Fatt.n. 20 del 06/05/2024 Data Protection Officer	07/05/2024	900	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
916	83,14	SABBIA BRENTA SRL	SALDO Fatt.n. 445/00 del 30/04/2024	07/05/2024	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
917	15,34	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
919	17,72	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
921	582,44	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA BOTTEGA DEI RAGAZZI"	SALDO Fatt.n. 87\PA del 22/04/2024	09/05/2024	8822	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
922	1.500,00	DILETTANTISTICA "UNION CAMPO SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA.S. UNION PER LE ATTIVITA SVOLTE NELL ANNO 2023.	09/05/2024	6600	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
923	7.851,80	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024130000173 del 30/04/2024	14/05/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
924	68,92	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000323/PA del 03/05/2024	14/05/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
924	125,67	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000324/PA del 03/05/2024	14/05/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
924	329,4	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000325/PA del 03/05/2024	14/05/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
925	158,6	SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1150 del 30/04/2024	14/05/2024	3185	0	beni immobili
926	6,87	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	ACCONTO Fatt.n. 302 del 30/04/2024	14/05/2024	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

927	119,1	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	ACCONTO Fatt.n. 302 del 30/04/2024	14/05/2024	7331	0	Carburanti, combustibili e lubrificanti
928	284,46	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	SALDO Fatt.n. 302 del 30/04/2024	14/05/2024	7331	1	Carburanti, combustibili e lubrificanti
929	500	PAROLIN SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 826/00 del 30/04/2024	14/05/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
930	66,6	PAROLIN SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 826/00 del 30/04/2024	14/05/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
931	130,95	PAROLIN SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 826/00 del 30/04/2024	14/05/2024	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
932	500	PAROLIN SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 826/00 del 30/04/2024	14/05/2024	6585	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
933	2.371,38	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 119 del 30/04/2024 assistenza aprile 2024	14/05/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
934	1.137,08	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024 - COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO.	14/05/2024	680	0	Quote di associazioni
935	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2024.	14/05/2024	7380	0	Locazione di beni immobili
936	1.000,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	14/05/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
937	800	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	14/05/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
938	600	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	14/05/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
939	24,85	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 29/02/2024	14/05/2024	9412	0	Fabbricati ad uso scolastico
939	326,51	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 29/02/2024	14/05/2024	9412	0	Fabbricati ad uso scolastico
940	732	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 29/02/2024	14/05/2024	9415	10	Fabbricati ad uso scolastico
940	2.928,00	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/02/2024	14/05/2024	9415	10	Fabbricati ad uso scolastico
941	68,38	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	INF1-ONERI DPR 634/94-CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - PAGAMENTO I TRIMESTRE 2024 DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC	17/05/2024	1333	0	Altri servizi diversi n.a.c.
942	2.530,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 12/2 del 30/04/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	17/05/2024	9414	5	Altre spese in conto capitale n.a.c.
943	774,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034708908 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	17/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
944	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02109390 del 09/05/2024 Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar-Apr	17/05/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
945	1.667,33	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	SALDO Fatt.n. 87/01 del 30/04/2024 CONTROLLO DI GESTIONE - GENNAIO APRILE 2024	17/05/2024	750	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
945	3.558,33	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	SALDO Fatt.n. 88/01 del 30/04/2024 GESTIONE ECONOMICA E RISORSA TEMPO PERSONALE - GENNAIO APRILE 2024	17/05/2024	750	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
946	1.682,00	Carraro Edoardo	SALDO Fatt.n. 31/2024 del 14/05/2024 incarico RSPP anno 2024	17/05/2024	1220	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
949	7.150,00	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	SALDO Fatt.n. 001251 del 30/04/2024	17/05/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
951	69,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034708907 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	20/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

951	72,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034708909 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	20/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
951	207,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034708915 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	20/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
951	241,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034708914 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	20/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
951	400,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034708913 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	20/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
951	526,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034708912 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	20/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
951	689,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034708911 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	20/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
951	738,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034708910 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	20/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
952	50,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005041900279 del 12/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	20/05/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
953	80,52	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000359/PA del 10/05/2024	20/05/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
954	7.828,06	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 211 del 10/05/2024	20/05/2024	7490	0	Energia elettrica
957	7.209,82	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO- VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI MAGGIO 2024.	21/05/2024	40	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
972	279,23	SCALCO SARIANNA	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
973	141,27	SCANTAMBURLO FERNANDA	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
974	932,11	MATTIUZZI ANDREA	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
975	49,06	ZONATO PATRIZIA	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
1009	66,46	I.N.P.D.A.P.	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
1010	33,62	I.N.P.D.A.P.	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali

1011	221,84	I.N.P.D.A.P.	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023 VERSAMENTO CPDEL	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
1012	11,68	I.N.P.D.A.P.	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023 VERSAMENTO CPDEL	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
1049	23,73	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023 VERSAMENTO IRAP	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
1050	12,01	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023 VERSAMENTO IRAP	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
1051	79,23	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023 VERSAMENTO IRAP	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
1052	4,16	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAMPO SAN MARTINO - ANNO 2023 - ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.lgs 30/2023 VERSAMENTO IRAP	21/05/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
1053	1.232,69	PRINT IDEAS SRL	SALDO Fatt.n. 163 del 17/05/2024	21/05/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
1054	6.090,24	PETRIN ALESSANDRO	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 20/05/2024	21/05/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
1055	634	PETRIN ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 20/05/2024	21/05/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
1056	400	ITALSIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 17/05/2024	21/05/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1057	916	ITALSIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 17/05/2024	21/05/2024	8096	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1058	590,25	ITALSIA SRL	SALDO Fatt.n. 27/PA del 17/05/2024	21/05/2024	8096	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1059	1.563,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 30/06/2024.	22/05/2024	3200	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1060	1.013,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 30/06/2024.	22/05/2024	7960	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1061	5.195,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 30/06/2024.	22/05/2024	7450	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1062	1.117,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 30/06/2024.	22/05/2024	9020	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1063	1.221,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 30/06/2024.	22/05/2024	811	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1064	601,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 30/06/2024.	22/05/2024	3085	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1065	18.046,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 30062024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 30/06/2024.	22/05/2024	7451	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1068	5.400,00	DILETTANTISTICA "UNION CAMPO SAN MARTINO	CONTRIBUTO ALLA.S. UNION PER LE ATTIVITA ANNO 2024 - ANTICIPO	24/05/2024	6600	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1069	25.051,37	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SEZIONE DI NIDO INTEGRATO PARROCCHIALE - FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI. ANNO 2023.	24/05/2024	8854	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1070	6.337,97	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE - FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI. ANNO 2023.	24/05/2024	8854	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1071	3.050,00	Consorzio Forestale Legno Locale	SALDO Fatt.n. 40 del 07/05/2024 corso motosega 1 livello	27/05/2024	1380	0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1072	413,74	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000631917 del 30/04/2024	27/05/2024	4016	0	Servizio mense personale civile
1073	229,92	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8101000215 del 14/05/2024 1 Trimestre 2024	27/05/2024	7690	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1074	1.550,18	FRANCESCHINI RENATO	ACCONTO Fatt.n. PA 2/24 del 23/05/2024	27/05/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1075	1.308,91	FRANCESCHINI RENATO	ACCONTO Fatt.n. PA 2/24 del 23/05/2024	27/05/2024	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1076	1.291,35	FRANCESCHINI RENATO	SALDO Fatt.n. PA 2/24 del 23/05/2024	27/05/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1077	10.186,87	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00085PA del 30/04/2024	27/05/2024	4015	0	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1078	9.516,00	CITRAN SERGIO	SALDO Fatt.n. 25 del 22/05/2024	27/05/2024	9414	14	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1079	-5.002,00	Consorzio Forestale Legno Locale	SALDO Fatt.n. 3 del 14/05/2024	29/05/2024	1380	0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1079	5.002,00	Consorzio Forestale Legno Locale	SALDO Fatt.n. 31 del 08/04/2024	29/05/2024	1380	0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1079	5.002,00	Consorzio Forestale Legno Locale	SALDO Fatt.n. 39 del 07/05/2024	29/05/2024	1380	0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1080	922	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione Contributo anno 2024 alla Provincia di Padova per erogazione servizi Backup, Software biblioteca, contributo adesione CST, firme digitali, PEC	29/05/2024	1230	4	Servizi di gestione documentale
1081	1.400,00	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione Contributo anno 2024 alla Provincia di Padova per erogazione servizi Backup, Software biblioteca, contributo adesione CST, firme digitali, PEC	29/05/2024	1230	5	Servizi di gestione documentale

1082	14,64	H3G S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000007038 del 21/05/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l.	29/05/2024	1200	0	Telefonia mobile
1083	244	PAROLIN SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1004/00 del 27/05/2024	29/05/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1084	5.270,40	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 114 del 21/05/2024	29/05/2024	10953	0	Cimiteri
1085	260	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA.	29/05/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1086	305	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 14/2 del 29/05/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	03/06/2024	7480	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1087	318,43	CARROZZERIA FACCO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 14/PA del 20/05/2024 Fattura di saldo n. 14-PA del 20-05-2024.	04/06/2024	1232	0	Altri servizi diversi n.a.c.
1088	151,84	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401899760 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60760387 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	04/06/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1089	4,49	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401899757 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60760344 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	04/06/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1089	375,33	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401899756 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60760328 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	04/06/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1089	728,35	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401899759 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60760370 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	04/06/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1089	1.404,20	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401899758 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60760357 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	04/06/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1090	1.835,94	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82401899755 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60760309 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	04/06/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1091	107,58	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000370/PA del 31/05/2024	04/06/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1092	420,53	Tiro a Segno Nazionale di Padova Associaz. Dilettantistica	SALDO Fatt.n. 45/2024 del 31/05/2024	04/06/2024	762	0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1095	500	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 12 del 28/05/2024	05/06/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1096	1.500,00	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 12 del 28/05/2024	05/06/2024	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

1097	500	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 12 del 28/05/2024	05/06/2024	6585	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1098	4.000,00	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 12 del 28/05/2024	05/06/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1099	3.260,00	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 12 del 28/05/2024	05/06/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1100	15	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI MAGGIO 2024	05/06/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1102	18,74	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1106	4.334,00	PRO LOCO PIAZZOLA A.P.S	SALDO Fatt.n. 9/001 del 17/05/2024	06/06/2024	1386	0	Trasferimenti correnti a Comuni
1107	1.049,74	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA BOTTEGA DEI RAGAZZI"	SALDO Fatt.n. 117/PA del 27/05/2024	06/06/2024	8822	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1108	2.745,00	AESYS SPA	SALDO Fatt.n. 2324001179 del 31/05/2024 DET. N. 78 DEL 03.04.2024	06/06/2024	913	0	Altre spese correnti n.a.c.
1109	31,96	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/240013639 del 31/05/2024 CLI 00602495	06/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1110	1.694,14	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 2024 ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA PD1 (SERVIZI DI SEGRETERIA, CIRCUITAZIONE LIBRARIA, CONSORZIO BPA, MLOL, PMV E ASSISTENZA SOFTWARE)	07/06/2024	3800	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1111	545,78	S. & M.S. Sales & Marketing Solutions s.r.l.	SALDO Fatt.n. 405 del 31/05/2024 SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE	07/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1112	58.850,00	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	SALDO Fatt.n. 000024 del 06/06/2024	07/06/2024	9409	7	Altri beni materiali diversi
1121	701,5	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 142 del 31/05/2024 acquisto cassa e jabra	11/06/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1122	271,79	ENILIVE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19900266 del 06/06/2024	11/06/2024	570	0	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1123	1.200,00	ENILIVE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19900266 del 06/06/2024	11/06/2024	7330	0	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1124	200	ENILIVE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19900266 del 06/06/2024	11/06/2024	7331	0	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1125	300	ENILIVE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19900266 del 06/06/2024	11/06/2024	7331	1	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1126	445,3	COLIBRI' SYSTEM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 24600170 del 07/06/2024	11/06/2024	3760	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1127	271,47	AZZALIN GASTONE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO E ADUNANZA - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1128	204,32	AZZALIN ELISA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO E ADUNANZA - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1129	163	CANTON GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1130	163	MOROSINOTTO DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1131	163	SACCUMAN FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1132	163	TELLATIN VERONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1133	250,82	ZANON NICOLO'	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO E COMPONENTE ADUNANZA - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1134	163	CANTON ELISA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1135	163	BON SOFIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1136	163	BORGHIN SIMONE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1137	163	CANTON ALICE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1138	163	FIORIO CHIARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1139	250,82	BETTIN EDOARDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO E COMPONENTE ADUNANZA - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1140	163	ALESSI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1141	163	ALESSI GIULIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1142	163	BOUALLEGUE RANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1143	163	MALOSSO CHIARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1144	163	ZANON MICAELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1145	250,82	BASSO JOHN	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO E COMPONENTE ADUNANZA - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1146	163	CACCARO ORIANA GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1147	163	CALLEGARO LORENZO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1148	163	PEGORARO ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1149	163	STOCCO FABIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1150	163	ZANARELLA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1151	250,82	MASTROPASQUA ANNA CHIARA ANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO E COMPONENTE ADUNANZA - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1152	163	MASTROPASQUA VALENTINA ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1153	163	DANIELI CARLOTTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1154	163	FACCO LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1155	163	MENIN GIULIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1156	163	TORRESIN MARIACHIARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024	11/06/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1157	69,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043606524 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	11/06/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1158	79,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043606526 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	11/06/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1158	110,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043606530 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	11/06/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1158	195,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043606531 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	11/06/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1158	289,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043606529 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	11/06/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1159	294,45	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005043606528 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	11/06/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1160	323,11	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005043606525 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	11/06/2024	3050	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1161	122,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043606528 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	11/06/2024	7360	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1161	356,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043606525 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	11/06/2024	7360	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1161	475,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043606527 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	11/06/2024	7360	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1162	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2024.	11/06/2024	7380	0	Locazione di beni immobili
1163	510	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA G.MARCONI PER SERVIZIO DI TRASPORTO USCITA DIDATTICA AI GIOCHI MATEMATICI RALLY MATEMATICO TRANSALPINO.	14/06/2024	3470	0	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1164	850	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO A INDIGENTI - FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA.	14/06/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1165	530	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO A INDIGENTI - FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA.	14/06/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1166	495,98	LYRECO ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0010029311 del 31/05/2024 fornitura carta riciclata e cancelleria per uffici comunali	14/06/2024	1120	0	Carta, cancelleria e stampati

1167	492,55	NADA 2008 SRL	SALDO Fatt.n. 2237 del 17/06/2024 fornitura cancelleria per uffici comunali	18/06/2024	1120	0	Carta, cancelleria e stampati
1168	14.448,78	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 279 del 31/05/2024	18/06/2024	7490	0	Energia elettrica
1169	12.612,31	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00129PA del 31/05/2024	18/06/2024	4015	0	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1170	5.400,00	DILETTANTISTICA "UNION CAMPO SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE SECONDO ANTICIPO ALLA.S.UNION SUL CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA ANNO 2024.	18/06/2024	6600	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1173	474,18	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000639061 del 31/05/2024	20/06/2024	4016	0	Servizio mense personale civile
1174	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CURTAROLO E CAMPO SAN MARTINO E PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO. SALDO ANNO 2023.	21/06/2024	3470	0	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1175	2.403,27	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO- VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. PERIODO 01/06/2024-10/06/2024.	21/06/2024	40	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità