

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1262	649,09	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	01/07/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1263	800	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	01/07/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1264	300	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	01/07/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1265	400	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	01/07/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1266	600	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	01/07/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1267	270	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	01/07/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1268	230	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	01/07/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1269	500	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	01/07/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1270	80,52	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 2 trimestre 2024	02/07/2024	25	0	Servizi per attivita` di rappresentanza
1271	79,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 2 trimestre 2024	02/07/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1272	58,55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 2 trimestre 2024	02/07/2024	640	0	Spese postali
1273	1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 2 trimestre 2024	02/07/2024	745	0	Altre spese correnti n.a.c.
1274	86,55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 2trimestre	02/07/2024	1130	0	Accessori per uffici e alloggi
1275	204	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 2 trimestre 2024	02/07/2024	1333	0	Altri servizi diversi n.a.c.
1276	49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 2 trimestre 2024	02/07/2024	1334	0	Vestitiario
1277	50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette 2 trimestre 2024	02/07/2024	7331	0	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1278	105,33	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000388/PA del 06/06/2024	02/07/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1279	120,63	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000387/PA del 06/06/2024	02/07/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1280	85,4	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/240014835 del 07/06/2024 CLI 00602495	02/07/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1281	2.455,25	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 145 del 31/05/2024 assistenza maggio 2024	02/07/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1282	158,49	VERGATI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1240 del 11/06/2024	02/07/2024	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1283	216,05	VERGATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1240 del 11/06/2024	02/07/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1284	1.426,90	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1510 del 11/06/2024	02/07/2024	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1285	2.111,10	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1510 del 11/06/2024	02/07/2024	6585	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1286	638	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1495 del 11/06/2024	02/07/2024	6585	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1287	2.900,00	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1495 del 11/06/2024	02/07/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1288	718,35	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 2262 del 31/05/2024	02/07/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1289	7.234,00	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 2263 del 31/05/2024	02/07/2024	10953	0	Cimiteri

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1290	2.473,00	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 136 del 21/06/2024	02/07/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1291	3.395,20	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 135 del 21/06/2024	02/07/2024	10953	0	Cimiteri
1292	4,48	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402438906 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60760344 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	02/07/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1292	13,23	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402438909 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60760387 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	02/07/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1292	103,21	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402438908 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60760370 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	02/07/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1292	112,95	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402438905 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60760328 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	02/07/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1292	160,56	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402438907 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60760357 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	02/07/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1293	200	DOLOMITI ENERGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 82402438904 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60760309 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	02/07/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1294	68,99	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402438904 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60760309 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	02/07/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1295	257,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 4220424800035062 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1296	345,27	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 4220424800035062 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1297	7,54	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 4220424800035062 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1298	904,82	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800035062 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1299	805,74	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800035258 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1300	270,79	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00414931 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1300	345,46	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00415887 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1301	159,92	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00415105 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1301	160,02	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00417280 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1302	53,55	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00415082 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1303	92,85	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00415082 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1304	125,29	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00414720 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1304	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800035112 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1305	85,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00416479 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1305	85,61	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00418708 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1305	88,96	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00419172 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1306	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00417892 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1307	95,64	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00418422 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1307	111,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02550134 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	02/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1308	84.020,38	LA STRADA SRL	SALDO Fatt.n. 59/FE del 31/05/2024	02/07/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
1309	43,08	BELLETTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 36/3 del 18/06/2024	03/07/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1310	16,72	BELLETTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 36/3 del 18/06/2024	03/07/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1311	41,66	BELLETTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 36/3 del 18/06/2024	03/07/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1312	441,53	BELLETTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/3 del 18/06/2024	03/07/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1313	108,52	BELLETTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 35/3 del 18/06/2024	03/07/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1314	238,47	BELLETTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35/3 del 18/06/2024	03/07/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1315	7.828,06	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 285 del 10/06/2024	03/07/2024	7490	0	Energia elettrica
1316	800	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	04/07/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1317	500	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	04/07/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1318	1.056,51	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA BOTTEGA DEI RAGAZZI"	SALDO Fatt.n. 156\PA del 19/06/2024	04/07/2024	8822	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1319	1.982,14	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA. SALDO ANNO 2023.	04/07/2024	2820	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1320	1.017,86	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO. SALDO ANNO 2023.	04/07/2024	2820	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1321	776,74	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA. SALDO ANNO 2023.	04/07/2024	2820	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1322	398,86	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO. SALDO ANNO 2023.	04/07/2024	2820	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1323	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CITTA DI CASTELFRANCO VENETO (TV) - PROT. 2303 DEL 08/03/2024	04/07/2024	1243	0	Altre spese per servizi amministrativi
1324	161,04	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000429/PA del 19/06/2024	05/07/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1324	181,07	L'UFFICIO STILE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000441/PA del 30/06/2024	05/07/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1325	244,36	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000441/PA del 30/06/2024	05/07/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1325	549,38	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000440/PA del 30/06/2024	05/07/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1326	500,25	FIDELITAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1-61511 del 28/06/2024	05/07/2024	808	3	Altri servizi diversi n.a.c.
1327	92,12	STONE DI CORRADIN MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 37 del 28/06/2024	05/07/2024	8980	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1328	597,18	STONE DI CORRADIN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 37 del 28/06/2024	05/07/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1329	717,58	GPI SPA	SALDO Fatt.n. 014/4179 del 30/06/2024 FT.VEND. COMMESSA 80019 III TRIMESTRE 2024	05/07/2024	1230	2	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1330	2.656,01	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	SALDO Fatt.n. 47 del 02/07/2024	05/07/2024	3800	1	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1331	272,69	360 WELFARE SRL	SALDO Fatt.n. 1742/CON del 04/07/2024 FATTURA IMMEDIATA CONSIP - BUONI PASTO SPETTANTI AL 30/06/2024	05/07/2024	1150	0	Generi alimentari
1333	3.395,62	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00143PA del 30/06/2024	08/07/2024	4015	0	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1334	229,36	ITALSIA SRL	SALDO Fatt.n. 36/PA del 30/06/2024 Trappole monitoraggio calabroni scuola Marconi	08/07/2024	8096	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1335	809,19	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	ACCONTO Fatt.n. 406 del 05/07/2024 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	08/07/2024	809	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1336	4.698,40	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	SALDO Fatt.n. 407 del 05/07/2024 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	08/07/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1337	0,01	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	ACCONTO Fatt.n. 406 del 05/07/2024 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	08/07/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1337	372,04	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	SALDO Fatt.n. 404 del 05/07/2024 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	08/07/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1338	2.999,99	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	SALDO Fatt.n. 406 del 05/07/2024 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	08/07/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1339	1.035,29	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	SALDO Fatt.n. 405 del 05/07/2024 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	08/07/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1350	15	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI GIUGNO 2024	09/07/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1352	18,74	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI GIUGNO 2024	09/07/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1354	1.242,41	ITALIAN GARDEN SRL	ACCONTO Fatt.n. 159 del 04/07/2024 Vendita	09/07/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
1355	244	ITALIAN GARDEN SRL	ACCONTO Fatt.n. 159 del 04/07/2024 Vendita	09/07/2024	9418	2	Fabbricati ad uso scolastico
1356	526,59	ITALIAN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 159 del 04/07/2024 Vendita	09/07/2024	9514	3	Attrezzature n.a.c.
1357	320,86	PAROLIN SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1413/00 del 30/06/2024	09/07/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1358	1.683,60	PAROLIN SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1413/00 del 30/06/2024	09/07/2024	9418	2	Fabbricati ad uso scolastico
1360	1.661,21	METALCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024130000282 del 26/06/2024	11/07/2024	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1361	1.230,97	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024130000282 del 26/06/2024	11/07/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
1362	6.249,52	FAGAN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 104/2024 del 29/06/2024 efficientamento pubblica illuminazione pcil lampade	11/07/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
1363	1.020,00	FAGAN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 103/2024 del 29/06/2024 efficientamento pubblica illuminazione pcil	11/07/2024	7500	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1364	5.357,59	FAGAN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 102/2024 del 29/06/2024 adeguamento pcil illuminazione pubblica lampade	11/07/2024	9665	32	Infrastrutture stradali
1365	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI LUGLIO 2024.	11/07/2024	7380	0	Locazione di beni immobili
1366	336,72	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000479/PA del 05/07/2024	11/07/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1367	32,43	FIDELITAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1-65091 del 10/07/2024	11/07/2024	808	3	Altri servizi diversi n.a.c.
1368	3.538,00	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1687 del 30/06/2024 pulizie degli immobili comunali mese di GIUGNO 2024	11/07/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1369	445,3	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1762 del 30/06/2024 PULIZIA SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 7-8-11 GIUGNO 2024	11/07/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1370	3.475,40	CAGALI MAURO	SALDO Fatt.n. 13 del 05/07/2024 COMPENSO REVISORE ANNO 2024 - DAL 01/01/2024 AL 03/06/2024	12/07/2024	80	0	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1371	-61,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005049926625 del 11/06/2024 periodo maggio 2024 scuola marconi secondo contatore	18/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1371	-52,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005058332246 del 11/07/2024 periodo giugno 2024 scuola marconi secondo contatore	18/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1371	373,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051419270 del 05/07/2024 periodo maggio 2024 periodica con rettifica scuola marconi	18/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1372	459,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051419268 del 05/07/2024 periodo giugno 2024 scuola don bosco	18/07/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1373	190,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051419273 del 05/07/2024 periodo giugno 2024 ca brenta	18/07/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1374	563,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051882783 del 07/07/2024 periodo giugno 2024 municipio	18/07/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1375	36,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051419272 del 05/07/2024 periodo giugno 2024 magazzino	18/07/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1375	82,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005058332245 del 11/07/2024 periodo giugno 2024 casa dell acqua	18/07/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1376	69,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051419267 del 05/07/2024 periodo giugno 2024 sala bugno	18/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1376	170,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051419271 del 05/07/2024 periodo giugno 2024 scuola g.mameli	18/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1376	258,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051882784 del 07/07/2024 periodo giugno 2024 scuola marconi	18/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1376	273,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051419269 del 05/07/2024 periodo giugno 2024 scuola dante alighieri	18/07/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1377	4,33	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X03120711 del 11/07/2024 Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag-Giu	18/07/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1378	150	SEPEL SRL SOCIETA' BENEFIT	ACCONTO Fatt.n. 1333 del 03/07/2024	18/07/2024	1256	0	Giornali e riviste
1379	210	SEPEL SRL SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 1333 del 03/07/2024	18/07/2024	1257	0	Giornali e riviste
1380	92,98	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000647118 del 30/06/2024	18/07/2024	4016	0	Servizio mense personale civile
1381	2.438,48	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 175 del 30/06/2024 assistenza giugno 2024	18/07/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1382	26.500,00	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	SALDO Fatt.n. 000026 del 11/07/2024 Lavori extra nellambito 6 del Verde Ludico progetto di riqualificazione del capoluogo	18/07/2024	9409	2	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1383	242,98	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 2654 del 30/06/2024	18/07/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1384	17.589,56	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240763 del 15/07/2024	18/07/2024	9421	0	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1385	88.126,30	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLAZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA, SECONDO ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DELEGATI ANNO 2024.	18/07/2024	8830	0	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1386	120	ISTITUTO "ROLANDO DA PIAZZOLA"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DEI DIPLOMATI 2024 - ISTITUTO ROLANDO DA PIAZZOLA	18/07/2024	25	0	Servizi per attivita` di rappresentanza
1387	45	MAG S.P.A.	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA.	18/07/2024	90	0	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1388	7.807,89	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI LUGLIO 2024.	22/07/2024	40	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1389	2.274,58	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI LUGLIO 2024.	22/07/2024	40	0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1390	271	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024. AMMINISTRAZIONE SINDACO LUIGI TARDIVO 1 MANDATO	22/07/2024	40	0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1465	3.669,36	MINISTERO DELL'INTERNO TESOR.DI ROMA SUCCURSALE N. 348	PRELIEVO DALL AVANZO VINCOLATO DEL RENDICONTO 2023, AI SENSI DELLART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT.C) PER RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL INTERNO DI SOMME NON DOVUTE RELATIVE A TRASFERIMENTI PER AUMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2023	22/07/2024	40	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1466	300	ONORANZE FUNEBRI BISELLO ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 51 del 19/07/2024 recupero salma	23/07/2024	8995	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1467	300	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 147 del 15/07/2024 recupero e trasporto salma dal ponte di campo san martino allobitorio dell ospedale di camposampiero	23/07/2024	8995	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1468	1.036,19	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA BOTTEGA DEI RAGAZZI"	SALDO Fatt.n. 181\PA del 15/07/2024	23/07/2024	8822	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1469	700	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER I VOLONTARI.	23/07/2024	1381	0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1470	396	MODALL SERRAMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 236/00 del 30/06/2024	23/07/2024	9418	2	Fabbricati ad uso scolastico
1471	600	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO A INDIGENTE.	24/07/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1472	1.982,85	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140003723 del 18/07/2024	24/07/2024	790	0	Altri servizi diversi n.a.c.
1473	2.657,27	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120004540 del 18/07/2024	24/07/2024	9053	0	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1474	1.855,99	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120004539 del 18/07/2024	24/07/2024	9053	0	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1475	80,52	PostePay SPA	SALDO Fatt.n. 5924070413 del 23/07/2024 noleggio pos 3 trimestre 2024	24/07/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1476	5,88	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE N.C. 49/24 - PROT.7365/2024	24/07/2024	1243	0	Altre spese per servizi amministrativi
1477	11,76	COMUNE DI BARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BARI CAPITOLO N. 12139 - GIUGNO 2024. PROT.240650/24	24/07/2024	1243	0	Altre spese per servizi amministrativi
1478	939,27	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO PER ATTIVITA CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE - ANNO 2024 - SECONDO ACCONTO.	24/07/2024	6610	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1479	5.000,00	CIRCOLO AUSER CAMPO SAN MARTINO-CURTAROLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE AUSER A SALDO ANNO 2023 PER LE ATTIVITA SOCIALI (CONVENZIONE).	25/07/2024	8816	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1480	5.000,00	CIRCOLO AUSER CAMPO SAN MARTINO-CURTAROLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALL AUSER PER LE ATTIVITA SOCIALI ANNO 2024 (CONVENZIONE)	26/07/2024	8816	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1481	1.262,70	GEROTTO LINO SRL - IMPRESA STRADALE	SALDO Fatt.n. 1178 del 22/07/2024 Fattura di Vendita Elettronica S.P.	26/07/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1482	97.920,24	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00070/PA del 24/07/2024	26/07/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
1483	600	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	26/07/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1484	46,7	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 357 - 2 TRIMESTRE 2024	30/07/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1486	48,06	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 813 - 2 TRIMESTRE 2024	30/07/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1488	2.923,12	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 25/07/2024	30/07/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1489	587,41	PRINT IDEAS SRL	ACCONTO Fatt.n. 264 del 17/07/2024	30/07/2024	9409	2	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1490	1.700,70	PRINT IDEAS SRL	SALDO Fatt.n. 264 del 17/07/2024	30/07/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
1491	241,56	PRINT IDEAS SRL	SALDO Fatt.n. 271 del 23/07/2024	30/07/2024	9409	2	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1492	12,41	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402879840 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 ca brenta - conto contrattuale 60760387 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	01/08/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1493	4,48	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402879837 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 sala bugno - conto contrattuale 60760344 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	01/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1493	45,38	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402879838 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 scuola elem. G.Mameli - conto contrattuale 60760357 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	01/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1493	45,38	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402879839 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 scuola elem. G.Marconi - conto contrattuale 60760370 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	01/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1493	101,54	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402879836 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 scuola elem. Dante Alighieri - conto contrattuale 60760328 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	01/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1494	45,38	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82402879835 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 scuola media don bosco - conto contrattuale 60760309 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	01/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1495	860	SERVIZI GEOLOGICI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 301 del 19/07/2024	02/08/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
1496	2.660,00	SERVIZI GEOLOGICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 301 del 19/07/2024	02/08/2024	9665	11	Infrastrutture stradali
1506	184,76	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AL 2 TRIMESTRE 2024.	02/08/2024	8001	0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1507	359,04	360 WELFARE SRL	SALDO Fatt.n. 1924/CON del 31/07/2024 FATTURA IMMEDIATA CONSIP-BUONI PASTO SPETTANTI AL 31/07/2024	02/08/2024	1150	0	Generi alimentari
1508	594	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/212 del 31/07/2024 L.R.22/2002	02/08/2024	106	1	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1509	594	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/211 del 31/07/2024 L.R. 22/2002	02/08/2024	106	1	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1510	500	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	05/08/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1511	400	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	05/08/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1512	15,34	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI LUGLIO 2024	05/08/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1514	17,04	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI LUGLIO 2024	05/08/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1516	861,32	BERTATO SRL-TIPO LITOGRAFIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 24 del 30/06/2024 acquisto Blocchi VERBALE e Blocchi CONDIZIONI VEICOLO IN SEQUESTRO/FERMO	05/08/2024	1334	0	Carta, cancelleria e stampati

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1517	12,16	H3G S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024A000009881 del 21/07/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - all inclusive ricaricabile periodo 01/05/2024-30/06/2024	05/08/2024	1200	0	Telefonia mobile
1518	2,48	H3G S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000009881 del 21/07/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - all inclusive ricaricabile periodo 01/05/2024-30/06/2024	05/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1519	7.209,82	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI AGOSTO 2024.	12/08/2024	40	0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1531	3.097,69	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE DELL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI.	12/08/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1532	519,55	SCANTAMBURLO FERNANDA	LIQUIDAZIONE INCENTIVI OPERE DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CESARE BATTISTI, VIA BAMBINI DI BESLAN ANNO 2024	12/08/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
1533	1.151,66	MATTIUZZI ANDREA	LIQUIDAZIONE INCENTIVI OPERE DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CESARE BATTISTI, VIA BAMBINI DI BESLAN ANNO 2024	12/08/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
1534	60,61	ZONATO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE INCENTIVI OPERE DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CESARE BATTISTI, VIA BAMBINI DI BESLAN ANNO 2024	12/08/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
1564	737,29	I.N.P.D.A.P.	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE DELL 8 E 9 GIUGNO 2024. VERSAMENTO CPDEL SU COMPENSI	12/08/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1566	123,65	I.N.P.D.A.P.	LIQUIDAZIONE INCENTIVI-VERSAMENTO CPDEL OPERE DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CESARE BATTISTI, VIA BAMBINI DI BESLAN ANNO 2024	12/08/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
1567	274,1	I.N.P.D.A.P.	LIQUIDAZIONE INCENTIVI-VERSAMENTO CPDEL OPERE DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CESARE BATTISTI, VIA BAMBINI DI BESLAN ANNO 2024	12/08/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
1568	14,43	I.N.P.D.A.P.	LIQUIDAZIONE INCENTIVI-VERSAMENTO CPDEL OPERE DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CESARE BATTISTI, VIA BAMBINI DI BESLAN ANNO 2024	12/08/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
1597	263,3	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE DELL 8 E 9 GIUGNO 2024. VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI	12/08/2024	110	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1599	44,16	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI-VERSAMENTO IRAP OPERE DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CESARE BATTISTI, VIA BAMBINI DI BESLAN ANNO 2024	12/08/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
1600	97,88	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI-VERSAMENTO IRAP OPERE DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CESARE BATTISTI, VIA BAMBINI DI BESLAN ANNO 2024	12/08/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
1601	5,15	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI-VERSAMENTO IRAP OPERE DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CESARE BATTISTI, VIA BAMBINI DI BESLAN ANNO 2024	12/08/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
1602	634,4	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 772/1 del 26/07/2024	13/08/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1603	7.828,06	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 357 del 23/07/2024	13/08/2024	7490	0	Energia elettrica

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1604	7.828,06	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 392 del 08/08/2024	13/08/2024	7490	0	Energia elettrica
1605	39,33	FINCO AGRICOLTURA SRL	ACCONTO Fatt.n. R2-00516 del 31/07/2024	13/08/2024	2970	0	Accessori per uffici e alloggi
1606	109,17	FINCO AGRICOLTURA SRL	SALDO Fatt.n. R2-00516 del 31/07/2024	13/08/2024	3180	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1607	298,9	COPYMAC s.n.c. di Artini Roberto C.	SALDO Fatt.n. 000605/PA del 31/07/2024	13/08/2024	1130	0	Accessori per uffici e alloggi
1608	500	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 15 del 05/08/2024	13/08/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1609	1.980,00	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 15 del 05/08/2024	13/08/2024	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1610	1.500,00	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 15 del 05/08/2024	13/08/2024	6585	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1611	2.605,75	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 15 del 05/08/2024	13/08/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1612	3.000,03	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 15 del 05/08/2024	13/08/2024	8097	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1613	11,56	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 413-FE del 30/07/2024 CARBURANTE X TANICHE	13/08/2024	572	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1614	38,44	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	SALDO Fatt.n. 413-FE del 30/07/2024 CARBURANTE X TANICHE	13/08/2024	7330	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1615	7.220,33	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	SALDO Fatt.n. 000033 del 06/08/2024	13/08/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
1616	1.084,35	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1900 del 31/07/2024 pulizie mese di Luglio 2024	13/08/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1617	2.414,50	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1900 del 31/07/2024 pulizie mese di Luglio 2024	13/08/2024	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1618	9.078,26	BOGHETTO CRISTINA	SALDO Fatt.n. 5 del 08/08/2024 Incarico Service Direzione Lavori Ambito 6 Opere di Riqualificazione urbana Centro di Campo San Martino CIG 89569748C4 CUP J51B20000640009	13/08/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
1619	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI AGOSTO 2024.	13/08/2024	7380	0	Locazione di beni immobili
1622	658,8	IRIDEOS SPA	SALDO Fatt.n. 0012003168 del 19/07/2024 Canone anticipato 2025 per Adsl Ca Brenta	14/08/2024	806	0	Telefonia fissa
1623	21.627,18	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240940 del 01/08/2024 - 1 SAL Mis 1.2 Cloud Finanziamento PNRR	14/08/2024	9421	2	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1624	719,8	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	SALDO Fatt.n. 334 del 31/07/2024 Vs. DT n. 187 del 12.08.2022 : Lavorazioni eseguite presso scuole medie di Marsango	14/08/2024	810	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1625	858,88	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 333 del 31/07/2024 Vs. DT n. 20 del 24.01.2022 : Lavorazioni eseguite per sistemi di telegestione dati centrale termiche scuole medie Marsango ed elementari di Busiagio	14/08/2024	810	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1626	1.529,88	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 333 del 31/07/2024 Vs. DT n. 20 del 24.01.2022 : Lavorazioni eseguite per sistemi di telegestione dati centrale termiche scuole medie Marsango ed elementari di Busiagio	14/08/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1627	259,86	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 333 del 31/07/2024 Vs. DT n. 20 del 24.01.2022 : Lavorazioni eseguite per sistemi di telegestione dati centrale termiche scuole medie Marsango ed elementari di Busiago	14/08/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1628	1.684,21	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 333 del 31/07/2024 Vs. DT n. 20 del 24.01.2022 : Lavorazioni eseguite per sistemi di telegestione dati centrale termiche scuole medie Marsango ed elementari di Busiago	14/08/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1629	522,77	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	SALDO Fatt.n. 333 del 31/07/2024 Vs. DT n. 20 del 24.01.2022 : Lavorazioni eseguite per sistemi di telegestione dati centrale termiche scuole medie Marsango ed elementari di Busiago	14/08/2024	3185	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1630	780,8	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	SALDO Fatt.n. 332 del 31/07/2024 Vs. DT n. 294 del 18.10.2019 : Lavorazioni varie eseguite nei Vs. vari siti comunali	14/08/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1631	16,92	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005741 del 01/08/2024 05002024000000005005741-P.ZZA G.MARCONI	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	19,05	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005656 del 01/08/2024 05002024000000005005656-VIA BUSIAGO CAMPO BOCCE	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	19,05	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005698 del 01/08/2024 05002024000000005005698-VIA A.DE GASPERI IMPIANTI SPORTIVI	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	19,05	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005743 del 01/08/2024 05002024000000005005743-P.ZZA GIOVANNI XXIII	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	19,06	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005740 del 01/08/2024 05002024000000005005740-VIA STRADONE	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	19,06	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005742 del 01/08/2024 05002024000000005005742-VIA A.VIVALDI	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	19,06	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005744 del 01/08/2024 05002024000000005005744-VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	29,78	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005763 del 01/08/2024 05002024000000005005763-VIA BUSIAGO, CIMITERO	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	29,82	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005655 del 01/08/2024 05002024000000005005655-VIA S.LORENZO 83 SALA BUGNO	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	36,21	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005735 del 01/08/2024 05002024000000005005735-VIA SAN LORENZO CIMITERO	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	36,21	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005765 del 01/08/2024 05002024000000005005765-VIA E.BREDA CASETTA ACQUA	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	37,41	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005768 del 01/08/2024 05002024000000005005768-P.ZZA SERRES CASTET	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	45,07	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005700 del 01/08/2024 05002024000000005005700-VIA E.BREDA 26	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	48,93	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005746 del 01/08/2024 05002024000000005005746-VIA A.MANTEGNA 104	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	59,83	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005766 del 01/08/2024 05002024000000005005766-VIA CASELLE	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	61,94	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005764 del 01/08/2024 05002024000000005005764-VIA CAPITELBELLO CIMITERO	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	75,27	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	ACCONTO Fatt.n. 050020240005005769 del 01/08/2024 05002024000000005005769-VIA S.LORENZO 83 IDRANTE	14/08/2024	7910	0	Acqua

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1631	269,7	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005767 del 01/08/2024 05002024000000005005767-VIA SAN LORENZO 83	14/08/2024	7910	0	Acqua
1631	638,58	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005702 del 01/08/2024 05002024000000005005702-VIA A.DE GASPERI 43	14/08/2024	7910	0	Acqua
1632	19,05	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005795 del 01/08/2024 05002024000000005005795-VIA A.DE GASPERI	14/08/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1632	35,13	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005769 del 01/08/2024 05002024000000005005769-VIA S.LORENZO 83 IDRANTE	14/08/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1632	110,4	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005770 del 01/08/2024 05002024000000005005770-VIA ROMA 1 IDRANTE	14/08/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1632	292,25	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005777 del 01/08/2024 05002024000000005005777-VIA CAPITELBELLO 2	14/08/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1632	577,2	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005005771 del 01/08/2024 05002024000000005005771-VIA FORESE 42 IDRANTE	14/08/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	-100,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059983689 del 07/08/2024 sala bugno periodo luglio 2024 2	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	-87,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059983692 del 07/08/2024 scuola marconi 2 contatore periodo luglio 2024 2	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	-4,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059983693 del 07/08/2024 sala ca brenta periodo luglio 2024 2	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	0,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059462423 del 06/08/2024 scuola Mameli periodo mar 2024- lug 2024	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	19,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059462428 del 06/08/2024 scuola marconi 2 contatore periodo luglio 2024	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	35,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059462431 del 06/08/2024 magazzino periodo luglio 2024	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	41,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059983690 del 07/08/2024 scuola don bosco periodo luglio 2024 2	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	95,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059462426 del 06/08/2024 casa dellacqua via brenta periodo luglio 2024	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	116,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059983691 del 07/08/2024 municipio periodo luglio 2024 2	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	144,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059462430 del 06/08/2024 scuola marconi 1 contatore periodo luglio 2024	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	177,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059462424 del 06/08/2024 sala bugno periodo luglio 2024	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	202,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059462432 del 06/08/2024 sala ca brenta periodo luglio 2024	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	229,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059462429 del 06/08/2024 scuola dante alighieri periodo luglio 2024	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	386,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059462425 del 06/08/2024 scuola don bosco periodo luglio 2024	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1633	656,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059462427 del 06/08/2024 municipio periodo luglio 2024	14/08/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1634	16,21	FIDELITAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1-71153 del 06/08/2024	14/08/2024	808	3	Altri servizi diversi n.a.c.
1635	169,58	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 209 del 31/07/2024 batterie per UPS - archiviazione pec	14/08/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1635	455,02	HITEC SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 208 del 31/07/2024 assistenza luglio 2024	14/08/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1636	2.117,66	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 208 del 31/07/2024 assistenza luglio 2024	14/08/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1637	78,29	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00608989 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via a.de gasperi 45	21/08/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1637	199,56	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00608322 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via e.breda 2	21/08/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1637	353,53	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00608565 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via forese 36A	21/08/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1637	364,29	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 4220424800053152 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via e.breda 2-via a.de gasperi 43-45	21/08/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1638	85,41	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00606136 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via a.de gasperi 45	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1638	158,21	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00606434 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via busiagio	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1638	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800052783 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via forese 42	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	1,39	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00606434 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via busiagio	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	68,11	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00608989 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via a.de gasperi 45	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00606459 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via g.marconi 1	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	85,9	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00610009 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via a.de gasperi 45	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	87,19	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00609444 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via a.de gasperi 43	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	88,12	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00609935 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via a.de gasperi 45	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	139,19	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00607259 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via e.breda 2	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1639	142,53	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00607486 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via e.breda 2	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1640	441,45	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800053152 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via e.breda 2-via a.de gasperi 43-45	21/08/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1640	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800052923 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea fissa via e.breda 2	21/08/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1641	111,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X03588001 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug linea mobile	21/08/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1644	70,01	L'UFFICIO STILE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000552/PA del 06/08/2024 canone noleggio STAMPANTE LASER TRIUMPH ADLER P-5032DN periodo 01/08/2024 - 31/10/2024	22/08/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1644	125,67	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000553/PA del 06/08/2024 canone noleggio MULTIFUNZIONE LASER TRIUMPH ADLER P-4536i MFP periodo 01/08/2024-31/10/2024 - vigili urbani	22/08/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1644	329,4	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000554/PA del 06/08/2024 canone noleggio MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA 6000 MFP periodo 01/08/2024-31/10/2024 - segreteria	22/08/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1645	0,98	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000552/PA del 06/08/2024 canone noleggio STAMPANTE LASER TRIUMPH ADLER P-5032DN periodo 01/08/2024 - 31/10/2024	22/08/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1646	2.708,40	NEA ARCHEOLOGIA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 83 del 20/08/2024	22/08/2024	9409	3	Beni immobili n.a.c.
1647	1.000,00	COMITATO PROMOTORE "PREMIO AL SEMINATORE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA ANNO 2024-COMITATO PREMIO AL SEMINATORE	23/08/2024	8819	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1648	1.359,39	ARTCO SERVIZI COOP.	ACCONTO Fatt.n. 3086 del 31/07/2024	27/08/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1649	225,59	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 3086 del 31/07/2024	27/08/2024	10953	0	Cimiteri
1650	40.000,00	CAST GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. E-67 del 26/07/2024	27/08/2024	1383	1	Attrezzature n.a.c.
1651	26.393,62	CAST GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. E-67 del 26/07/2024	27/08/2024	1383	2	Attrezzature n.a.c.
1652	1.137,78	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA BOTTEGA DEI RAGAZZI"	SALDO Fatt.n. 206\PA del 26/08/2024 - Servizio Educativo domiciliare - mese di luglio 2024	28/08/2024	8822	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1653	2.400,00	ZANCHIN FLAVIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 29/08/2024	03/09/2024	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1654	4.646,52	ZANCHIN FLAVIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 29/08/2024	03/09/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1655	10.155,48	ZANCHIN FLAVIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 29/08/2024	03/09/2024	8097	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1656	370	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	03/09/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1657	18,06	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI AGOSTO 2024	03/09/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1659	15,34	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI AGOSTO 2024	03/09/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1668	290,87	360 WELFARE SRL	SALDO Fatt.n. 2092/CON del 04/09/2024 FATTURA IMMEDIATA CONSIP-buoni pasto spettanti al 31/08/2024	06/09/2024	1150	0	Generi alimentari
1669	1.667,33	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	SALDO Fatt.n. 192/01 del 31/08/2024 servizio controllo di gestione maggio-agosto 2024	06/09/2024	750	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1669	3.558,33	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	SALDO Fatt.n. 193/01 del 31/08/2024 gestione economica personale, risorsa tempo, area previdenziale maggio-agosto 2024	06/09/2024	750	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1670	4,49	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82403425624 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60760344 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - via s.lorenzo 83 sala bugno	06/09/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1670	45,38	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82403425622 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60760309 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - via de gasperi 43 scuola media don bosco	06/09/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1670	45,38	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82403425626 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60760370 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - via forese 42 sc.elem G.Marconi	06/09/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1670	46,56	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82403425625 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60760357 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - via s.lorenzo 83 sc.elem G.Mameli	06/09/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1670	47,25	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82403425627 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60760387 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - piazza g.marconi sala ca brenta	06/09/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1670	100,33	DOLOMITI ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 82403425623 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60760328 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - via de gasperi 45 scuola elem. Dante Alighieri	06/09/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1675	2.374,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	ACCONTO Fatt.n. 418 del 31/08/2024	11/09/2024	809	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1676	752,15	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 418 del 31/08/2024	11/09/2024	7500	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1677	1.808,94	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 18/2 del 31/08/2024	11/09/2024	9412	0	Fabbricati ad uso scolastico
1678	8.784,47	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 18/2 del 31/08/2024	11/09/2024	9418	0	Fabbricati ad uso scolastico
1679	97,28	FIDELITAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1-77578 del 09/09/2024	11/09/2024	808	3	Altri servizi diversi n.a.c.
1680	600	PAROLIN SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1837/00 del 31/08/2024	11/09/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1681	770,85	PAROLIN SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1837/00 del 31/08/2024	11/09/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1682	150	PAROLIN SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1837/00 del 31/08/2024	11/09/2024	6585	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1683	515	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI SETTEMBRE 2024 (detratte spese imposta registro).	12/09/2024	7380	0	Locazione di beni immobili
1684	70	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI SETTEMBRE 2024 (rif.imposta di registro).	12/09/2024	7380	0	Locazione di beni immobili
1685	196,29	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	SALDO Fatt.n. 607 del 31/08/2024 manutenzione automezzi	12/09/2024	7331	1	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1686	2.116,70	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 224 del 31/08/2024 assistenza agosto 2024	12/09/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1687	2.261,50	VIABAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2228 del 31/08/2024 PULIZIE MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024	810	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1688	1.315,65	VIABAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2228 del 31/08/2024 PULIZIE MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1689	2.393,64	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 19/2 del 31/08/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	12/09/2024	10953	0	Cimiteri
1690	105,33	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000618/PA del 03/09/2024	12/09/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1690	107,92	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000598/PA del 31/08/2024	12/09/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1690	120,63	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000617/PA del 03/09/2024	12/09/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1691	2.152,31	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 424 del 31/08/2024	13/09/2024	7490	0	Energia elettrica

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.liv.V
1693	197,12	FRANCESCHINI RENATO	ACCONTO Fatt.n. PA 3/24 del 16/09/2024	18/09/2024	805	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1694	418,98	FRANCESCHINI RENATO	SALDO Fatt.n. PA 3/24 del 16/09/2024	18/09/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1695	2.191,12	WINTECH S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2420 del 16/09/2024 FATTURA	18/09/2024	1230	5	Servizi di gestione documentale
1696	1.084,78	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 3524 del 31/08/2024	18/09/2024	10953	0	Cimiteri
1697	7,16	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04130962 del 11/09/2024 Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug-Ago	18/09/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1698	3.231,44	omissis	SALDO Fatt.n. 5323/9 del 29/08/2024 Periodo : 14/06/24 - 31/07/24	19/09/2024	8860	0	Altri assegni e sussidi assistenziali
1699	5.165,36	CARTOLERIA SISTERS DI GUERRA SABRINA	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 27/08/2024	19/09/2024	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1700	12,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0000924900007816 del 11/08/2024	19/09/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1701	12	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900007816 del 11/08/2024	19/09/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1702	2.800,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241281 del 05/09/2024 1 SAL Mis. 1.4.4 SPID CIE - PNRR	19/09/2024	1230	9	Gestione e manutenzione applicazioni
1703	4.514,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241282 del 05/09/2024 1 SAL Mis. 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali - PNRR	19/09/2024	9421	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1704	1.337,69	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241280 del 05/09/2024 2 SAL Mis 1.4.3. App IO - PNRR	19/09/2024	1230	8	Gestione e manutenzione applicazioni
1705	5.350,80	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241345 del 12/09/2024 SALDO Mis. 1.4.3 App IO - PNRR	19/09/2024	1230	8	Gestione e manutenzione applicazioni
1706	4.200,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241363 del 19/09/2024 2 SAL Mis. 1.4.4 SPID CIE - PNRR	19/09/2024	1230	9	Gestione e manutenzione applicazioni
1707	6.771,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241362 del 19/09/2024 2 SAL Mis 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - PNRR	19/09/2024	9421	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1708	7.209,82	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO- VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI SETTEMBRE 2024.	20/09/2024	40	0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1709	8.669,29	TARDIVO DARIO LUIGI	LIQUIDAZIONE INDENNITA FINE MANDATO SINDACO DARIO LUIGI TARDIVO - PERIODO DAL 26.05.2019 AL 10.06.2024.	20/09/2024	41	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1721	675,44	SCANTAMBURLO FERNANDA	Ripartizione dell'incentivo ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 LAVORI AREA EX BAESSO - VIA MATTEOTTI.	20/09/2024	9665	11	Infrastrutture stradali
1722	1.497,21	MATTIUZZI ANDREA	Ripartizione dell'incentivo ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 LAVORI AREA EX BAESSO - VIA MATTEOTTI.	20/09/2024	9665	11	Infrastrutture stradali
1723	78,8	ZONATO PATRIZIA	Ripartizione dell'incentivo ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 LAVORI AREA EX BAESSO - VIA MATTEOTTI.	20/09/2024	9665	11	Infrastrutture stradali
1754	160,75	I.N.P.D.A.P.	VERSAMENTO CPDEL su incentivo ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 LAVORI AREA EX BAESSO - VIA MATTEOTTI.	20/09/2024	9665	11	Infrastrutture stradali
1755	356,33	I.N.P.D.A.P.	VERSAMENTO CPDEL su incentivo ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 LAVORI AREA EX BAESSO - VIA MATTEOTTI.	20/09/2024	9665	11	Infrastrutture stradali
1756	18,75	I.N.P.D.A.P.	VERSAMENTO CPDEL su incentivo ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 LAVORI AREA EX BAESSO - VIA MATTEOTTI.	20/09/2024	9665	11	Infrastrutture stradali
1787	57,41	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP su incentivo ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 LAVORI AREA EX BAESSO - VIA MATTEOTTI.	20/09/2024	9665	11	Infrastrutture stradali
1788	127,26	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP su incentivo ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 LAVORI AREA EX BAESSO - VIA MATTEOTTI.	20/09/2024	9665	11	Infrastrutture stradali
1789	6,7	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP su incentivo ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 LAVORI AREA EX BAESSO - VIA MATTEOTTI.	20/09/2024	9665	11	Infrastrutture stradali