

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
1798	200,69	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZ.GEN MOTORIZZAZIONE C.E.D.	PAGAMENTO SERVIZIO TELEMATICO MCTC II TRIMESTRE 2024	01/10/2024	1333	0	Altri servizi diversi n.a.c.
1799	474,58	STONE DI CORRADIN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 56 del 26/09/2024	01/10/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1800	6.100,00	SALIMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 68 / PA del 23/09/2024	01/10/2024	9665	11	Infrastrutture stradali
1801	370	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA.	01/10/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1802	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA.	01/10/2024	8891	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1803	661,85	F.A.P. Snc di Marcolongo Luigi & C.	SALDO Fatt.n. 139 del 20/09/2024 Rig. Ns. DDT nr. 214/2024 del 20/09/2024	02/10/2024	1334	0	Vestuario
1806	15	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI SETTEMBRE 2024	03/10/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1808	17,04	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI SETTEMBRE 2024	03/10/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1810	10,85	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 14-08-24 1 rullo etichette per raccomandata	03/10/2024	640	0	Spese postali
1810	11,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 04-07-24 Atto giudiziario XX	03/10/2024	640	0	Spese postali
1810	17,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 16-09-24 PACCIO EQUA SRL	03/10/2024	640	0	Spese postali
1811	6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 24-09-24 Acquisto libro Guida alle modalita degli enti locali	03/10/2024	880	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1811	30,55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 08-08-24 Acquisto farmaci	03/10/2024	880	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1812	13,45	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 08-08-24 Acquisto farmaci	03/10/2024	1130	0	Accessori per uffici e alloggi
1813	26	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 08-08-24 Acquisto farmaci	03/10/2024	1256	0	Giornali e riviste
1814	52	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 24-09-24 Acquisto libro Guida alle modalita degli enti locali	03/10/2024	1334	0	Vestuario
1815	19.358,08	FRANCESCHINI srl	ACCONTO Fatt.n. 89 del 25/09/2024	03/10/2024	9412	0	Fabbricati ad uso scolastico
1816	13.971,77	FRANCESCHINI srl	ACCONTO Fatt.n. 89 del 25/09/2024	03/10/2024	9412	0	Fabbricati ad uso scolastico
1817	9.000,00	FRANCESCHINI srl	ACCONTO Fatt.n. 89 del 25/09/2024	03/10/2024	9418	1	Fabbricati ad uso scolastico
1818	19.915,19	FRANCESCHINI srl	SALDO Fatt.n. 89 del 25/09/2024	03/10/2024	9452	1	Fabbricati ad uso scolastico
1819	1.268,80	CAMATA ANDREA	SALDO Fatt.n. 36 del 16/09/2024 DPIA (Data Protection Impact Assessment)	03/10/2024	900	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1820	2.087,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 5468/9 del 11/09/2024 Periodo : 01/08/24 - 31/08/24	04/10/2024	8860	0	Altri assegni e sussidi assistenziali
1821	-7,71	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412315833670 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1821	12,93	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412416441134 del 11/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - piazza g.marconi 1 ca brenta	04/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1821	53,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412416441135 del 11/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - via de gasperi 43 scuola media don bosco	04/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1821	53,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412416441137 del 11/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - via forese 42 scuola elem. g.marconi	04/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1821	53,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412416441139 del 11/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - via san lorenzo 83 scuola elem. g.mameli	04/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1821	80,17	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412416441138 del 11/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - via san lorenzo 83 sala bugno	04/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1821	108,01	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412416441136 del 11/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - via de gasperi 45 scuola elem. dante alighieri	04/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1822	91,87	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000669/PA del 30/09/2024	04/10/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1822	344,47	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000675/PA del 30/09/2024	04/10/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1823	717,58	GPI SPA	SALDO Fatt.n. 014/6518 del 30/09/2024 FT.VEND. COMMESSA 80019 IV TRIMESTRE 2024	04/10/2024	1230	2	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1824	125,99	E.S.A. SRL	ACCONTO Fatt.n. FC0058650-0 del 30/09/2024	04/10/2024	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
1825	100	E.S.A. SRL	ACCONTO Fatt.n. FC0058650-0 del 30/09/2024	04/10/2024	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1826	681,69	E.S.A. SRL	SALDO Fatt.n. FC0058650-0 del 30/09/2024	04/10/2024	810	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1827	386,31	360 WELFARE SRL	SALDO Fatt.n. 2258/CON del 03/10/2024 - buoni pasto spettanti al 30/09/2024	04/10/2024	1150	0	Generi alimentari
1828	122	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/240023373 del 30/09/2024 CLI 00602495	07/10/2024	475	0	Carta, cancelleria e stampati
1829	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	07/10/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1830	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	07/10/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1831	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	07/10/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1832	1.290,58	COMUNE DI CITTADELLA	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ONERI PER IL SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L IMPIEGO DI CITTADELLA ANNO 2024.	07/10/2024	9085	0	Trasferimenti correnti a Province
1834	770,76	VA FERRAMENTA 3 DI SPAGNOLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 2024-E-0000019 del 30/09/2024	09/10/2024	1130	0	Accessori per uffici e alloggi
1836	2.394,25	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 22 del 04/10/2024	10/10/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1837	433,69	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 22 del 04/10/2024	10/10/2024	8097	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1838	7.280,00	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 22 del 04/10/2024	10/10/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1839	710,27	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 427 del 27/09/2024	10/10/2024	7490	0	Energia elettrica
1840	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2024.	10/10/2024	7380	0	Locazione di beni immobili
1841	8.246,51	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00153PA del 30/09/2024	11/10/2024	4015	0	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1842	180,5	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 562/PA/2024 del 17/09/2024 Corso formazione	11/10/2024	911	0	Altre spese correnti n.a.c.
1843	7.828,06	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 431 del 30/09/2024	14/10/2024	7490	0	Energia elettrica
1844	1.895,86	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 23/2 del 30/09/2024	14/10/2024	9412	0	Fabbricati ad uso scolastico
1845	3.000,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 23/2 del 30/09/2024	14/10/2024	9412	0	Fabbricati ad uso scolastico
1846	2.217,69	Lessio Romolo Snc Di Lessio Pietro & C.	ACCONTO Fatt.n. 000/82/2024 del 17/09/2024 Fattura emessa	14/10/2024	9665	11	Infrastrutture stradali
1847	140.148,00	Lessio Romolo Snc Di Lessio Pietro & C.	SALDO Fatt.n. 000/82/2024 del 17/09/2024 Fattura emessa	14/10/2024	9414	14	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1848	-12.850,00	STUDIO TECNICO P71 ARCHITECTS S.R.L. S.T.P.	SALDO Fatt.n. 1 del 14/10/2024 nota di credito	15/10/2024	10030	0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1848	12.850,00	STUDIO TECNICO P71 ARCHITECTS S.R.L. S.T.P.	SALDO Fatt.n. 27 del 09/10/2024 fattura annullata per mancata contabilizzazione iva in split payment	15/10/2024	10030	0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1848	12.850,00	STUDIO TECNICO P71 ARCHITECTS S.R.L. S.T.P.	SALDO Fatt.n. 28 del 14/10/2024 fattura 28 del 14/10/2024	15/10/2024	10030	0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1849	989,4	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2606 del 30/09/2024	15/10/2024	810	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1850	2.183,80	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2607 del 30/09/2024	15/10/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1850	2.548,60	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2606 del 30/09/2024	15/10/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1851	305	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 246 del 30/09/2024 monitoraggio Server	15/10/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1851	5.368,00	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 245 del 30/09/2024	15/10/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1852	336,72	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000716/PA del 08/10/2024	15/10/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
1853	1.769,00	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	SALDO Fatt.n. 002953 del 30/09/2024	15/10/2024	9380	0	Hardware n.a.c.
1854	1.218,98	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 4016 del 30/09/2024	15/10/2024	10953	0	Cimiteri
1855	9.516,00	CITRAN SERGIO	SALDO Fatt.n. 44 del 14/10/2024	16/10/2024	9414	14	Altre spese in conto capitale n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
1856	7.209,82	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI OTTOBRE 2024.	16/10/2024	40	0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1869	1.000,00	PIEROBON MATTEO	COMPENSO INCARICO O.I.V. PERIODO DAL 31/08/2023 AL 31/08/2024	16/10/2024	751	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1870	1.000,00	PIEROBON MATTEO	COMPENSO INCARICO O.I.V. PERIODO DAL 31/08/2023 AL 31/08/2024	16/10/2024	751	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1934	2.656,01	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	SALDO Fatt.n. 69 del 08/10/2024 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 3 TRIMESTRE 2024	17/10/2024	3800	1	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1935	3.319,86	CIRCOLO AUSER CAMPO SAN MARTINO-CURTAROLO	ACCONTO 50% CONTRIBUTO PER ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL INVECCHIAMENTO ATTIVO -RISORSE ARGENTO PER UNA COMUNITA CHE CRESCE-	17/10/2024	107	6	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1936	79,3	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00732892 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via marconi 1	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	91,52	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00736418 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via a.de gasperi 45	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	92,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00734029 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via a.de gasperi 45	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	92,77	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00735339 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via a.de gasperi 43	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	95,42	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00733247 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via a.de gasperi 45	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	142,68	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00736566 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via e.breda 2	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	144,53	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00736565 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via e.breda 2	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	158,6	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00732625 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via a.de gasperi 45	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	172,02	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00737187 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via busiagio	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800064444 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via forese 42	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	209,25	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00732489 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via breda 2	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	353,64	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00737186 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via forese 36A	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	805,74	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800064463 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via breda 2-via a.de gasperi 43-45	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1936	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220424800064464 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - linea fissa via breda 2	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1937	111,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04607428 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett - linea mobile	18/10/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1938	35,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500309910 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04045063 Contatore 000000000002270734 kWh 42 - via roma 86 magazzino	18/10/2024	806	0	Energia elettrica
1938	55,89	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500288147 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34685146 Contatore 000000000000354024 kWh 234 - via breda 2 casetta acqua	18/10/2024	806	0	Energia elettrica

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
1938	69,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500286723 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04044947 Contatore 000000000000434974 kWh 0 - via san lorenzo 77 sala bugno	18/10/2024	806	0	Energia elettrica
1938	133,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500296564 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04045143 Contatore 000000000000058362 kWh 340 - via Forese 36A primo contatore scuola marconi	18/10/2024	806	0	Energia elettrica
1938	205,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500314464 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04045146 Contatore 000000000000338581 kWh 248 - piazza marconi 1 ca brenta	18/10/2024	806	0	Energia elettrica
1939	53,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500288147 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34685146 Contatore 000000000000354024 kWh 234 - via breda 2 casetta acqua	18/10/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1939	453,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500288146 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04045181 Contatore 00000000000004618 kWh 1270 - via De Gasperi 23 scuola don bosco	18/10/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1939	459,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500286724 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04045140 Contatore 000000000000423242 kWh 1119 - Via Forese 36 secondo contatore scuola marconi	18/10/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1943	400	ITALSIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 17/10/2024 disinfestazione antilarvale eseguiti nella stagione estiva 2024	18/10/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1944	1.734,00	ITALSIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 17/10/2024 disinfestazione antilarvale eseguiti nella stagione estiva 2024	18/10/2024	8096	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1945	266	ITALSIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 17/10/2024 disinfestazione antilarvale eseguiti nella stagione estiva 2024	18/10/2024	8096	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1946	562,2	ITALSIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 17/10/2024 disinfestazione antilarvale eseguiti nella stagione estiva 2024	18/10/2024	8096	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1947	75,6	ITALSIA SRL	SALDO Fatt.n. 63/PA del 17/10/2024 disinfestazione antilarvale eseguiti nella stagione estiva 2024	18/10/2024	8097	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1948	133,96	FIDELITAS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V1-79263 del 30/09/2024	18/10/2024	808	3	Altri servizi diversi n.a.c.
1949	366,29	FIDELITAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1-79263 del 30/09/2024	18/10/2024	808	3	Altri servizi diversi n.a.c.
1950	2.020,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 6223/9 del 09/10/2024 Periodo : 01/09/24 - 30/09/24	18/10/2024	8860	0	Altri assegni e sussidi assistenziali
1951	564	CUOMO AMELIA	ACCONTO Fatt.n. 537 del 17/10/2024 Pr. 0022786-24 del 11/09/2024 - TRASCRIZIONE	18/10/2024	620	0	Spese notarili
1952	1.000,00	CUOMO AMELIA	SALDO Fatt.n. 537 del 17/10/2024 Pr. 0022786-24 del 11/09/2024 - TRASCRIZIONE	18/10/2024	620	0	Spese notarili
1953	173,49	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8101000430 del 25/09/2024 2 Trim 2024 Abb Integr. Extra+Urb Pd	22/10/2024	7690	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1954	139,46	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000667776 del 30/09/2024	22/10/2024	4016	0	Servizio mense personale civile
1955	7.887,44	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN PROSDOCIMO - SCUOLA D INFANZIA PER IL PROGETTO SOCIALE INSIEME E PIU BELLO	22/10/2024	8823	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
1956	3.970,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER I CENTRI ESTIVI 2024.	22/10/2024	8824	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1957	810	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA.	22/10/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
1958	47,04	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 357 - 3 TRIMESTRE 2024	23/10/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1960	51,12	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 813 - 3 TRIMESTRE 2024	23/10/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1962	-17,15	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418821407 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS nota di credito periodo 08/2024-09/2024 - via san lorenzo 83 - sala bugno	25/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1962	12,93	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418821403 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS periodo 08/2024-09/2024 - Piazza G.Marconi 1 - sala ca brenta	25/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1962	53,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418821404 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS periodo 09/2024 - via A.De Gasperi 43 - scuola media don Bosco	25/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1962	53,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418821406 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS periodo 09/2024 - via forese 42 - scuola elementare G.Marconi	25/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1962	53,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418821408 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS periodo 09/2024 - via san lorenzo 83 - scuola elementare g.mameli	25/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1962	109,18	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418821405 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS periodo 09/2024 - via a.de gasperi 45 - scuola elementare Dante Alighieri	25/10/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1963	1.500,00	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 003092 del 18/10/2024	25/10/2024	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1964	1.810,00	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 003092 del 18/10/2024	25/10/2024	1231	0	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1965	1.509,00	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	SALDO Fatt.n. 003092 del 18/10/2024	25/10/2024	1333	0	Altri servizi diversi n.a.c.
1966	724,68	STONE DI CORRADIN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 64 del 21/10/2024	25/10/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1967	1.537,20	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	SALDO Fatt.n. 000042 del 22/10/2024	25/10/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1968	104,34	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZ.GEN MOTORIZZAZIONE C.E.D.	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO III TRIMESTRE PER SERVIZIO TELEMATICO MCTC	25/10/2024	1333	0	Altri servizi diversi n.a.c.
1969	36,6	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA locazione finanziaria	SALDO Fatt.n. JJJ18151 del 09/10/2024 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1F44820 Lotto: 001 Cliente: 11911412 Codice fiscale: 0000001526860281 Partita IVA: IT01526860281	25/10/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1970	597,13	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA locazione finanziaria	SALDO Fatt.n. JJJ18152 del 09/10/2024 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1F44820 Lotto: 001 Cliente: 11911412 Codice fiscale: 0000001526860281 Partita IVA: IT01526860281	25/10/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1971	887,88	L'IDEA DI RENALDIN MARZIA	SALDO Fatt.n. 64 del 21/10/2024	28/10/2024	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1972	54,92	CARTOLERIA FIORERIA BOMBONIERE EMANUELA di Squizzato Matteo	SALDO Fatt.n. 16/2reg del 17/10/2024	28/10/2024	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1974	80,52	PostePay SPA	SALDO Fatt.n. 5924104657 del 28/10/2024 Noleggio Pos 4 trimestre 2024	29/10/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1975	2.818,20	RAMPAZZO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 16 del 22/10/2024	29/10/2024	9414	14	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1976	6.075,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO STATALE DI CURTAROLO E CAMPO SAN MARTINO E PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO. ACCONTO ANNO 2024.	29/10/2024	3470	0	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1977	30.044,80	LA STRADA SRL	ACCONTO Fatt.n. 136/FE del 30/09/2024	29/10/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
1978	7.975,01	LA STRADA SRL	SALDO Fatt.n. 136/FE del 30/09/2024	29/10/2024	9665	3	Infrastrutture stradali
1979	14,64	WIND TRE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000013836 del 21/09/2024 All Inclusive Aziende Ricaricabile periodo luglio-agosto 2024	31/10/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1980	4.758,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SALDO Fatt.n. 3020037929 del 30/10/2024 SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024	05/11/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1981	2.691,52	FAGAN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 159/2024 del 29/10/2024	05/11/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
1982	122,69	PULITALIA	ACCONTO Fatt.n. 3000450/3 del 31/10/2024 DDT 2414692 del 02/10/24	05/11/2024	805	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
1983	400	PULITALIA	ACCONTO Fatt.n. 3000450/3 del 31/10/2024 DDT 2414692 del 02/10/24	05/11/2024	6510	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1984	232,44	PULITALIA	SALDO Fatt.n. 3000450/3 del 31/10/2024 DDT 2414692 del 02/10/24	05/11/2024	6510	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1985	129,24	VA FERRAMENTA 3 DI SPAGNOLO FERNANDO	ACCONTO Fatt.n. 2024-E-0000022 del 31/10/2024	05/11/2024	1130	0	Accessori per uffici e alloggi
1986	311,4	VA FERRAMENTA 3 DI SPAGNOLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 2024-E-0000022 del 31/10/2024	05/11/2024	2970	0	Accessori per uffici e alloggi
1987	148,67	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 225 del 30/10/2024	05/11/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1988	508	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 225 del 30/10/2024	05/11/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1989	564	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 225 del 30/10/2024	05/11/2024	10953	0	Cimiteri
1990	4.049,73	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 225 del 30/10/2024	05/11/2024	10953	0	Cimiteri
1991	6.202,22	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO PER ATTIVITA CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE - ANNO 2024 - TERZO ACCONTO.	05/11/2024	6610	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2001	1.299,25	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	LIQUIDAZIONE IVA - 3 TRIMESTRE 2024.	07/11/2024	8001	0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2005	15	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI OTTOBRE 2024	12/11/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2007	20,44	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI OTTOBRE 2024	12/11/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2009	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI NOVEMBRE 2024.	12/11/2024	7380	0	Locazione di beni immobili
2010	63	Tiro a Segno Nazionale di Padova Associaz. Dilettantistica	SALDO Fatt.n. 106/2024 del 31/10/2024	12/11/2024	762	0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2011	65	AUTO BERNADELLO SNC DI BERNADELLO ANTONIO & C.	SALDO Fatt.n. 607-FE del 31/10/2024 CARBURANTE PER DAILY AE548LD	12/11/2024	7330	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2012	13.097,40	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00171PA del 31/10/2024	12/11/2024	4015	0	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2013	88,98	MILANI SUSI	SALDO Fatt.n. 14 del 28/10/2024	12/11/2024	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2014	2.752,57	CARTOLERIA SISTERS DI GUERRA SABRINA	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 24/10/2024	12/11/2024	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2015	272,84	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ09238767 del 26/10/2024 Periodo fatturazione: 19 settembre 2024 - 22 ottobre 2024	12/11/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2016	200	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AQ09234716 del 26/10/2024 Periodo fatturazione: 24 settembre 2024 - 22 ottobre 2024	12/11/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2017	48,45	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AQ09234716 del 26/10/2024 Periodo fatturazione: 24 settembre 2024 - 22 ottobre 2024	12/11/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	500	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ09234716 del 26/10/2024 Periodo fatturazione: 24 settembre 2024 - 22 ottobre 2024	12/11/2024	3790	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	400	DAMIAN MARCO	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/24 del 05/11/2024	12/11/2024	900	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2020	3.880,00	DAMIAN MARCO	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 05/11/2024	12/11/2024	1230	6	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2021	545,38	360 WELFARE SRL	SALDO Fatt.n. 2411/CON del 07/11/2024 BUONI PASTO SPETTANTI AL 31/10/2024	12/11/2024	1150	0	Generi alimentari
2022	257,52	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024140005351 del 15/10/2024	12/11/2024	790	0	Altri servizi diversi n.a.c.
2023	3.167,26	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140005351 del 15/10/2024	12/11/2024	790	0	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	1.167,67	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120006243 del 14/10/2024	12/11/2024	9053	0	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	231,1	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120006244 del 14/10/2024	12/11/2024	9053	0	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2026	1.000,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: RISORSE ARGENTO PER UNA COMUNITA CHE CRESCE	12/11/2024	107	5	Trasferimenti correnti a Comuni
2027	1.832,95	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: RISORSE ARGENTO PER UNA COMUNITA CHE CRESCE	12/11/2024	107	5	Trasferimenti correnti a Comuni
2028	327,27	SABBIA BRENTA SRL	SALDO Fatt.n. 1245/00 del 31/10/2024	12/11/2024	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2029	549	GEROTTO LINO SRL - IMPRESA STRADALE	SALDO Fatt.n. 1725 del 07/11/2024 Fattura di Vendita Elettronica S.P.	12/11/2024	9671	1	Infrastrutture stradali

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
2030	305	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 270 del 31/10/2024 monitoraggio Server	12/11/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2031	2.179,21	SGARBOSSA RENZO	SALDO Fatt.n. 39 del 31/10/2024	12/11/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2032	-7,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067085879 del 29/08/2024	14/11/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2032	247,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076450461 del 06/10/2024	14/11/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2033	16,21	FIDELITAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1-97577 del 11/11/2024	14/11/2024	808	3	Altri servizi diversi n.a.c.
2034	3.538,00	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2831 del 31/10/2024 PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2024	14/11/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2035	71,98	PAROLIN SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 2308/00 del 31/10/2024	14/11/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2036	3.176,88	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 28/2 del 31/10/2024	14/11/2024	9412	0	Fabbricati ad uso scolastico
2037	7.762,86	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 28/2 del 31/10/2024	14/11/2024	10953	0	Cimiteri
2038	13.860,00	IDRAULICA A.C. DEI FRATELLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI SNC	SALDO Fatt.n. 44/5 del 11/11/2024	14/11/2024	9415	12	Fabbricati ad uso scolastico
2039	7.828,06	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 475 del 31/10/2024	14/11/2024	7490	0	Energia elettrica
2040	1.194,05	CIRCOLO AUSER CAMPO SAN MARTINO-CURTAROLO	CONTRIBUTO ALL AUSER DI CAMPO SAN MARTINO E CURTAROLO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	18/11/2024	8821	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2041	600	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SPESE DI MINUTERIA E DI MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE.	18/11/2024	1381	0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2042	7.209,82	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI NOVEMBRE 2024.	19/11/2024	40	0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2053	162,72	SCANTAMBURLO FERNANDA	Ripartizione incentivo LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DON G. BOSCO	19/11/2024	9452	1	Fabbricati ad uso scolastico
2054	360,69	MATTIUZZI ANDREA	Ripartizione incentivo LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DON G. BOSCO	19/11/2024	9452	1	Fabbricati ad uso scolastico
2055	18,99	ZONATO PATRIZIA	Ripartizione incentivo LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DON G. BOSCO	19/11/2024	9452	1	Fabbricati ad uso scolastico
2084	38,73	I.N.P.D.A.P.	Versamento CPDEL su incentivo LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DON G. BOSCO	19/11/2024	9452	1	Fabbricati ad uso scolastico
2085	85,84	I.N.P.D.A.P.	Versamento CPDEL su incentivo LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DON G. BOSCO	19/11/2024	9452	1	Fabbricati ad uso scolastico
2086	4,52	I.N.P.D.A.P.	Versamento CPDEL su incentivo LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DON G. BOSCO	19/11/2024	9452	1	Fabbricati ad uso scolastico
2091	1.057,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 31/12/2024.	19/11/2024	3200	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2092	796,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 31/12/2024.	19/11/2024	7960	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2093	4.318,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 31/12/2024.	19/11/2024	7450	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2094	878,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 31/12/2024.	19/11/2024	9020	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2095	960,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 31/12/2024.	19/11/2024	811	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2096	472,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 31/12/2024.	19/11/2024	3085	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2097	17.861,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0006148 06048 31122024 QUOTA INTERESSI MUTUO CPD - rata 31/12/2024.	19/11/2024	7451	0	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
2125	13,83	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE MEDIA DON G. BOSCO.	20/11/2024	9452	1	Fabbricati ad uso scolastico
2126	30,67	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE MEDIA DON G. BOSCO.	20/11/2024	9452	1	Fabbricati ad uso scolastico
2127	1,61	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI ai sensi dellart.45 D.lgs 30/2023 PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE MEDIA DON G. BOSCO.	20/11/2024	9452	1	Fabbricati ad uso scolastico
2128	49,57	LYRECO ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0010031331 del 14/11/2024 acquisto cancelleria	21/11/2024	1120	0	Carta, cancelleria e stampati
2128	505,74	LYRECO ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0010031174 del 31/10/2024 acquisto carta e cancelleria	21/11/2024	1120	0	Carta, cancelleria e stampati
2129	17.028,15	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA. ACCONTO ANNO 2024.	21/11/2024	2820	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2130	9.004,42	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA SAN MARTINO. ACCONTO ANNO 2024.	21/11/2024	2820	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2131	264,89	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	SALDO Fatt.n. 371 del 04/11/2024	21/11/2024	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2132	1.332,24	SABBADIN GIORGIO	SALDO Fatt.n. 76/00 del 06/11/2024 consulenza tributaria e tenuta scritture contabili Anno 2024	21/11/2024	750	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2133	36.956,06	FAGAN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 178/2024 del 14/11/2024	21/11/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
2134	3.500,00	FAGAN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 178/2024 del 14/11/2024	21/11/2024	9660	0	Beni immobili n.a.c.
2135	70.000,00	FAGAN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 178/2024 del 14/11/2024	21/11/2024	9662	1	Infrastrutture stradali
2136	86.508,74	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/241107 del 08/11/2024	21/11/2024	9421	2	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2137	610	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241623 del 07/11/2024	21/11/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2138	6.999,99	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241601 del 04/11/2024	21/11/2024	1230	9	Gestione e manutenzione applicazioni
2139	282	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 66/3/1 del 15/11/2024 Laboratorio Cosa cambia con la riforma Accrual	21/11/2024	760	0	Altre spese correnti n.a.c.
2140	25,05	CAMPAGNOLO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 86/00 del 08/11/2024 Rifornimento testi scolastici	21/11/2024	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2145	40,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500341935 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04045063 Contatore 000000000002270734 kWh 60 via roma 86 magazzino	26/11/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2145	69,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500361136 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04044947 Contatore 000000000000434974 kWh 0 via s.lorenzo 77 sala bugno	26/11/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2145	91,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500336473 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34685146 Contatore 000000000000354024 kWh 190 via breda 2 casetta acqua	26/11/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2145	216,4	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500369414 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04045146 Contatore 000000000000338581 kWh 299 piazza marconi 1 sala ca brenta	26/11/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2145	259,46	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500336472 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04045181 Contatore 00000000000004618 kWh 2238 via de gasperi 23 scuola don bosco	26/11/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2145	311,32	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500374737 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04045143 Contatore 000000000000058362 kWh 760 via forese 36A scuola marconi 1 contatore	26/11/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
2145	401,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500378014 del 31/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-30.09.2024 POD IT001E04199278 Contatore 000000000004199278 kWh 1124 via s.lorenzo 83 scuola g.mameli	26/11/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2145	433,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500361137 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04045140 Contatore 00000000000423242 kWh 1083 via forese 36 scuola marconi 2 contatore	26/11/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2145	1.077,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500382213 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04199278 Contatore 000000000004199278 kWh 2562 via san lorenzo 83 scuola g.mameli	26/11/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2146	534,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500336472 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04045181 Contatore 0000000000004618 kWh 2238 via de gasperi 23 scuola don bosco	26/11/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2147	12,93	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412421167517 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS periodo 10/2024 piazza marconi sala ca brenta	26/11/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2147	53,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412421167522 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS periodo 10/2024 via san lorenzo 83 scuola mameli	26/11/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2147	58,01	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412421167520 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS periodo 10/2024 via forese 42 scuola g.marconi	26/11/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2147	114,95	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412421167519 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS periodo 10.2024 via de gasperi 45 scuola dante alighieri	26/11/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2147	277,68	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412421167521 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS periodo 10/2024 via san lorenzo 83 sala bugno	26/11/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2147	1.052,05	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412421167518 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS periodo 10.2024 via de gasperi 43 scuola don bosco	26/11/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2148	128,04	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	ACCONTO Fatt.n. 776 del 31/10/2024 sostituzione fanale posteriore IVECO Daily	26/11/2024	7330	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2149	19,25	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	SALDO Fatt.n. 776 del 31/10/2024 sostituzione fanale posteriore IVECO Daily	26/11/2024	7331	1	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2150	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05106654 del 11/11/2024 Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Sett-Ott	26/11/2024	3190	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2151	2.101,33	ARTCO SERVIZI COOP.	ACCONTO Fatt.n. 4509 del 31/10/2024 estumulazioni ed operazioni cimiteriali mese di Ottobre 2024	26/11/2024	8997	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2152	1.130,65	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 4509 del 31/10/2024 estumulazioni ed operazioni cimiteriali mese di Ottobre 2024	26/11/2024	10953	0	Cimiteri
2153	14,65	L'UFFICIO STILE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000786/PA del 08/11/2024 canone mensile n. 1 Triumph Adler laser ottobre 2024	26/11/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2153	129,44	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000787/PA del 08/11/2024	26/11/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2153	329,4	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000788/PA del 08/11/2024	26/11/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2154	56,34	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000786/PA del 08/11/2024 canone mensile n. 1 Triumph Adler laser ottobre 2024	26/11/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2155	33,35	FARMACIA CAMPO SAN MARTINO SAS DI FAVARIN E COGNO	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 19/11/2024	26/11/2024	1219	0	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2156	206,5	FARMACIA CAMPO SAN MARTINO SAS DI FAVARIN E COGNO	SALDO Fatt.n. 22/PA del 19/11/2024	26/11/2024	1219	0	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2157	195,2	EDIT GRAF di Iseppi Stefano	SALDO Fatt.n. 2/926 del 20/11/2024 VENDITA	26/11/2024	1257	0	Pubblicazioni
2158	0,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005092877513 del 21/11/2024	26/11/2024	806	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2159	158,6	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 124029805 del 19/11/2024 Oggetto: Collaudo/Verifica impianto elevatore sede Municipale VERGATI	26/11/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
2160	158,6	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 124029806 del 19/11/2024 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	26/11/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2161	12.165,71	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 555 del 26/11/2024	28/11/2024	10132	7	Impianti
2162	8.103,19	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 536 del 26/11/2024	28/11/2024	7490	0	Energia elettrica
2163	3.745,53	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 553 del 26/11/2024	28/11/2024	7500	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2164	1.712,14	STOCCO EMANUELA	ACCONTO Fatt.n. 123 del 27/11/2024	03/12/2024	1220	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2165	300	STOCCO EMANUELA	ACCONTO Fatt.n. 123 del 27/11/2024	03/12/2024	1220	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2166	900	STOCCO EMANUELA	ACCONTO Fatt.n. 123 del 27/11/2024	03/12/2024	1220	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2167	153,54	STOCCO EMANUELA	SALDO Fatt.n. 123 del 27/11/2024	03/12/2024	1220	0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2168	14,64	H3G S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000017177 del 21/11/2024 All Inclusive Aziende Ricaricabile dal 01/09/2024 al 31/10/2024	03/12/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2169	5.000,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE PER FESTA DI NATALE 2024 IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO.	03/12/2024	6610	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2170	530	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	03/12/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2171	290	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	03/12/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2172	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	03/12/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2173	410	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	03/12/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2174	424,32	FIABA SNC DI M. E A. FERRARETTO	SALDO Fatt.n. S00060 del 30/11/2024	03/12/2024	808	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2175	51,4	VA FERRAMENTA 3 DI SPAGNOLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 2024-E-0000025 del 30/11/2024	03/12/2024	2970	0	Accessori per uffici e alloggi
2176	644,16	CONFORTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000060094 del 29/11/2024 Ripristino cassaforte con sost.serratura intervento del 03.10.2024	03/12/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2177	111,98	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000822/PA del 30/11/2024	03/12/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2178	475,4	ITALSICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 2401917 del 18/11/2024 POLIZIA LOCALE - Sostituzione tastiera sistema dallarme	03/12/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2187	20,78	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI NOVEMBRE 2024	05/12/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2189	15	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI NOVEMBRE 2024	05/12/2024	755	0	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2191	141,83	KARTA E PENNA di Scarante Cristina	SALDO Fatt.n. 21 del 30/11/2024	05/12/2024	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2192	11.642,14	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00187PA del 30/11/2024	05/12/2024	4015	0	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2193	54,91	CA' NAVE SHOP DI CALDERARO DANIELA	SALDO Fatt.n. 64 del 29/11/2024 FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA 2024/2025	05/12/2024	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2194	342	AGRIFLOR NALESSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1095 del 26/11/2024 RICORRENZA IV NOVEMBRE	05/12/2024	505	0	Beni per attività di rappresentanza
2195	16	AGRIFLOR NALESSO SRL	SALDO Fatt.n. 1095 del 26/11/2024 RICORRENZA IV NOVEMBRE	05/12/2024	25	0	Servizi per attività di rappresentanza
2196	455,06	DUEFFE SPORT SAS	SALDO Fatt.n. 3151 del 27/11/2024	05/12/2024	475	0	Carta, cancelleria e stampati
2197	34,07	DISTRIBUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. P65/228 del 26/11/2024	05/12/2024	3035	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2198	525,31	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000674290 del 31/10/2024	05/12/2024	4016	0	Servizio mense personale civile

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
2199	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2024.	05/12/2024	7380	0	Locazione di beni immobili
2200	1.317,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A FAVORE DI STUDENTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO 2024.	05/12/2024	8822	1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2201	439,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A FAVORE DI STUDENTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO 2024.	05/12/2024	8822	1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2202	439,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A FAVORE DI STUDENTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO 2024.	05/12/2024	8822	1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2203	439,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A FAVORE DI STUDENTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO 2024.	05/12/2024	8822	1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2204	878,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A FAVORE DI STUDENTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO 2024.	05/12/2024	8822	1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2205	439,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A FAVORE DI STUDENTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO 2024.	05/12/2024	8822	1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2206	439,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A FAVORE DI STUDENTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO 2024.	05/12/2024	8822	1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2207	785,5	A.T.E.R. PROVINCIA DI PADOVA	SALDO Fatt.n. PA-51752-2024 del 02/12/2024 FE - Attivazione Contratto	10/12/2024	620	0	Spese notarili
2208	753,5	A.T.E.R. PROVINCIA DI PADOVA	SALDO Fatt.n. PA-51751-2024 del 02/12/2024 FE - Attivazione Contratto	10/12/2024	620	0	Spese notarili
2209	764	A.T.E.R. PROVINCIA DI PADOVA	SALDO Fatt.n. PA-51750-2024 del 02/12/2024 FE - Attivazione Contratto	10/12/2024	620	0	Spese notarili
2210	181,49	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 24 del 04/12/2024	10/12/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2211	5.409,77	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 24 del 04/12/2024	10/12/2024	8101	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2212	63	Tiro a Segno Nazionale di Padova Associaz. Dilettantistica	SALDO Fatt.n. 127/2024 del 30/11/2024	10/12/2024	762	0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2213	759,02	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	ACCONTO Fatt.n. 2024/VP/174 del 05/12/2024 TIA MIUR SCUOLE anno 2024	10/12/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2216	498,12	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19569 del 04/12/2024	10/12/2024	3783	0	Pubblicazioni
2217	7,35	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18504 del 29/11/2024	10/12/2024	3850	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2218	11,63	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18503 del 29/11/2024	10/12/2024	3850	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2219	3.538,00	VIABAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3004 del 30/11/2024 MESE DI NOVEMBRE 2024 // PULIZIA SEDE MUNICIPALE, BIBLIOTECA, UFF. PROT. CIVILE, AULA MUSICA, CIMITERI	10/12/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2220	300	CIA - AGRICOLTORI ITALIANI PADOVA	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO A CIA AGRICOLTORI ITALIANI DI PADOVA	10/12/2024	4000	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2221	1.625,45	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA DELL'AMBITO SOCIALE VEN 15 (ALTA PADOVANA). ANNO 2024.	10/12/2024	3260	1	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2222	428,11	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER LA GESTIONE CORRENTE DEL PNRR (PERCORSI DI AUTONOMIA). ANNO 2024.	10/12/2024	3260	3	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2223	23.034,33	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE DI NIDO INTEGRATO PARROCCHIALI - FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI. ANNO 2024.	10/12/2024	8854	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2224	5.939,17	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE DI NIDO INTEGRATO PARROCCHIALI - FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI. ANNO 2024.	10/12/2024	8854	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
2225	9.980,85	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	PROGETTO SOCIALE DI PROSEGUIMENTO INSIEME E PIU BELLO!-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA. ACCONTO CONTRIBUTO	10/12/2024	8823	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
2226	8.627,67	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	PROGETTO SOCIALE TENIAMOCI PER MANO-SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO. ACCONTO CONTRIBUTO	10/12/2024	8823	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
2229	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA.	10/12/2024	8828	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2230	2.087,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 7270/9 del 19/11/2024 Periodo : 01/10/24 - 31/10/24	11/12/2024	8860	0	Altri assegni e sussidi assistenziali
2231	9,48	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	12/12/2024	25	0	Servizi per attivita' di rappresentanza
2232	10,52	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	12/12/2024	25	0	Servizi per attivita' di rappresentanza
2233	7,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	12/12/2024	231	0	Rimborso per viaggio e trasloco
2234	50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	12/12/2024	475	0	Carta, cancelleria e stampati
2235	23,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	12/12/2024	640	0	Spese postali
2236	20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	12/12/2024	745	0	Altre spese correnti n.a.c.
2237	98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	12/12/2024	880	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2238	47,23	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	12/12/2024	1120	0	Carta, cancelleria e stampati
2239	24,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	12/12/2024	1256	0	Giornali e riviste
2241	499,93	360 WELFARE SRL	SALDO Fatt.n. 2520/CON del 04/12/2024 buoni pasto spettanti al 30/11/2024	12/12/2024	1150	0	Generi alimentari
2242	466,42	SABBIA BRENTA SRL	ACCONTO Fatt.n. 1380/00 del 30/11/2024	12/12/2024	7335	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2243	186,34	SABBIA BRENTA SRL	SALDO Fatt.n. 1380/00 del 30/11/2024	12/12/2024	7355	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2244	91,87	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000845/PA del 09/12/2024	12/12/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2244	120,63	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000844/PA del 09/12/2024	12/12/2024	1234	0	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2245	305	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 302 del 30/11/2024 monitoraggio Server	12/12/2024	1230	0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2246	21,51	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008904 del 05/12/2024 05002024000000005008904B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	806	0	Acqua
2246	394,28	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	ACCONTO Fatt.n. 050020240005008905 del 05/12/2024 05002024000000005008905B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	806	0	Acqua
2247	21,51	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008973 del 05/12/2024 05002024000000005008973B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2247	21,51	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008977 del 05/12/2024 05002024000000005008977B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2247	21,51	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008979 del 05/12/2024 05002024000000005008979B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2247	21,51	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008980 del 05/12/2024 05002024000000005008980B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2247	21,51	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008981 del 05/12/2024 05002024000000005008981B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2247	21,51	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005009046 del 05/12/2024 05002024000000005009046B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2247	27,94	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008978 del 05/12/2024 05002024000000005008978B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2247	38,08	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008983 del 05/12/2024 05002024000000005008983B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2247	40,81	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008987 del 05/12/2024 05002024000000005008987B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
2247	42,96	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008986 del 05/12/2024 050020240000000005008986B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2247	57,12	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005009086 del 05/12/2024 050020240000000005009086B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2247	122,64	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	ACCONTO Fatt.n. 050020240005008920 del 05/12/2024 050020240000000005008920B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2247	252,18	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005009089 del 05/12/2024 050020240000000005009089B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	3190	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2248	47,23	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008907 del 05/12/2024 050020240000000005008907B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2248	51,54	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008914 del 05/12/2024 050020240000000005008914B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2248	75,15	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008915 del 05/12/2024 050020240000000005008915B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2248	79,93	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008910 del 05/12/2024 050020240000000005008910B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2248	125,08	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008918 del 05/12/2024 050020240000000005008918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2248	125,08	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008919 del 05/12/2024 050020240000000005008919B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2248	140,76	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008917 del 05/12/2024 050020240000000005008917B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2248	205,1	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008916 del 05/12/2024 050020240000000005008916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2248	379,53	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008920 del 05/12/2024 050020240000000005008920B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2249	35,63	ETRA S.P.A. Societa' Benefit	SALDO Fatt.n. 050020240005008905 del 05/12/2024 050020240000000005008905B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/12/2024	8990	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2250	1.425,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500440296 del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04199278 Contatore 000000000004199278 kWh 3319	12/12/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2251	173,24	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500392351 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04045063 Contatore 000000000002270734 kWh 760	12/12/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2251	925,53	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500411074 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04045181 Contatore 00000000000004618 kWh 9938	12/12/2024	1200	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2252	72,1	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500411075 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E34685146 Contatore 000000000000354024 kWh 124	12/12/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2252	219,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500412893 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04045146 Contatore 000000000000338581 kWh 303	12/12/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2252	1.963,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500435135 del 03/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E04144657 Contatore 000000000000088642 kWh 4534	12/12/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	descr.liv.V
2252	1.966,38	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500434167 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E04045143 Contatore 000000000000058362 kWh 7350	12/12/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2252	2.649,48	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500411074 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04045181 Contatore 00000000000004618 kWh 9938	12/12/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2252	2.655,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500435108 del 03/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E04045030 Contatore 000000000000425189 kWh 6675	12/12/2024	3050	0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2253	69,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500391212 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04044947 Contatore 000000000000434974 kWh 0	12/12/2024	7490	0	Energia elettrica
2253	84,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500392351 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04045063 Contatore 000000000002270734 kWh 760	12/12/2024	7490	0	Energia elettrica
2253	449,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500391213 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04045140 Contatore 000000000000423242 kWh 1119	12/12/2024	7490	0	Energia elettrica
2254	671	BERTATO SRL-TIPO LITOGRAFIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9 24 del 30/11/2024 Privacy: Dati gestiti secondo il regolamento UE 679/16.	13/12/2024	3301	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2255	7.209,82	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - ANNO 2024. MESE DI DICEMBRE 2024.	13/12/2024	40	0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2323	3.319,86	CIRCOLO AUSER CAMPO SAN MARTINO-CURTAROLO	PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO RISORSE ARGENTO PER UNA COMUNITA CHE CRESCE: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO.	13/12/2024	107	6	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2324	5.267,80	ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNION CAMPO SAN MARTINO"	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL UNION DI CAMPO SAN MARTINO PER LE ATTIVITA - ANNO 2024.	13/12/2024	6600	0	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2325	262,94	CARPENTERIE BROCCA S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 83 del 30/11/2024	13/12/2024	9411	0	Fabbricati ad uso scolastico
2326	2.220,64	CARPENTERIE BROCCA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 83 del 30/11/2024	13/12/2024	10953	0	Cimiteri
2327	286,81	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	SALDO Fatt.n. 854 del 30/11/2024	13/12/2024	7330	0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2328	244	PAROLIN SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 2540/00 del 30/11/2024 manutenzione semestrale sistemi di pompaggio antincendio 2024	13/12/2024	3060	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2329	1.139,18	ITALSIA SRL	SALDO Fatt.n. 111/PA del 12/12/2024 Servizio derattizzazione territorio comunale anno 2024	13/12/2024	8096	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2330	374,54	VERGATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4875 del 10/12/2024	13/12/2024	1201	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2340	3.569,28	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	VERSAMENTO ACCONTO IVA - PERIODO DI IMPOSTA 2024.	19/12/2024	8001	0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali