

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
2	3.247,44	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST - INCASSI MAAF	INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO 30009325-005, MACCHINA AFFRANCATRICE MATRICOLA N. 390102	10/01/2025	640	0	479	Spese postali
3	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	10/01/2025	8828	0	493	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	10/01/2025	8828	0	493	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5	58,29	CISCATO FEDERICA	SALDO Fatt.n. 28/00 del 07/12/2024	13/01/2025	3035	0	231	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6	418,39	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000682057 del 30/11/2024	13/01/2025	4016	0	383	Servizio mense personale civile
7	103,9	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8101000622 del 12/12/2024 3 Trim 2024 Abb Integr. Extra+Urb Pd	13/01/2025	7690	0	127	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8	2.656,03	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2025	13/01/2025	3800	1	88	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
9	139,08	MORGAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. P642 del 18/12/2024	13/01/2025	1333	0	408	Altri servizi diversi n.a.c.
10	132,98	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002160024 del 11/12/2024	13/01/2025	1256	0	424	Giornali e riviste
11	2,88	FRANCESCHINI RENATO	ACCONTO Fatt.n. PA 4/24 del 12/12/2024 manutenzione idraulica con fornitura pezzi di ricambio per edifici comunali periodo Ottobre-Dicembre 2024	13/01/2025	805	0	301	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12	898,34	FRANCESCHINI RENATO	ACCONTO Fatt.n. PA 4/24 del 12/12/2024 manutenzione idraulica con fornitura pezzi di ricambio per edifici comunali periodo Ottobre-Dicembre 2024	13/01/2025	1201	0	432	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13	998	FRANCESCHINI RENATO	ACCONTO Fatt.n. PA 4/24 del 12/12/2024 manutenzione idraulica con fornitura pezzi di ricambio per edifici comunali periodo Ottobre-Dicembre 2024	13/01/2025	3185	0	431	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14	337,04	FRANCESCHINI RENATO	SALDO Fatt.n. PA 4/24 del 12/12/2024 manutenzione idraulica con fornitura pezzi di ricambio per edifici comunali periodo Ottobre-Dicembre 2024	13/01/2025	8997	0	433	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
15	4.880,00	GASPAROTTO SRL	SALDO Fatt.n. 100039 del 17/12/2024 Noleggio luminarie Natale 2024 - albero a cono con luci led Municipio	13/01/2025	7480	0	396	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16	401,58	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 4998 del 19/12/2024 prestazioni cimiteriali mese Novembre 2024	13/01/2025	8997	0	406	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17	549	GEROTTO LINO SRL - espurghi	SALDO Fatt.n. 2040 del 18/12/2024 Fattura di Vendita Elettronica S.P.	13/01/2025	7355	0	263	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
18	2.020,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 7972/9 del 17/12/2024 Periodo : 01/11/24 - 30/11/24	13/01/2025	8860	0	288	Altri assegni e sussidi assistenziali
19	231,68	CARROZZERIA FACCO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 48/PA del 20/12/2024 Fattura di saldo n. 48-PA del 20-12-2024	13/01/2025	1232	0	464	Altri servizi diversi n.a.c.
20	63	Tiro a Segno Nazionale di Padova Associaz. Dilettantistica	SALDO Fatt.n. 149/2024 del 22/12/2024	13/01/2025	762	0	165	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
21	38,92	SABBIA BRENTA SRL	SALDO Fatt.n. 1500/00 del 23/12/2024	13/01/2025	7355	0	447	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
22	8.246,51	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00210PA del 27/12/2024	13/01/2025	4015	0	400	Contratti di servizio di trasporto scolastico
23	1.056,51	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA BOTTEGA DEI RAGAZZI"	SALDO Fatt.n. 294\PA del 23/12/2024	13/01/2025	8822	0	582	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
24	3.855,98	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	ACCONTO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA, ANNO 2024.	13/01/2025	2820	0	496	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
25	2.039,02	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MART	ACCONTO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO, ANNO 2024.	13/01/2025	2820	0	497	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
26	21,12	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 352 - MESE DI DICEMBRE 2024	13/01/2025	755	0	80	Spese per servizi finanziari n.a.c.
28	15	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 279 - MESE DI DICEMBRE 2024	13/01/2025	755	0	80	Spese per servizi finanziari n.a.c.

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
30	66.269,60	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLAZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA, SALDO QUOTA ASSOCIATIVA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DELEGATI ANNO 2024.	15/01/2025	8830	0	271	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
31	5.517,41	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19901542 del 12/12/2024	17/01/2025	7330	0	461	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
32	-100	AUTODEMOLIZIONE VENETA S.N.C. DI PICCINATO ROBERTO E C.	SALDO Fatt.n. 3/C del 17/12/2024 NOTA DI CREDITO fattura 2C/2024	17/01/2025	7330	0	409	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
32	100	AUTODEMOLIZIONE VENETA S.N.C. DI PICCINATO ROBERTO E C.	SALDO Fatt.n. 2/C del 29/11/2024 ROTTAMAZIONE PIAGGIO APE	17/01/2025	7330	0	409	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
32	100	AUTODEMOLIZIONE VENETA S.N.C. DI PICCINATO ROBERTO E C.	SALDO Fatt.n. 4/C del 17/12/2024 Rottamazione Ape Piaggio Dicembre 2024	17/01/2025	7330	0	409	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
33	1.134,60	STUDIO STORTI SRL	SALDO Fatt.n. V0024-001101 del 20/12/2024	17/01/2025	1230	0	447	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
34	9.602,97	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - GENNAIO 2025.	20/01/2025	40	1	4	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
45	259,9	SCANTAMBURLO FERNANDA	Ripartizione incentivo: progetto esecutivo realizzazione centrale termica spogliato campo sportivo Busiago	20/01/2025	9515	2	426	Impianti sportivi
46	576,1	MATTIUZZI ANDREA	Ripartizione incentivo: progetto esecutivo realizzazione centrale termica spogliato campo sportivo Busiago	20/01/2025	9515	2	426	Impianti sportivi
47	30,33	ZONATO PATRIZIA	Ripartizione incentivo: progetto esecutivo realizzazione centrale termica spogliato campo sportivo Busiago	20/01/2025	9515	2	426	Impianti sportivi
48	194,04	SCANTAMBURLO FERNANDA	Ripartizione incentivo: lavori di somma urgenza ripristino solaio mensa scuola primaria G.Marconi.	20/01/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
49	430,11	MATTIUZZI ANDREA	Ripartizione incentivo: lavori di somma urgenza ripristino solaio mensa scuola primaria G.Marconi.	20/01/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
50	22,64	ZONATO PATRIZIA	Ripartizione incentivo: lavori di somma urgenza ripristino solaio mensa scuola primaria G.Marconi.	20/01/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
79	61,85	I.N.P.D.A.P.	VERSAMENTO CPDEL Ripartizione incentivo: progetto esecutivo realizzazione centrale termica spogliato campo sportivo Busiago	21/01/2025	9515	2	426	Impianti sportivi
80	137,11	I.N.P.D.A.P.	VERSAMENTO CPDEL Ripartizione incentivo: progetto esecutivo realizzazione centrale termica spogliato campo sportivo Busiago	21/01/2025	9515	2	426	Impianti sportivi
81	7,21	I.N.P.D.A.P.	VERSAMENTO CPDEL Ripartizione incentivo: progetto esecutivo realizzazione centrale termica spogliato campo sportivo Busiago	21/01/2025	9515	2	426	Impianti sportivi
82	46,18	I.N.P.D.A.P.	VERSAMENTO CPDEL Ripartizione incentivo: lavori di somma urgenza ripristino solaio mensa scuola primaria G.Marconi.	21/01/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
83	102,37	I.N.P.D.A.P.	VERSAMENTO CPDEL Ripartizione incentivo: lavori di somma urgenza ripristino solaio mensa scuola primaria G.Marconi.	21/01/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
84	5,39	I.N.P.D.A.P.	VERSAMENTO CPDEL Ripartizione incentivo: lavori di somma urgenza ripristino solaio mensa scuola primaria G.Marconi.	21/01/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
117	22,09	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP Ripartizione incentivo: progetto esecutivo realizzazione centrale termica spogliato campo sportivo Busiago	21/01/2025	9515	2	426	Impianti sportivi
118	48,97	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP Ripartizione incentivo: progetto esecutivo realizzazione centrale termica spogliato campo sportivo Busiago	21/01/2025	9515	2	426	Impianti sportivi
119	2,58	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP Ripartizione incentivo: progetto esecutivo realizzazione centrale termica spogliato campo sportivo Busiago	21/01/2025	9515	2	426	Impianti sportivi
120	16,49	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP Ripartizione incentivo: lavori di somma urgenza ripristino solaio mensa scuola primaria G.Marconi.	21/01/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
121	36,56	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP Ripartizione incentivo: lavori di somma urgenza ripristino solaio mensa scuola primaria G.Marconi.	21/01/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
122	1,92	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP Ripartizione incentivo: lavori di somma urgenza ripristino solaio mensa scuola primaria G.Marconi.	21/01/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
124	1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZ.GEN MOTORIZZAZIONE C.E.D.	INF2-ONERI DPR 634/94 - CANONE ABBONAMENTO PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI (SIDT) TRAMITE IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025	21/01/2025	1333	0	57	Altri servizi diversi n.a.c.

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
125	1.903,20	CARTIA ALBERTO	SALDO Fatt.n. 43/2024/EL del 14/12/2024 Acconto su consulenza per Espropri Rotatoria Ambito 5 DT 198/2024	22/01/2025	900	0	328	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
126	238,49	BELLETTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 101/3 del 13/12/2024 canone 01-07-2024 31-12-2024 ascensore Don Bosco	22/01/2025	3060	0	171	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
126	346,99	BELLETTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100/3 del 13/12/2024 manutenzione ascensore scuola Marsango	22/01/2025	3060	0	171	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
127	304,5	BELLETTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 101/3 del 13/12/2024 canone 01-07-2024 31-12-2024 ascensore Don Bosco	22/01/2025	3185	0	170	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
128	3.108,30	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 3198 del 19/12/2024 Pulizie edifici comunali Mese di Dicembre 2024	22/01/2025	1201	0	131	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
129	429,7	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3198 del 19/12/2024 Pulizie edifici comunali Mese di Dicembre 2024	22/01/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
130	16.500,00	FRANCESCHINI srl	SALDO Fatt.n. 122 del 12/12/2024 Acconto lavori antisfondellamento URGENTI scuola G. Marconi capoluogo	22/01/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
131	17,86	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA locazione finanziaria	ACCONTO Fatt.n. JLL70720 del 19/12/2024 Contratto di: Locazione Operativa canone Iphone15promax I trimestre 2025	22/01/2025	1230	0	304	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
132	579,27	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA locazione finanziaria	SALDO Fatt.n. JLL70720 del 19/12/2024 Contratto di: Locazione Operativa canone Iphone15promax I trimestre 2025	22/01/2025	1230	0	304	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
133	11.038,56	BOGHETTO CRISTINA	SALDO Fatt.n. 9 del 20/12/2024 Incarico Service Direzione Lavori Ambito 4 Opere di Riqualificazione Urbana Centro di Campo San Martino CIG 89569748C4 CUP J51B20000640009	22/01/2025	9409	3	35	Beni immobili n.a.c.
134	1.000,00	MAG S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA KASKO ANNO 2025.	22/01/2025	1210	0	93	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
135	914,71	ANCI VENETO	ADESIONE ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	22/01/2025	680	0	82	Quote di associazioni
136	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - GENNAIO 2025	22/01/2025	7380	0	79	Locazione di beni immobili
137	431,97	PELLEGRINI SPA	SALDO Fatt.n. 25CP00000282 del 10/01/2025 Fatturazione di BP Elettronico - DICEMBRE 2024	22/01/2025	1150	0	463	Generi alimentari
138	290	B.L.M. MANUFATTI IN CEMENTO DI BRUSEGHIN MATTEO	ACCONTO Fatt.n. 734 del 27/12/2024 FATTURA DA BOLLA	23/01/2025	1130	0	451	Accessori per uffici e alloggi
139	2.614,33	B.L.M. MANUFATTI IN CEMENTO DI BRUSEGHIN MATTEO	SALDO Fatt.n. 734 del 27/12/2024 FATTURA DA BOLLA	23/01/2025	7355	0	450	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
140	389,92	CARTOLERIA SISTERS DI GUERRA SABRINA	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 28/12/2024	23/01/2025	3035	0	231	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
141	746,44	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 595 del 23/12/2024 Lavori extracanone nuovo contatore via Fallacci	23/01/2025	7490	0	337	Energia elettrica
141	8.103,19	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 599 del 28/12/2024 Canone illuminazione pubblica Dicembre 2024	23/01/2025	7490	0	337	Energia elettrica
142	100	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AQ10118911 del 28/12/2024 canone Nov-Dic 2024 linee fisse e dati tutti gli edifici esclusa Mameli	23/01/2025	806	0	315	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
143	127,16	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AQ10124885 del 28/12/2024 Ott-Dic 2024 canone 6 sim abbonam e 7 sim dati telefonia mobile	23/01/2025	1200	0	330	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
144	733,4	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AQ10118911 del 28/12/2024 canone Nov-Dic 2024 linee fisse e dati tutti gli edifici esclusa Mameli	23/01/2025	3050	0	316	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
145	108,67	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ10124885 del 28/12/2024 Ott-Dic 2024 canone 6 sim abbonam e 7 sim dati telefonia mobile	23/01/2025	3190	0	314	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
145	842,88	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ10118911 del 28/12/2024 canone Nov-Dic 2024 linee fisse e dati tutti gli edifici esclusa Mameli	23/01/2025	3190	0	314	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
146	1.667,33	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	SALDO Fatt.n. 294/01 del 31/12/2024 CONTROLLO DI GESTIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	23/01/2025	750	0	371	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
146	3.558,33	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	SALDO Fatt.n. 295/01 del 31/12/2024 GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E RISORSA TEMPO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	23/01/2025	750	0	371	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
147	3.700,00	UGUCCIONI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 2/00 del 03/01/2025 COMPENSO ATTIVITA REVISORE PERIODO 04/06/2024-31/12/2024	23/01/2025	80	0	465	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
148	105,33	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000892/PA del 31/12/2024	23/01/2025	1234	0	226	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
148	491,01	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000893/PA del 31/12/2024	23/01/2025	1234	0	226	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
149	43,48	VA FERRAMENTA 3 DI SPAGNOLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 2024-E-0000028 del 31/12/2024	23/01/2025	2970	0	292	Accessori per uffici e alloggi
150	500,25	FIDELITAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1-116215 del 31/12/2024 IV Trimestre 2024 canone manutenzione impianti allarme scuole	23/01/2025	808	3	367	Altri servizi diversi n.a.c.
151	330,06	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000689675 del 31/12/2024	23/01/2025	4016	0	383	Servizio mense personale civile
152	1.914,38	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 5427 del 31/12/2024 Fattura n. 6 estumulazioni mese di dicembre 2024	23/01/2025	8997	0	406	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
153	305	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 330 del 31/12/2024 monitoraggio Server Dicembre 2024	23/01/2025	1230	0	342	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
154	9.845,40	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 333 del 31/12/2024 Fornitura n 6 pc winblu energy , n 2 schede vido rtx3050, n 6 ups,ciabatta multipresa e cavi di collegamento	23/01/2025	9371	0	466	Hardware n.a.c.
158	148.830,00	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00004/PA del 15/01/2025 Fattura 3 SAL Ambiti 4-6 Riqualificazione centro di Campo San Martino	27/01/2025	9409	3	35	Beni immobili n.a.c.
159	46,36	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 357 - 4 TRIMESTRE 2024	28/01/2025	755	0	80	Spese per servizi finanziari n.a.c.
161	48,4	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE - CCP 813 - 4 TRIMESTRE 2024	28/01/2025	755	0	80	Spese per servizi finanziari n.a.c.
163	-800,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500486959 del 24/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-30.09.2024 POD IT001E04045143 Contatore 00000000000058362 kWh 1100 - marconi	28/01/2025	3050	0	361	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
163	248,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500481009 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04045146 Contatore 000000000000338581 kWh 370 - ca brenta	28/01/2025	3050	0	361	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
163	461,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500487309 del 27/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04045140 Contatore 000000000000423242 kWh 1083 - marconi secondo contatore	28/01/2025	3050	0	361	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
163	1.887,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500483975 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04045030 Contatore 000000000000425189 kWh 5126 - municipio	28/01/2025	3050	0	361	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
164	67,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500477724 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34685146 Contatore 000000000000354024 kWh 104 - casa acqua	28/01/2025	3050	0	361	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
164	69,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500483471 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04044947 Contatore 000000000000434974 kWh 0 - sala bugno	28/01/2025	3050	0	361	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
164	398,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500475790 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04045063 Contatore 000000000002270734 kWh 1143 MAGAZZINO	28/01/2025	3050	0	361	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
165	6.100,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/250076 del 03/01/2025 Canone anno 2025 servizi X-desk e collegati	28/01/2025	1230	0	168	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
166	432	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2025.	28/01/2025	90	0	92	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
167	700	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2025.	28/01/2025	1210	0	91	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
168	18.675,89	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO - RC PATRIMONIALE. ANNO 2025	28/01/2025	1212	0	89	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
169	2.100,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE. ANNO 2025	28/01/2025	90	0	88	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
170	3.000,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE. ANNO 2025	28/01/2025	1210	0	87	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
171	10.000,00	MAG S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO. ANNO 2025	28/01/2025	807	0	90	Premi di assicurazione su beni mobili
172	12.600,16	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2025	29/01/2025	8097	0	470	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
173	951,6	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002100736 del 14/01/2025	29/01/2025	477	0	20	Giornali e riviste
174	158,6	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 125001231 del 10/01/2025 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori Ca Brenta dicembre 2024	29/01/2025	808	1	370	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
175	837,12	OFFICINA NAUTICA DI FILIRA ORIETTA	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 16/01/2025	29/01/2025	1381	0	500	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
176	1.965,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 383/02 del 31/12/2024 Addebito quota di rilievo sanitario di QUOTA INTEGRAZIONE RETTE PERIODO DAL 01/10/24 AL 31/12/24	29/01/2025	8800	0	346	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
177	1.828,96	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140000583 del 20/01/2025	29/01/2025	790	0	383	Altri servizi diversi n.a.c.
178	72,3	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025120000668 del 15/01/2025	29/01/2025	9053	0	78	Altre spese per contratti di servizio pubblico
179	1.500,00	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025120000668 del 15/01/2025	29/01/2025	9053	0	386	Altre spese per contratti di servizio pubblico
180	295,32	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025120000667 del 15/01/2025	29/01/2025	9053	0	78	Altre spese per contratti di servizio pubblico
181	22,54	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025120000667 del 15/01/2025	29/01/2025	9053	0	189	Altre spese per contratti di servizio pubblico
182	1.015,04	CAMATA ANDREA	SALDO Fatt.n. 5 del 02/01/2025 Formazione	29/01/2025	582	0	412	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
183	1.680,00	CARRARO EDOARDO	SALDO Fatt.n. 5/2025 del 20/01/2025 incarico RSPP anno 2025	29/01/2025	1220	0	137	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
184	80,52	PostePay SPA	SALDO Fatt.n. 5925005153 del 27/01/2025 noleggio pos periodo 01/01/2025-31/03/2025	29/01/2025	755	0	100	Spese per servizi finanziari n.a.c.
186	12,93	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423657187 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - Ca Brenta mese Novembre 2024	30/01/2025	806	0	379	Gas
187	1.107,31	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412423657188 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS Mese Novembre 2024 scuola Don Bosco	30/01/2025	3050	0	289	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
188	5.059,64	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423657188 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS Mese Novembre 2024 scuola Don Bosco	30/01/2025	3050	0	376	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
189	532,65	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423657189 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - scuola Dante Alighieri mese Novembre 2024	30/01/2025	3190	0	377	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
189	923,85	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423657191 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - Sala Bugno mese Novembre 2024	30/01/2025	3190	0	377	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
189	1.303,17	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423657190 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - scuola Marconi mese Novembre 2024	30/01/2025	3190	0	377	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
189	2.065,06	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423657192 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - scuola Mameli - mese Novembre 2024	30/01/2025	3190	0	377	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
190	466,19	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500477723 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04045181 Contatore 000000000000004618 kWh 14679 DON BOSCO	30/01/2025	3050	0	361	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
191	707,37	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500000984 del 08/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04199278 Contatore 0000000000004199278 kWh 1915 MAMELI	30/01/2025	3190	0	362	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
191	4.933,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500477723 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04045181 Contatore 000000000000004618 kWh 14679 DON BOSCO	30/01/2025	3190	0	362	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
192	4.155,32	R.C.P. srl	SALDO Fatt.n. 32 del 30/12/2024 VENDITA sedute ergonomiche per uffici a norma UNI	30/01/2025	9372	0	428	Mobili e arredi per ufficio
193	3.000,00	HITEC SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 332 del 31/12/2024 Workstation Sindaco	30/01/2025	1230	0	467	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
194	836,9	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 332 del 31/12/2024 Workstation Sindaco	30/01/2025	9372	0	468	Mobili e arredi per ufficio
195	815,04	MYO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2040/250000539 del 17/01/2025 CLI 00602495	30/01/2025	582	0	492	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
196	584,96	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/250000539 del 17/01/2025 CLI 00602495	30/01/2025	582	0	492	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
197	835,8	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 4220425800079007 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - fibra Municipio	30/01/2025	3190	0	380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
198	45,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00884357 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov -via De gasperi 43 disattivazione linea fissa	30/01/2025	3190	0	304	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
198	47,48	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00884356 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - linea fissa via De gasperi 45 disattivazione	30/01/2025	3190	0	304	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
198	49,79	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00885006 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - linea fissa via De Gasperi 45	30/01/2025	3190	0	304	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
198	50,02	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00882245 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - line afissa e adsl Ca Brenta	30/01/2025	3190	0	304	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
198	58,79	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05630736 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - SIM linee mobili e dati	30/01/2025	3190	0	304	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
198	74,7	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 4220425800078996 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov via De Gasperi linea fissa e adsl	30/01/2025	3190	0	304	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
198	91,27	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00884782 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - linea fissa via De Gasperi 45	30/01/2025	3190	0	304	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
198	138,42	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00884271 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - ulteriore linea fissa Municipio	30/01/2025	3190	0	304	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
198	161,72	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00883449 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - linea fissa e adsl scuola Mamelì	30/01/2025	3190	0	304	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
198	187,23	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00882668 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - linea fissa Municipio	30/01/2025	3190	0	304	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
198	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220425800079174 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov via Forese scuola MArconi linea fissa e adsl	30/01/2025	3190	0	304	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
199	35,61	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00885006 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - linea fissa via De Gasperi 45	30/01/2025	3190	0	380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
199	138,96	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00885299 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - linea fissa Municipio	30/01/2025	3190	0	380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
199	146,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00885009 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - via de Gasperi 45 linea fissa	30/01/2025	3190	0	380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
199	679,03	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220425800079007 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - fibra Municipio	30/01/2025	3190	0	380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
200	731,04	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220425800078996 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov via De Gasperi linea fissa e adsl	30/01/2025	3190	1	567	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
201	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00042082 del 13/01/2025 Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov-Dic - 1 SIM linea mobile e dati	30/01/2025	3190	0	380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
202	3.870,33	MAG S.P.A.	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO E NATANTI (LIBRO MATRICOLA). ANNO 2025.	04/02/2025	1140	0	108	Premi di assicurazione su beni mobili
203	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
204	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
205	313,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
206	137,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
207	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
226	121,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
227	154,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
228	127,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
229	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
230	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
231	35,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
232	51,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
233	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025.	04/02/2025	3480	0	104	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
249	16,02	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ENTE - CCP 279 - MESE DI GENNAIO 2025.	06/02/2025	755	0	106	Spese per servizi finanziari n.a.c.
251	17,04	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ENTE - CCP 352 - MESE DI GENNAIO 2025	06/02/2025	755	0	106	Spese per servizi finanziari n.a.c.
253	1.162,51	ZARAMELLA SARA	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 24/01/2025 - consulenza per appalto Ambiti 4-6 del progetto di riqualifica	06/02/2025	610	1	443	Altre spese correnti n.a.c.
254	1.229,49	ZARAMELLA SARA	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 24/01/2025 - consulenza per appalto Ambiti 4-6 del progetto di riqualifica	06/02/2025	900	0	444	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
255	5.368,00	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2025 Primo pacchetto di 80 ore di assistenza - anno 2025	06/02/2025	1230	0	342	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
256	66,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500028638 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34685146 Contatore 000000000000354024 kWh 98 - Casetta dellacqua via Breda	06/02/2025	3050	0	519	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
256	69,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500026537 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04044947 Contatore 000000000000434974 kWh 0 - Sala Bugno	06/02/2025	3050	0	519	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
256	294,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500026277 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04045146 Contatore 000000000000338581 kWh 495 Ca Brenta	06/02/2025	3050	0	519	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
256	474,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500027604 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04045063 Contatore 0000000000002270734 kWh 1331 - Magazzino	06/02/2025	3050	0	519	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
256	1.722,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500025612 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.12.2024 POD IT001E04045143 Contatore 000000000000058362 kWh 7040 scuola Marconi	06/02/2025	3050	0	519	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
256	3.072,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500028637 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04045181 Contatore 00000000000024483 kWh 7525 scuola media Don Bosco	06/02/2025	3050	0	519	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
257	2.194,88	Ipverde di Frizzarin Marcello & C. snc	SALDO Fatt.n. 1/PA 2025 del 21/01/2025	06/02/2025	1383	2	454	Attrezzature n.a.c.
258	1.289,67	CARTIA ALBERTO	SALDO Fatt.n. 2/2025/EL del 21/01/2025	06/02/2025	610	1	507	Altre spese correnti n.a.c.

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
259	121,14	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412501895602 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola Mameli gas dicembre 2024	07/02/2025	1200	0	378	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
259	1.427,17	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501895601 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS Sala Bugno consumi gas mese dicembre 2024	07/02/2025	1200	0	378	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
259	3.266,77	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501895600 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola MArconi gas dicembre 2024	07/02/2025	1200	0	378	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
260	4.044,50	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501895602 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola Mameli gas dicembre 2024	07/02/2025	3050	0	376	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
261	12,93	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501895597 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/02/2025	806	0	379	Gas
261	374,14	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412501895598 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola media Don Bosco mese Dicembre 2024	07/02/2025	806	0	379	Gas
262	8.584,92	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412501895598 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola media Don Bosco mese Dicembre 2024	07/02/2025	1200	0	378	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
263	1.132,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501895598 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola media Don Bosco mese Dicembre 2024	07/02/2025	3190	0	377	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
263	1.446,64	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501895599 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola Dante Alighieri Dicembre 2024	07/02/2025	3190	0	377	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
264	9.150,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/250077 del 20/01/2025 Canone 2025 servizi e manutenzione Halley	07/02/2025	1230	0	169	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
265	340,43	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000059/PA del 17/01/2025 I trimestre 2025 canoni stampantiTriumph Adler	07/02/2025	1234	0	178	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
266	419,5	ZANON NICOLO'	LIQUIDAZIONE INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022-2023.	07/02/2025	1259	0	449	Altri servizi diversi n.a.c.
267	413,62	ZANON NICOLO'	LIQUIDAZIONE INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022-2023.	07/02/2025	1259	0	449	Altri servizi diversi n.a.c.
268	573,88	ZANON NICOLO'	LIQUIDAZIONE INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022-2023.	07/02/2025	1259	0	522	Altri servizi diversi n.a.c.
269	119,6	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP LIQUIDAZIONE INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022-2023.	07/02/2025	1259	0	523	Altri servizi diversi n.a.c.
270	634,4	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 93/1 del 30/01/2025 canone anno 2025 servizi portale HRMS personale	07/02/2025	1230	0	172	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
271	10.671,96	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00014PA del 31/01/2025	07/02/2025	4015	0	400	Contratti di servizio di trasporto scolastico
272	666,46	ANCI DIGITALE SPA	SALDO Fatt.n. 1244 del 03/02/2025	07/02/2025	1333	0	485	Altri servizi diversi n.a.c.
273	1.255,38	ANCI DIGITALE SPA	SALDO Fatt.n. 1245 del 03/02/2025	07/02/2025	1333	0	485	Altri servizi diversi n.a.c.
274	2.498,65	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5/2 del 20/01/2025 - lavori di messa in sicurezza in emergenza per sfondellamento solaio scuola Marconi	07/02/2025	9452	2	462	Fabbricati ad uso scolastico
275	196,21	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 4/2 del 20/01/2025	07/02/2025	7480	0	237	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
276	2.548,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 4/2 del 20/01/2025	07/02/2025	9414	5	355	Altre spese in conto capitale n.a.c.
277	609,57	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 4/2 del 20/01/2025	07/02/2025	9452	1	599	Fabbricati ad uso scolastico
278	328,8	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1191 del 31/01/2025	07/02/2025	3783	0	355	Pubblicazioni
279	2.087,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 134/9 del 15/01/2025 Periodo : 01/12/24 - 31/12/24	07/02/2025	8860	0	288	Altri assegni e sussidi assistenziali
286	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2025	10/02/2025	7380	0	79	Locazione di beni immobili
287	140,78	VA FERRAMENTA 3 DI SPAGNOLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 2025-E-0000002 del 31/01/2025 FATTURA fornitura materiale di ferramenta mese di Gennaio 2025	12/02/2025	2970	0	292	Accessori per uffici e alloggi
288	203,56	STONE DI CORRADIN MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 30/01/2025 Fornitura lastre in marmo per loculi Gennaio 2025	12/02/2025	8997	0	208	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
289	635,8	STONE DI CORRADIN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 3 del 30/01/2025 Fornitura lastre in marmo per loculi Gennaio 2025	12/02/2025	8997	0	410	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
290	8.103,19	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 4 del 25/01/2025 Canone Gennaio 2025 Illuminazione Pubblica	12/02/2025	7490	0	337	Energia elettrica

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
291	485,97	PELLEGRINI SPA	SALDO Fatt.n. 25CP00001690 del 06/02/2025 Fatturazione di BP Elettronico - periodo GENNAIO 2025	14/02/2025	1150	0	463	Generi alimentari
292	14,64	H3G S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025A000000220 del 21/01/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico	14/02/2025	1200	0	375	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
293	903,54	A.T.E.R. PROVINCIA DI PADOVA	ACCONTO Fatt.n. PA-6537-2025 del 16/01/2025 - Emissioni rate gennaio 2025 via Europa 12A Piazzola sul Brenta	14/02/2025	621	0	103	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
293	1.250,00	A.T.E.R. PROVINCIA DI PADOVA	SALDO Fatt.n. PA-6537-2025 del 16/01/2025 - Emissioni rate gennaio 2025 via Europa 12A Piazzola sul Brenta	14/02/2025	621	0	103	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
293	2.186,54	A.T.E.R. PROVINCIA DI PADOVA	SALDO Fatt.n. PA-6538-2025 del 16/01/2025 - Emissioni rate gennaio 2025 Via Europa 12A Piazzola sul Brenta	14/02/2025	621	0	103	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
293	2.252,54	A.T.E.R. PROVINCIA DI PADOVA	SALDO Fatt.n. PA-6539-2025 del 16/01/2025 - Emissioni rate gennaio 2025 via Europa 12C Piazzola sul Brenta	14/02/2025	621	0	103	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
294	441,64	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000606507 del 31/01/2025	14/02/2025	4016	0	94	Servizio mense personale civile
295	258	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 751/15 del 13/01/2025 P. 190252/24-SOSTA SALME OB. OSP. CAMPOSAMPIERO LUGLIO 2024	18/02/2025	9001	0	322	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
296	900	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE PER SPESE DI TRASFERTA IN OCCASIONE DELL ATTIVITA ADDESTRATIVA PRESSO LA SEDE THW DI ROSENHEIM (GERMANIA) NEI GIORNI 7-8-9 MARZO 2025.	18/02/2025	1381	0	128	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
297	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA.	18/02/2025	8828	0	129	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
298	500	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA FAMIGLIA MAMPRIN.	18/02/2025	4000	0	131	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
299	528,45	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024. AMMINISTRAZIONE SINDACO LUIGI TARDIVO 2 MANDATO	20/02/2025	40	0	83	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
300	11.402,97	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-VICECESINDACO-ASSESSORI) - FEBBRAIO 2025.	20/02/2025	40	1	4	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
312	185,19	CALLEGARO DIEGO	INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022/2023. COMPENSO COORDINATORE	20/02/2025	1259	0	521	Altri servizi diversi n.a.c.
341	44,08	I.N.P.D.A.P.	VERSAMENTO CPDEL SU COMPENSO COORDINATORE INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022/2023	20/02/2025	1259	0	521	Altri servizi diversi n.a.c.
372	15,73	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COORDINATORE INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022/2023	20/02/2025	1259	0	521	Altri servizi diversi n.a.c.
383	5.597,50	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	Liquidazione contributo per manutenzione fossati comunali primo semestre anno 2024 al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive	25/02/2025	9667	0	495	Altre spese in conto capitale n.a.c.
384	1.137,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROV. VR	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI). AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L02500000929	25/02/2025	680	0	139	Quote di associazioni
385	142,03	OFFICINE MIOTTO SRL	SALDO Fatt.n. 9/4 del 27/01/2025 Revisione carrello rimorchio targa XA970BV dic 2024 Protezione Civile	25/02/2025	808	1	448	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
386	84,06	OFFICINE MIOTTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/4 del 27/01/2025 revisione carrello rimorchio targa AF39140 dic 2024 Protezione Civile	25/02/2025	808	1	448	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
387	57,97	OFFICINE MIOTTO SRL	SALDO Fatt.n. 8/4 del 27/01/2025 revisione carrello rimorchio targa AF39140 dic 2024 Protezione Civile	25/02/2025	7331	1	449	Carburanti, combustibili e lubrificanti
388	142,03	OFFICINE MIOTTO SRL	SALDO Fatt.n. 7/4 del 27/01/2025 Revisione carrello targa XA185A Protezione Civile - Dic 2024	25/02/2025	7331	1	449	Carburanti, combustibili e lubrificanti
389	189,74	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500061578 del 03/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04045030 Contatore 00000000000425189 kWh 7840 conguaglio chiusura contratto Municipio	25/02/2025	3050	0	519	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
390	2.710,53	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500061578 del 03/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04045030 Contatore 000000000000425189 kWh 7840 conguaglio chiusura contratto Municipio	25/02/2025	3190	0	362	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
391	1.464,00	ST WI-NET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 202500008D del 03/01/2025 Canone anticipato anno 2025 manutenzione borchia telefonica Matra e apparecchi telefonici fissi del Municipio	25/02/2025	1200	0	145	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
392	305	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2025 monitoraggio Server canone gen 2025	25/02/2025	1230	0	342	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
393	216	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 643/PA del 19/02/2025 Abbonamento triennale Personale News - quota 1 anno 2025	25/02/2025	747	0	457	Giornali e riviste
394	800	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFF.TRIBUTI ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA anno 2025 ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali).	26/02/2025	785	0	147	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
395	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	28/02/2025	8828	0	153	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
396	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	28/02/2025	8828	0	153	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
397	108	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V-VE2-609 del 17/02/2025	28/02/2025	888	0	83	Giornali e riviste
398	1.462,98	ARTCO SERVIZI COOP.	SALDO Fatt.n. 382 del 31/01/2025 Fattura servizi cimiteriali Gennaio 2025	28/02/2025	8997	0	406	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
399	61,48	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412502784054 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Casa Acqua Gennaio 2025	03/03/2025	3050	0	376	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
399	62,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412502784053 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sala Bugno - Gennaio 2025	03/03/2025	3050	0	376	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
399	283,13	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412502784051 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Ca Brenta Gennaio 2025	03/03/2025	3050	0	376	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
399	469,38	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412502784052 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Magazzino - Gennaio 2025	03/03/2025	3050	0	376	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
400	782,35	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412503992562 del 07/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA scuola MAmeli - Gennaio 2025	03/03/2025	3050	0	376	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
400	818,08	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412503992563 del 07/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA scuola Marconi - Gennaio 2025	03/03/2025	3050	0	376	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
401	1.588,95	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412502784055 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA scuola Dante Alighieri mese Gennaio 2025	03/03/2025	3050	0	376	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
401	2.310,94	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412502784049 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA scuola Don Bosco mese Gennaio 2025	03/03/2025	3050	0	376	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
401	2.733,90	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412502784050 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Municipio mese Gennaio 2025	03/03/2025	3050	0	376	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
402	310,19	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504352105 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS ex Municipio Ca Brenta periodo fatturazione Gennaio 2025	03/03/2025	806	0	137	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
403	-2.614,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504352109 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS Sala Bugno Gen 2025	03/03/2025	3050	0	134	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
403	1.406,56	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504352107 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola Dante Alighieri Gen 2025	03/03/2025	3050	0	134	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
403	3.321,49	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504352108 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola MArconi Gen 2025	03/03/2025	3050	0	134	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
403	4.110,85	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504352110 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola Mameli Gen 2025	03/03/2025	3050	0	134	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
404	10.611,34	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504352106 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola Media Don Bosco periodo Gennaio 2025	03/03/2025	3190	0	135	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
405	10.003,66	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	SALDO Fatt.n. 4 del 09/01/2025	03/03/2025	478	0	310	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
406	785,61	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA BOTTEGA DEI RAGAZZI"	SALDO Fatt.n. 24\PA del 28/01/2025	03/03/2025	8822	0	582	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
407	1.002,33	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA BOTTEGA DEI RAGAZZI"	SALDO Fatt.n. 42\PA del 26/02/2025	03/03/2025	8822	0	582	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
408	139,2	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2025 Servizio di manutenzione invernale ed estiva per gli impianti di climatizzazione degli edifici comunali in riferimento all anno 2024 con incarico di terzo responsabile	03/03/2025	810	0	331	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
409	1.530,00	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2025 Servizio di manutenzione invernale ed estiva per gli impianti di climatizzazione degli edifici comunali in riferimento all anno 2024 con incarico di terzo responsabile	03/03/2025	1201	0	329	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
410	1.000,00	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2025 Servizio di manutenzione invernale ed estiva per gli impianti di climatizzazione degli edifici comunali in riferimento all anno 2024 con incarico di terzo responsabile	03/03/2025	1201	0	570	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
411	373,91	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2025 Servizio di manutenzione invernale ed estiva per gli impianti di climatizzazione degli edifici comunali in riferimento all anno 2024 con incarico di terzo responsabile	03/03/2025	2970	0	23	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
412	892,43	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2025 Servizio di manutenzione invernale ed estiva per gli impianti di climatizzazione degli edifici comunali in riferimento all anno 2024 con incarico di terzo responsabile	03/03/2025	3060	0	96	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
413	2.577,00	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2025 Servizio di manutenzione invernale ed estiva per gli impianti di climatizzazione degli edifici comunali in riferimento all anno 2024 con incarico di terzo responsabile	03/03/2025	3060	0	332	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
414	1.499,00	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2025 Servizio di manutenzione invernale ed estiva per gli impianti di climatizzazione degli edifici comunali in riferimento all anno 2024 con incarico di terzo responsabile	03/03/2025	3060	0	480	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
415	1.436,00	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2025 Servizio di manutenzione invernale ed estiva per gli impianti di climatizzazione degli edifici comunali in riferimento all anno 2024 con incarico di terzo responsabile	03/03/2025	3185	0	333	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
416	1.843,00	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2025 Servizio di manutenzione invernale ed estiva per gli impianti di climatizzazione degli edifici comunali in riferimento all anno 2024 con incarico di terzo responsabile	03/03/2025	6585	0	334	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
417	757,9	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2025 Servizio di manutenzione invernale ed estiva per gli impianti di climatizzazione degli edifici comunali in riferimento all anno 2024 con incarico di terzo responsabile	03/03/2025	6585	0	482	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
418	456,56	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2025 Servizio di manutenzione invernale ed estiva per gli impianti di climatizzazione degli edifici comunali in riferimento all anno 2024 con incarico di terzo responsabile	03/03/2025	9414	5	618	Altre spese in conto capitale n.a.c.
419	1.500,00	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 219 del 31/01/2025 Fattura servizio di pulizia del municipio, Ca Brenta, scuole, cimiteri mese di riferimento Gennaio 2025	03/03/2025	810	0	148	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
420	38	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 219 del 31/01/2025 Fattura servizio di pulizia del municipio, Ca Brenta, scuole, cimiteri mese di riferimento Gennaio 2025	03/03/2025	3185	0	150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
421	500	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 219 del 31/01/2025 Fattura servizio di pulizia del municipio, Ca Brenta, scuole, cimiteri mese di riferimento Gennaio 2025	03/03/2025	6585	0	151	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
422	1.500,00	VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 219 del 31/01/2025 Fattura servizio di pulizia del municipio, Ca Brenta, scuole, cimiteri mese di riferimento Gennaio 2025	03/03/2025	8997	0	152	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
423	158,6	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 125004003 del 06/02/2025 Verifica periodica impianto elevatore marca Belletti presso scuola media Don Bosco	03/03/2025	3185	0	373	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
424	329,4	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000096/PA del 06/02/2025 Canone noleggio multifunzione olivetti della Segreteria Feb-Apr 2025	03/03/2025	1234	0	226	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
425	129,44	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000095/PA del 06/02/2025 Canone noleggio Triumph Adler Polizia Locale Feb-Apr 2025	03/03/2025	1234	0	226	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
426	70,99	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000094/PA del 06/02/2025 canone noleggio Triumph Adler 01-02-2025 - 30-04-2025	03/03/2025	1234	0	226	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
429	862	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	VERSAMENTO IVA A SALDO ANNO D IMPOSTA 2024.	05/03/2025	8001	0	155	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
430	12.127,23	CASTELLAN TOUR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00030PA del 28/02/2025	05/03/2025	4015	0	400	Contratti di servizio di trasporto scolastico
431	238,35	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8101000063 del 20/02/2025 ottobre novembre dicembre 2024 abbonamenti integrati	05/03/2025	7690	0	127	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
432	70,24	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00565363 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen - linee mobili 8 sim	05/03/2025	3190	0	380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
433	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220425800007813 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - linea internet fibra Municipio	05/03/2025	1200	0	381	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
434	20,85	TIM TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00080997 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - linea fissa secondaria scuola Don bosco medie	05/03/2025	1200	0	381	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
434	129,38	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00082952 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - linea fissa Municipio	05/03/2025	1200	0	381	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
434	133,54	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00083433 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - linea fissa Municipio	05/03/2025	1200	0	381	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
434	146,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00081311 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - linea fissa biblioteca	05/03/2025	1200	0	381	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
434	160,14	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00081874 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - linea fissa secondaria scuola Mameli	05/03/2025	1200	0	381	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
434	186,6	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00081122 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - linea fissa Municipio	05/03/2025	1200	0	381	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
435	64,55	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00080997 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - linea fissa secondaria scuola Don bosco medie	05/03/2025	3190	0	380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
435	86,52	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00080340 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - linea fissa secondaria scuola D.Alighieri	05/03/2025	3190	0	380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
436	805,74	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220425800007592 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - linee fisse Municipio	05/03/2025	1200	0	381	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
437	195,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220425800007591 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen scuola Marconi linea fissa e adsl	05/03/2025	3190	0	380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
437	245,27	TIM TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00079341 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - linea internet e noleggio wi-fi ed altri apparati	05/03/2025	3190	0	380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
438	28	MAG S.P.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA	05/03/2025	1140	0	576	Premi di assicurazione su beni mobili
439	15	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ENTE - CCP 279 - MESE DI FEBBRAIO 2025.	06/03/2025	755	0	106	Spese per servizi finanziari n.a.c.
441	19,42	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ENTE - CCP 352 - MESE DI FEBBRAIO 2025.	06/03/2025	755	0	106	Spese per servizi finanziari n.a.c.
443	101,21	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2987 del 28/02/2025	07/03/2025	3783	0	355	Pubblicazioni
444	-2.318,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250203 del 22/01/2025 storno fattura emessa in acconto anziche a saldo	10/03/2025	1230	0	454	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
444	2.318,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250030 del 02/01/2025	10/03/2025	1230	0	454	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
444	3.538,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250283 del 03/03/2025 canone anticipato 2025 servizi ACCATRE Segreteria-protocollo e conservazione atti a norma	10/03/2025	1230	0	454	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
445	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI MARZO 2025.	11/03/2025	7380	0	79	Locazione di beni immobili
448	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	14/03/2025	8828	0	160	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
452	526,3	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	ACCONTO Fatt.n. 103 del 27/02/2025 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE anni precedenti chiusura contabilita	18/03/2025	7335	0	331	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
453	3.000,00	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	SALDO Fatt.n. 103 del 27/02/2025 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE anni precedenti chiusura contabilita	18/03/2025	7355	0	332	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
454	181,39	VA FERRAMENTA 3 DI SPAGNOLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 2025-E-0000005 del 28/02/2025 FATTURE ELETTRONICHE fornitura materiale per manutenzione patrimonio comunale Febbraio 2025	18/03/2025	2970	0	292	Accessori per uffici e alloggi
455	1.363,89	GRISIGNANO GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 315 del 06/03/2025	18/03/2025	1386	0	140	Trasferimenti correnti a Comuni
456	388,49	PELLEGRINI SPA	ACCONTO Fatt.n. 25CP00003138 del 06/03/2025 Fatturazione di BP Elettronico - periodo 02/2025	18/03/2025	1150	0	463	Generi alimentari
457	68,03	PELLEGRINI SPA	SALDO Fatt.n. 25CP00003138 del 06/03/2025 Fatturazione di BP Elettronico - periodo 02/2025	18/03/2025	1150	0	463	Generi alimentari
458	820	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 10/02 del 28/02/2025 Addebito quota di rilievo sanitario - INTEGRAZIONE RETTA	18/03/2025	8800	0	143	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
459	5.270,40	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 33 del 11/02/2025 n. 6 estumulazioni Gennaio 2025 cimitero di Marsango	18/03/2025	8997	0	430	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
460	10.502,97	AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO- VICECESINDACO-ASSESSORI) - MARZO 2025.	20/03/2025	40	1	4	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
473	3.015,08	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	INCENTIVI PER LAVORI Realizzazione rotatoria stradale su S.P.10 Desman via Capitelbello - STRALCIO 1 e STRALCIO 2	20/03/2025	9409	5	550	Infrastrutture stradali
503	717,59	I.N.P.D.A.P.	CPDEL SU INCENTIVI PER LAVORI Realizzazione rotatoria stradale su S.P.10 Desman via Capitelbello - STRALCIO 1 e STRALCIO 2	20/03/2025	9409	5	550	Infrastrutture stradali
534	256,27	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP SU INCENTIVI PER LAVORI Realizzazione rotatoria stradale su S.P.10 Desman via Capitelbello - STRALCIO 1 e STRALCIO 2	20/03/2025	9409	5	550	Infrastrutture stradali
540	8.343,32	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	SALDO Fatt.n. 51 del 24/02/2025 canone Febbraio 2025 pubblica illuminazione	21/03/2025	7490	0	161	Energia elettrica
541	796,84	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione contributo anno 2024 per attivita di promozione turistica della Ciclovvia Treviso Ostiglia gestita in convenzione dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese	21/03/2025	8098	0	510	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
542	-1.288,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500105189 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.12.2024 POD IT001E04045140 Contatore 000000000000423242 kWh 31 conguaglio chiusura contratto al 31-12-2024 scuola elementare Marconi	21/03/2025	3190	0	362	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
542	2.584,19	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500105488 del 24/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.12.2024 POD IT001E04144657 Contatore 000000000000088642 kWh 12421 conguaglio chiusura contratto scuola elementare Dante Alighieri	21/03/2025	3190	0	362	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
543	845,59	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504594947 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - scuola elementare Marconi - Febbraio 2025	21/03/2025	3050	0	134	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
544	1.312,60	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412505172779 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Dante Alighieri - Febbraio 2025	21/03/2025	3050	0	134	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
545	1.698,46	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412505172778 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Marconi - Febbraio 2025	21/03/2025	3050	0	134	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
546	55,79	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412505172776 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sala Bugno scuola Mameli - Febbraio 2025	21/03/2025	3050	0	134	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
547	61,37	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412505172777 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Casa dell'Acqua via Breda Febbraio 2025	21/03/2025	1200	0	136	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
548	435,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412505172775 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Magazzino comunale Febbraio 2025	21/03/2025	1200	0	136	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
549	273,37	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412505172774 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Ca Brenta Febbraio 2025	21/03/2025	806	0	137	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
550	2.145,70	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412505172773 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Municipio Febbraio 2025	21/03/2025	1200	0	136	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
551	5.309,71	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412505172771 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA scuola media Don Bosco - Febbraio 2025	21/03/2025	3190	0	135	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

num	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	descr.liv.V
552	1.410,30	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412505172772 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elemntare Mameli Febbraio 2025	21/03/2025	3050	0	134	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
553	10.108,51	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO PER ATTIVITA CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE - ANNO 2024.	21/03/2025	6610	0	175	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
554	107,14	L'UFFICIO STILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000135/PA del 28/02/2025 Canone noleggio Develop Ineo multifunzione BIBLIOTECA trimestre 01/12/2024 - 28/02/2025	21/03/2025	1234	0	178	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
555	258	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 751/193 del 06/03/2025 P. 35007/25-SOSTA SALME OB. OSP. CAMPOSAMPIERO GENNAIO 2025	21/03/2025	9001	0	127	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
556	305	HITEC SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 36 del 28/02/2025 monitoraggio Server canone mese Febbraio 2025	21/03/2025	1230	0	342	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
557	568,54	PAROLIN SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 349/00 del 28/02/2025 Riparazioni e sostituzioni attrezzature antincendio extra canone manutenzione	21/03/2025	3060	0	150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
558	201,17	PAROLIN SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 349/00 del 28/02/2025 Riparazioni e sostituzioni attrezzature antincendio extra canone manutenzione	21/03/2025	3060	0	298	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
559	962,32	PAROLIN SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 349/00 del 28/02/2025 Riparazioni e sostituzioni attrezzature antincendio extra canone manutenzione	21/03/2025	3185	0	299	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
560	-2.703,52	Zacchia srl	SALDO Fatt.n. D500451 del 04/03/2025 Nota Riferimento Interno 25.00102 del 07/03/2025	25/03/2025	1383	2	455	Attrezzature n.a.c.
560	2.703,52	Zacchia srl	SALDO Fatt.n. D402879 del 27/12/2024	25/03/2025	1383	2	455	Attrezzature n.a.c.
560	2.703,52	Zacchia srl	SALDO Fatt.n. P500007 del 07/03/2025 Nota DDT 25001596 del 07/03/2025	25/03/2025	1383	2	455	Attrezzature n.a.c.