

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	3	1	0	299.699,99	299.699,99	AQUACHIARA S. R.L.	Z791130ECD	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2019.	11-01-19	3455	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11-01-19
2	4	1	0	3.045,12	3.045,12	Studio Associato OpenLab Architettura	Z631F9FCE1	SALDO Fatt.n. 8/PA del 16/10/2018 PR_017_019	11-01-19	3487	50	121	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-01-19
3	5	1	0	36.600,00	36.600,00	EUROSCAVI S.N.C. DI SPUNTON OSCAR, LUCA & C.	ZE3264CB65	SALDO Fatt.n. 0000010/PA del 17/12/2018	11-01-19	3157	50	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	11-01-19
4	6	1	0	36.600,00	36.600,00	EUROSCAVI S.N.C. DI SPUNTON OSCAR, LUCA & C.	Z77264C8C2	SALDO Fatt.n. 0000009/PA del 17/12/2018	11-01-19	3157	50	302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	11-01-19
5	7	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. IC19003485/IC del 01/01/2019 FATTURA CANONE BATTERIA	15-01-19	1057	50	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15-01-19
6	8	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. IC19003485 del 01/01/2019	15-01-19	1057	50	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15-01-19
7	9	1	0	2.049,00	2.049,00	BORMA G.R.G. SRL	Z4925D35BD	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 07/01/2019	15-01-19	3158	50	216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	15-01-19
8	10	1	0	-13,20	3.534,56	2M GIARDINI DI DI NOCERA MARCO	Z842565603	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 10/01/2019	15-01-19	3780	1	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15-01-19
9	10	2	0	3.547,76	3.534,56	2M GIARDINI DI DI NOCERA MARCO	Z842565603	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 19/12/2018	15-01-19	3780	1	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15-01-19
10	11	1	0	467,26	467,26	BELLETTI SRL	Z9925DEA23	SALDO Fatt.n. 137/3 del 28/12/2018	15-01-19	1156	52	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
11	12	1	0	6.456,00	6.456,00	SGARBOSSA FRANCO	Z7D2344CA9	SALDO Fatt.n. 24/PA del 21/12/2018	17-01-19	1930	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-01-19
12	13	1	0	324,52	324,52	DM SERVICE SNC	ZB826328E9	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 31/12/2018	17-01-19	1930	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-01-19
13	14	1	0	2.300,32	2.300,32	MENEGHETTI DANILIO DI MENE GHETTI ENRICO	Z4F23843CB	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/12/2018 VENDITA	17-01-19	1156	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-01-19
14	15	1	0	13.743,12	13.743,12	CASTELLAN TOR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00287 del 28/12/2018	17-01-19	1418	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-01-19
15	16	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00287 del 28/12/2018	17-01-19	1418	50	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-01-19
16	17	1	0	1.567,50	1.567,50	CASTELLAN TOR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00287 del 28/12/2018	17-01-19	1418	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-01-19
17	18	1	0	329,40	329,40	EMPORIO EDILE srl	ZE7258F6D3	SALDO Fatt.n. 000003-2018-FE del 27/12/2018	17-01-19	1656	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17-01-19
18	19	1	0	9.661,79	9.661,79	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	ZD724C3D51	SALDO Fatt.n. 442/18FE del 30/11/2018 FATTURA PA - FE	17-01-19	1052	52	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	17-01-19
19	20	1	0	172,05	172,05	LEGGENDO SNC DI CASAGRANDE V. E LORENZETTI V.		SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/01/2019 VENDITA	17-01-19	1368	50	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-01-19
20	21	1	0	961,36	961,36	Mondial System di i Gavazzeni Giuliano	Z5F2563E50	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/10/2018	17-01-19	1052	51	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	17-01-19
21	22	1	0	568,52	568,52	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z2C24CC49D	SALDO Fatt.n. 167 PA del 31/12/2018 FATTURA	17-01-19	1367	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-01-19
22	23	1	0	657,70	657,70	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 175 PA del 31/12/2018 FATTURA	17-01-19	1367	1	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17-01-19
23	24	1	0	192,81	192,81	LA ROSA DI VEDRAMIN ROSSANA		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 ALLE SCUOLE PRIMARIE.	17-01-19	1368	50	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-01-19
24	25	1	0	146,56	146,56	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E01082945 del 06/12/2018 1BIM 2019	17-01-19	1158	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-01-19
25	26	1	0	447,48	447,48	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E01087247 del 06/12/2018 1BIM 2019	17-01-19	1386	5	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-01-19
26	27	1	0	181,02	181,02	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E01080954 del 06/12/2018 1BIM 2019	17-01-19	1366	10	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-01-19
27	28	1	0	141,28	141,28	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E01086341 del 06/12/2018 1BIM 2019	17-01-19	1366	10	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-01-19
28	29	1	0	263,43	263,43	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E01083035 del 06/12/2018 1BIM 2019	17-01-19	1366	10	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-01-19

29	30	1	0	9.089,00	9.089,00	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	7165258DF1	SALDO Fatt.n. 174 PA del 31/12/2018 FATTURA	17-01-19	1340	51	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens scolastiche	17-01-19
30	31	1	0	495,32	495,32	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 157 PA del 31/12/2018 FATTURA	17-01-19	1418	50	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-01-19
31	32	1	0	2.900,60	2.900,60	BODO GIUSEPPE & C.	ZD5261F8F0	ACCONTO Fatt.n. 2 del 21/12/2018	17-01-19	3435	52	249	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17-01-19
32	33	1	0	1.284,00	1.284,00	BODO GIUSEPPE & C.	ZD5261F8F0	SALDO Fatt.n. 2 del 21/12/2018	17-01-19	3433	52	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17-01-19
33	34	1	0	5.408,60	5.408,60	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	7163644A08	ACCONTO Fatt.n. FDE/109 del 19/11/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	18-01-19	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-01-19
34	35	1	0	3.012,00	3.012,00	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	7163644A08	ACCONTO Fatt.n. FDE/109 del 19/11/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	18-01-19	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-01-19
35	36	1	0	14.496,92	14.496,92	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	7163644A08	ACCONTO Fatt.n. FDE/109 del 19/11/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	18-01-19	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-01-19
36	37	1	0	29.546,80	29.546,80	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	7163644A08	ACCONTO Fatt.n. FDE/109 del 19/11/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	18-01-19	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-01-19
37	38	1	0	37.380,56	37.380,56	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	7163644A08	SALDO Fatt.n. FDE/109 del 19/11/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	18-01-19	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-01-19
38	39	1	0	2.434,84	2.434,84	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	7163644A08	ACCONTO Fatt.n. FDE/123 del 13/12/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	18-01-19	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-01-19
39	40	1	0	6.692,68	6.692,68	ATS Elettrofornitura S.R.L.	Z5E23A93CE	SALDO Fatt.n. S/12 del 08/11/2018	21-01-19	3195	0	99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	21-01-19
40	41	1	0	11.248,40	11.248,40	A.I.E. SNC DI FERRAMOSCA A. E TOFFANIN V.	ZEF2637D59	SALDO Fatt.n. 05/PA del 19/12/2018	21-01-19	1156	52	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-01-19
41	42	1	0	524,60	524,60	installazione manutenzione carpenteria metallica Canalina	Z6F22FB82B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/12/2018	21-01-19	1386	52	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-19
42	43	1	0	2.281,40	2.281,40	installazione manutenzione carpenteria metallica Canalina	ZD02454BCD	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/12/2018	21-01-19	3160	50	137	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21-01-19
43	44	1	0	2.025,20	2.025,20	installazione manutenzione carpenteria metallica Canalina	ZB51F2D2F4	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/12/2018	21-01-19	3428	50	74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-01-19
44	46	1	0	384,75	384,75	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	ZF92378E25	SALDO Fatt.n. 390 del 29/12/2018	21-01-19	1156	52	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-01-19
45	47	1	0	11.000,00	11.000,00	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	7165258DF1	SALDO Fatt.n. 172 PA del 31/12/2018 FATTURA	25-01-19	1391	50	259	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25-01-19
46	48	1	0	884,00	884,00	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 154 PA del 30/11/2018 FATTURA	25-01-19	1367	1	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens scolastiche	25-01-19
47	49	1	0	1.256,60	1.256,60	HALLEY VENETO SRL	ZA4248A4A3	SALDO Fatt.n. 1/181429 del 14/12/2018	25-01-19	1052	2	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	25-01-19
48	50	1	0	8.174,00	8.174,00	ASI SRL	Z402641537	SALDO Fatt.n. 000240-OCPEPE del 31/12/2018 Fattura di vendita P.A.	25-01-19	1012	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25-01-19
49	51	1	0	1.928,82	1.928,82	LOTTO RICCARDO	Z8F1F1FAD0	SALDO Fatt.n. PA 06/2018 del 31/12/2018 INDAGINE FITOSANITARIA E V.T.A. TIGLI DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - REGISTRO GENERALE N.80 DEL 03-07-2017; DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE N.77 DEL 23-06-2017 ; CI G: Z8F1F1FAD	25-01-19	3086	1	75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25-01-19
50	52	1	0	878,40	878,40	HALLEY VENETO SRL	ZDC250BEB7	ACCONTO Fatt.n. 1/181596 del 21/12/2018	25-01-19	1052	2	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	25-01-19
51	53	1	0	292,80	292,80	HALLEY VENETO SRL	ZDC250BEB7	SALDO Fatt.n. 1/181596 del 21/12/2018	25-01-19	1052	52	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	25-01-19
52	54	1	0	748,81	748,81	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191012959 del 14/01/2019 FORNITURA GAS	25-01-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-01-19
53	55	1	0	796,93	796,93	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191012961 del 14/01/2019 FORNITURA GAS	25-01-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-01-19
54	56	1	0	1.467,93	1.467,93	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191012957 del 14/01/2019 FORNITURA GAS	25-01-19	1386	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-01-19

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
71	75	1	0	16.836,00	16.836,00	EDIL RODIGHIERO	ZE8265154C SALDO Fatt.n. 1/I del 17/01/2019	01-02-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
72	76	1	0	1.150,46	1.150,46	DATA SOLUTION SRL	Z4B267C95A SALDO Fatt.n. 190002/PA del 23/01/2019	01-02-19	1053	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01-02-19
73	77	1	0	2.523,68	2.523,68	DATA SOLUTION SRL	Z21256E2FD SALDO Fatt.n. 190003/PA del 23/01/2019	01-02-19	3005	1	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	01-02-19
74	78	1	0	2.338,42	2.338,42	DATA SOLUTION SRL	Z11256E0A3 SALDO Fatt.n. 190001/PA del 23/01/2019	01-02-19	1052	52	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	01-02-19
75	79	1	0	812,56	812,56	DATA SOLUTION SRL	Z832683A7E ACCONTO Fatt.n. 190004/PA del 23/01/2019	01-02-19	3005	1	322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	01-02-19
76	80	1	0	893,29	893,29	DATA SOLUTION SRL	Z832683A7E ACCONTO Fatt.n. 190004/PA del 23/01/2019	01-02-19	1052	52	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	01-02-19
77	81	1	0	2.239,63	2.239,63	DATA SOLUTION SRL	Z832683A7E SALDO Fatt.n. 190004/PA del 23/01/2019	01-02-19	1053	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01-02-19
78	82	1	0	1.950,00	1.950,00	TODESCAN GIANS ANDRO	ZA61FE37BA SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2019	01-02-19	1059	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01-02-19
79	83	1	0	585,60	585,60	GOTTARDO S.R.L.	ZA825BD5DD SALDO Fatt.n. 80/2018/EL del 27/12/2018 VENDITA	01-02-19	1156	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01-02-19
80	84	1	0	1.891,00	1.891,00	SCAP SISTEMI SRL	Z1E24AD3AA SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 03/01/2019	01-02-19	1052	52	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	01-02-19
81	85	1	0	579,50	579,50	HALLEY VENETO SRL	Z1F259EFE2 ACCONTO Fatt.n. 1/190073 del 16/01/2019	01-02-19	1052	52	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	01-02-19
82	86	1	0	579,50	579,50	HALLEY VENETO SRL	Z7C259EF75 SALDO Fatt.n. 1/190073 del 16/01/2019	01-02-19	1052	2	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	01-02-19
83	87	1	0	1.159,00	1.159,00	HALLEY VENETO SRL	Z7C259EF75 SALDO Fatt.n. 1/190074 del 16/01/2019	01-02-19	1052	2	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	01-02-19
84	88	1	0	5.384,47	5.384,47	SGARBOSSA FRANCO	Z7D2344CA9 ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 23/11/2018	01-02-19	1930	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-02-19
85	89	1	0	2.280,18	2.280,18	SGARBOSSA FRANCO	Z7D2344CA9 SALDO Fatt.n. 23/PA del 23/11/2018	01-02-19	1930	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-02-19
86	90	1	0	90,00	90,00	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	7126343C45 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE DI CAMAZZOLE 3 STRALCI O.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA PER ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IDRAUL	07-02-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07-02-19
87	91	1	0	1.533,39	1.533,39	AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO	Z85256B854 SALDO Fatt.n. 7/E del 11/12/2018	07-02-19	1154	3	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-02-19
88	92	1	0	2.439,00	2.439,00	A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	ZBF26616E5 SALDO Fatt.n. 3 del 22/01/2019	07-02-19	1930	2	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-02-19
89	93	1	0	10.354,99	10.354,99	A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	Z13267E275 SALDO Fatt.n. 29 del 30/01/2019	07-02-19	1156	2	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-02-19
90	94	1	0	23,06	23,06	BETON CANDEO S.r.l.	Z65244139B SALDO Fatt.n. 100 del 30/11/2018 VENDITE IN FONTANIVA	07-02-19	1930	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-02-19
91	95	1	0	3.846,90	3.846,90	CASON MANUEL	ZA726163DF SALDO Fatt.n. 08/PA del 17/12/2018	07-02-19	3158	52	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07-02-19
92	96	1	0	13.743,12	13.743,12	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D ACCONTO Fatt.n. 00003/PA del 31/01/2019	07-02-19	1418	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07-02-19
93	97	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D ACCONTO Fatt.n. 00003/PA del 31/01/2019	07-02-19	1418	50	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07-02-19
94	98	1	0	1.985,51	1.985,51	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D SALDO Fatt.n. 00003/PA del 31/01/2019	07-02-19	1418	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07-02-19
95	99	1	0	13.420,00	13.420,00	VENZI ALBERTO	ZA026886F1		3158	52	311	2		2		1		9	Beni immobili	2		07-02-19

121	128	1	0	20.219,79	20.219,79	BOTTON ING. PAOLO	Z662648C4A	SALDO Fatt.n. 2/ELE del 15/01/2019	28-02-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-02-19
122	129	1	0	1.171,26	1.171,26	F.LLI BEVILACQUA SNC DI BEVILACQUA MARCO E CAMILLO	Z3724F6442	SALDO Fatt.n. 18/00 del 31/01/2019 VENDITA	28-02-19	3430	0	43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28-02-19
123	132	1	0	8.235,00	8.235,00	TOP CENTER PORTO SRL	Z9B25FC72F	SALDO Fatt.n. 20002 del 18/02/2019 FT. DI VENDITA P.A.	08-03-19	3498	53	237	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08-03-19
124	133	1	0	53,44	53,44	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8E00122462 del 06/02/2019 2BIM 2019	08-03-19	1158	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-03-19
125	134	1	0	100,16	100,16	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00122462 del 06/02/2019 2BIM 2019	08-03-19	1158	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-03-19
126	135	1	0	817,94	817,94	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 17 PA del 31/01/2019 FATTURA	08-03-19	1340	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-03-19
127	136	1	0	140,86	140,86	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	ACCONTO Fatt.n. 33 PA del 28/02/2019 FATTURA	08-03-19	1340	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-03-19
128	137	1	0	423,24	423,24	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 33 PA del 28/02/2019 FATTURA	08-03-19	1340	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-03-19
129	138	1	0	362,28	362,28	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	ACCONTO Fatt.n. 15 PA del 31/01/2019 FATTURA	08-03-19	1367	1	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-03-19
130	139	1	0	491,31	491,31	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 15 PA del 31/01/2019 FATTURA	08-03-19	1367	1	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-03-19
131	140	1	0	859,25	859,25	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 34 PA del 28/02/2019 FATTURA	08-03-19	1367	1	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-03-19
132	141	1	0	555,43	555,43	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z301FDA826	ACCONTO Fatt.n. 4 PA del 31/01/2019 FATTURA	08-03-19	1418	50	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08-03-19
133	142	1	0	707,60	707,60	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 21 PA del 28/02/2019 FATTURA	08-03-19	1418	50	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08-03-19
134	143	1	0	535,18	535,18	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z6624D8A9D	SALDO Fatt.n. 27 PA del 28/02/2019 FATTURA	08-03-19	1367	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-19
135	144	1	0	535,18	535,18	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z6624D8A9D	SALDO Fatt.n. 12 PA del 31/01/2019 FATTURA	08-03-19	1367	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-19
136	145	1	0	972,59	972,59	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	ACCONTO Fatt.n. 128383 del 18/02/2019 15350001051894 - VIA DEGLI ALPINI 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	08-03-19	1346	53	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-03-19
137	146	1	0	2.478,48	2.478,48	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 128383 del 18/02/2019 15350001051894 - VIA DEGLI ALPINI 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	08-03-19	1346	53	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-03-19
138	147	1	0	2.974,25	2.974,25	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	ACCONTO Fatt.n. 128384 del 18/02/2019 Fatture consumi GAS	08-03-19	1386	53	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-03-19
139	148	1	0	1.498,36	1.498,36	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 128384 del 18/02/2019 Fatture consumi GAS	08-03-19	1386	53	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-03-19
140	149	1	0	2.287,02	2.287,02	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	ACCONTO Fatt.n. 128382 del 18/02/2019 Fatture consumi GAS	08-03-19	1366	55	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-03-19

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
141	150	1	0	5.665,93	5.665,93	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 128382 del 18/02/2019 Fatture consumi GAS	08-03-19	1366	55	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08-03-19
142	151	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AFA	SALDO Fatt.n. IC19011418/IC del 01/03/2019 FATTURA CANONE BATTERIA	08-03-19	1057	50	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	08-03-19
143	152	1	0	3.331,44	3.331,44	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191012958 del 14/01/2019 FORNITURA GAS	08-03-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08-03-19
144	153	1	0	3.169,22	3.169,22	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191012960 del 14/01/2019 FORNITURA GAS	08-03-19	1366	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08-03-19
145	154	1	0	1.569,56	1.569,56	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191029567 del 12/02/2019 FORNITURA GAS	08-03-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08-03-19
146	155	1	0	3.689,26	3.689,26	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191029568 del 12/02/2019 FORNITURA GAS	08-03-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08-03-19
147	156	1	0	3.433,70	3.433,70	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191029570 del 12/02/2019 FORNITURA GAS	08-03-19	1366	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08-03-19
148	157	1	0	940,44	940,44	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191029569 del 12/02/2019 FORNITURA GAS	08-03-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08-03-19
149	158	1	0	1.153,10	1.153,10	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191029571 del 12/02/2019 FORNITURA GAS	08-03-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08-03-19
150	159	1	0	855,25	855,25	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISOSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500037600 del 23/01/2019 B/Bollettazione	08-03-19	1829	50	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-03-19
151	160	1	0	1.267,76	1.267,76	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISOSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500037500 del 23/01/2019 B/Bollettazione	08-03-19	1829	50	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-03-19
152	161	1	0	144,66	144,66	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00119087 del 06/02/2019 2BIM 2019	08-03-19	1366	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-03-19
153	162	1	0	364,15	364,15	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00122691 del 06/02/2019 2BIM 2019	08-03-19	1366	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-03-19
154	163	1	0	227,46	227,46	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00122618 del 06/02/2019 2BIM 2019	08-03-19	1366	10	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-03-19
155	164	1	0	159,86	159,86	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00123788 del 06/02/2019 2BIM 2019	08-03-19	1366	10	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-03-19
156	165	1	0	2.652,00	2.652,00	MARCON FABRIZIO	ZC62687E8E	ACCONTO Fatt.n. 03/2019 del 14/02/2019	08-03-19	3480	51	314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-03-19
157	166	1	0	116,79	116,79	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 4 PA del 31/01/2019 FATTURA	08-03-19	1418	50	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08-03-19
158	167	1	0	2.928,00	2.928,00	FONDERIA F.LLI VELO srl	Z55269AB7F	SALDO Fatt.n. F1900498 del 22/02/2019 VENDITA	08-03-19	1930	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-03-19
159	168	1	0	1.697,00	1.697,00	TEC.SE S.R.L.	ZFA26880CE	SALDO Fatt.n. 98 del 26/02/2019	08-03-19	1930	52	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-03-19
160	169	1	0	15.237,80	15.237,80	TERMO IDRAULIC ABOARON SRL	Z15260604C	SALDO Fatt.n. 49/2019 del 08/03/2019	14-03-19	1156	52	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-03-19
161	170	1	0	3.294,00	3.294,00	TERMO IDRAULIC ABOARON SRL	ZB52641174	SALDO Fatt.n. 48/2019 del 08/03/2019	14-03-19	1156	52	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-03-19
162	171	1	0	1.229,24	1.229,24	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	ZF92378E25	SALDO Fatt.n. 4403 del 28/02/2019	14-03-19	1156	52	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-03-19
163	172	1	0	324,12	324,12	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	ZF92378E25	SALDO Fatt.n. 2044 del 31/01/2019	14-03-19	1156	52	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-03-19
164	173	1	0	3.111,00	3.111,00	F.LLI CONTE SNC	Z2F2702BE5	SALDO Fatt.n. 57/60 del 28/02/2019	14-03-19	1930	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-03-19
165	174	1	0	548,23	548,23	MENEGHETTI DANILO DI MENEGHETTI ENRICO	ZE52693D47	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2019 VENDITA	14-03-19	1156	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-19
166	175	1	0	3.172,00	3.172,00	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA BETTINARDI	Z2B26274BD	SALDO Fatt.n. 2 del 04/03/2019	14-03-19	1086	50	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14-03-19
167	176	1	0	78.186,75	78.186,75	COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL	7576783F1D	SALDO Fatt.n. 13 del 05/03/2019 LAVORI: Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo di Carmignano di Brenta e la località Spessa.	19-03-19	3491	50	133	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-03-19
168	177	1	0	1.139,02	1.139,02	GREEN TEL SRL	693345868A	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2019	20-03-19	3481	0	17	2	Spese in conto capitale	2		1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20-03-19

169	178	1	0	0,01	0,01	GREEN TEL SRL	693345868A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2019	20-03-19	3481	0	17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20-03-19
170	179	1	0	16.958,00	16.958,00	CANELLA MICHELE	ZC7264BEF2	SALDO Fatt.n. 23 del 28/02/2019	20-03-19	3156	50	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20-03-19
171	180	1	0	4.026,00	4.026,00	CANELLA MICHELE	Z7C272B61C	SALDO Fatt.n. 24 del 28/02/2019	20-03-19	1934	52	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-03-19
172	181	1	0	13.420,00	13.420,00	VENZI ALBERTO	ZA026886F1	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2019 DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI N. 20 DEL 28-12-2018 - CODICE CIG: ZA026886F1 - REGISTRO GENERALE N. 391 - UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA - COMUNI DI CARMIGNANO DI BRENTA E FONTANIVA	20-03-19	3158	52	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20-03-19
173	182	1	0	1.830,00	1.830,00	BALLIN MANUEL - INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	ZE72658CAS	SALDO Fatt.n. 11 del 25/02/2019	20-03-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-03-19
174	183	1	0	12.688,00	12.688,00	BONALDO GASTONE	74973565E4	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 18/01/2019	20-03-19	3486	51	87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-03-19
175	184	1	0	30.653,74	30.653,74	I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL	7051726462	ACCONTO Fatt.n. 48 del 26/11/2018	20-03-19	3483	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20-03-19
176	185	1	0	-52,80	49.183,16	I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL	7051726462	SALDO Fatt.n. VP/19 del 18/03/2019 NOTA ACCREDITO	20-03-19	3483	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20-03-19
177	185	2	0	52,80	49.183,16	I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL	7051726462	SALDO Fatt.n. 48 del 26/11/2018	20-03-19	3483	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20-03-19
178	185	3	0	49.183,16	49.183,16	I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL	7051726462	ACCONTO Fatt.n. 48 del 26/11/2018	20-03-19	3483	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20-03-19
179	186	1	0	556,34	556,34	DE ROSSI JACOPO	7167460719	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2019	22-03-19	3086	1	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-03-19
180	187	1	0	88,10	88,10	CECCATO LORIS	7167460719	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL PONTE BRENTA A FONTANIVA (PD)	22-03-19	3086	1	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-03-19
181	188	1	0	420,19	420,19	LORENZI GIORGIA	7167460719	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 17/01/2019	22-03-19	3086	1	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-03-19
182	189	1	0	22.113,29	22.113,29	Studio Agriplan di Gazzin Giuseppe e Gazzin Giacomo	7167460719	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 24/01/2019	22-03-19	3086	1	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-03-19
183	190	1	0	22.327,99	22.327,99	T & D INGEGNERI ASSOCIATI	7167460719	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2019 Progettazione definitiva passerella ciclopedonale sul ponte Brenta a Fontaniva	22-03-19	3086	1	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-03-19
184	191	1	0	9.707,69	9.707,69	CAVALLIN ASSOCIATI Studio di Architettura e Urbanistica	7167460719	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 15/01/2019	22-03-19	3086	1	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-03-19
185	192	1	0	14.494,06	14.494,06	CAVALLIN ASSOCIATI Studio di Architettura e Urbanistica	7167460719	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 15/01/2019	22-03-19	3086	1	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-03-19
186	193	1	0	1.688,87	1.688,87	S.I.M.E.T. S.R.L.	Z8D22F05F7	SALDO Fatt.n. 105P19 del 15/03/2019 VENDITA	22-03-19	1930	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-03-19
187	194	1	0	722,48	722,48	BETON CANDEO S.r.l.	ZF32693D21	SALDO Fatt.n. 994 del 28/02/2019 VENDITE IN FONTANIVA	22-03-19	1930	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-03-19
188	195	1	0	2.269,20	2.269,20	IMPIANTI ELETTRICI PASINATO DI PASINATO DEVIS	Z022754584	SALDO Fatt.n. 8 del 20/03/2019	25-03-19	1156	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-03-19
189	196	1	0	500,00	500,00	BIANCHI SNC	Z7C2747B16	ACCONTO Fatt.n. 315 del 28/02/2019	25-03-19	1345	51	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-19
190	197	1	0	1.589,71	1.589,71	BIANCHI SNC	Z7C2747B16	SALDO Fatt.n. 315 del 28/02/2019	25-03-19	1386	52	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-19
191	198	1	0	47.921,60	47.921,60	S.I.M.E.T. S.R.L.	ZC926606F6	SALDO Fatt.n. 95P19 del 28/02/2019 VENDITA	25-03-19	3700	50	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25-03-19
192	199	1	0	955,10	955,10	S.I.M.E.T. S.R.L.	Z8D22F05F7	SALDO Fatt.n. 6P19 del 08/01/2019 VENDITA	25-03-19	1930	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-03-19

193	200	1	0	1.444,03	1.444,03	S.I.M.E.T. S.R.L.	Z8D22F05F7	SALDO Fatt.n. 5P19 del 08/01/2019 VENDITA	25-03-19	1930	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-03-19
194	201	1	0	266,81	266,81	BETON CANDEO S.r.l.	Z65244139B	SALDO Fatt.n. 507 del 31/01/2019 VENDITE IN FONTANIVA	25-03-19	1930	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-03-19
195	202	1	0	682,96	682,96	BETON CANDEO S.r.l.	Z65244139B	SALDO Fatt.n. 119 del 31/12/2018 VENDITE IN FONTANIVA	25-03-19	1930	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-03-19
196	203	1	0	978,28	978,28	MOBILFERRO SRL	Z302640B05	SALDO Fatt.n. 547 del 06/03/2019 FATTURA	25-03-19	3429	1	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	25-03-19
197	204	1	0	547,62	547,62	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 003014550579 del 08/03/2019	25-03-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-03-19
198	205	1	0	675,12	675,12	ENEL SERVIZIO E LETTRICO SPA		ACCONTO Fatt.n. 285600120000212 del 10/03/2019	26-03-19	1829	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-03-19
199	206	1	0	27,83	27,83	ENEL SERVIZIO E LETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600120000212 del 10/03/2019	26-03-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-03-19
200	207	1	0	161,04	161,04	DM SERVICE SNC	Z0F277B0C1	SALDO Fatt.n. 186/19 del 19/03/2019	28-03-19	1930	2	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-03-19
201	208	1	0	5.627,88	5.627,88	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 280942 del 18/03/2019 15351800000459 - VIA FOSCOLO 135010 CARMIGNANO DI BRENTA PD.	28-03-19	1386	53	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-03-19
202	209	1	0	2.560,37	2.560,37	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 280943 del 18/03/2019 Fatture consumi GAS.	28-03-19	1346	53	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-03-19
203	210	1	0	118,34	118,34	TEC.SE S.R.L.	ZFA26880CE	SALDO Fatt.n. 147 del 22/03/2019	28-03-19	1930	52	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-03-19
204	211	1	0	1.152,90	1.152,90	CLOMM DI CALDERARO DAVIDE	Z71264D2E8	SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2019	28-03-19	1930	2	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-03-19
205	212	1	0	514,68	514,68	TEC.SE S.R.L.	Z1E25400DE	SALDO Fatt.n. 185 del 26/11/2018 FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN COMUNE DI FONTANIVA	28-03-19	1930	2	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-03-19
206	213	1	0	90,00	90,00	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	ZD627C4034	IMPEGNO DO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BRENTA PER LA RETTIFICA, SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CURVA DELLA CARTIERA IN VIA MARGHERITA - CARMIGNANO DI BRENTA. CIG: ZD627C4034	28-03-19	3493	50	56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-03-19
207	214	1	0	59,61	59,61	ENEL SERVIZIO E LETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285601483001331 del 22/03/2019.	29-03-19	1386	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-19
208	215	1	0	6.760,00	6.760,00	CARLESSO MARCO	ZDA2647D79	SALDO Fatt.n. 1PA del 05/03/2019	29-03-19	3159	51	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	29-03-19
209	216	1	0	650,43	650,43	AP RETI GAS SPA	Z2227C2833	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE DI CAMAZZOLE 4 STRALCIO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AP RETI GAS PER NUOVI ALLACCIAMENTI IN VIA MONTEGRAPPA - CARMIGNANO	29-03-19	3486	51	87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-03-19
210	217	1	0	12.000,00	12.000,00	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	693345868A	ACCONTO Fatt.n. 6000048 del 12/12/2018 Codice Cliente: 0090982447	29-03-19	1930	2	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-03-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
211	218	1	0	18.300,00	18.300,00	AGGER CO. S.R.L.	ZC426725DF	SALDO Fatt.n. FPA 2019/1 del 22/02/2019	02-04-19	3780	2	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	02-04-19
212	219	1	0	22.829,40	22.829,40	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	ZD0267D1BF	SALDO Fatt.n. 1/1 del 28/01/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	02-04-19	3487	51	288	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02-04-19
213	220	1	0	335,44	335,44	DM SERVICE SNC	ZB826328E9	SALDO Fatt.n. 254/19 del 29/03/2019	02-04-19	1930	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-04-19
214	221	1	0	5.894,28	5.894,28	CAR TECNO GREEN GARDEN S.N.C. DI FABIO	ZE9257CC52	SALDO Fatt.n. FATPPA 3_18 del 10/12/2018	02-04-19	1154	3	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-04-19
215	222	1	0	1.693,32	1.693,32	A.F. PETROLI	Z4E276C2D0	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD0391 del 18/03/2019	02-04-19	1158	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-04-19
216	223	1	0	1.012,69	1.012,69	VERGATI S.R.L.	Z6F1E26968	SALDO Fatt.n. 3527 del 12/12/2018	02-04-19	1366	9	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02-04-19
217	227	1	0	1.500,00	1.500,00	DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE ALTA PADOVANA		TRASFERIMENTO A DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE QUOTA DI COMPETENZA 2018	04-04-19	1327	51	318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04-04-19
218	228	1	0	1.406,45	1.406,45	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191068586 del 12/03/2019 FORNITURA GAS	09-04-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-04-19
219	229	1	0	1.039,30	1.039,30	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191068590 del 12/03/2019 FORNITURA GAS	09-04-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-04-19
220	230	1	0	2.683,36	2.683,36	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191068589 del 12/03/2019 FORNITURA GAS	09-04-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-04-19
221	231	1	0	2.879,99	2.879,99	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191068587 del 12/03/2019 FORNITURA GAS	09-04-19	1386	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-04-19
222	232	1	0	787,57	787,57	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191068588 del 12/03/2019 FORNITURA GAS	09-04-19	1386	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-04-19
223	233	1	0	147,45	147,45	LA ROSA DI VENDRAMIN ROSSANA		impegno di spesa per fornitura libri di testo a.s. 2018/2019 alle scuole primarie.	09-04-19	1368	50	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04-19
224	234	1	0	893,63	893,63	Rentokil Initial Italia S.p.A.	Z3E27588AC	SALDO Fatt.n. 19118825 del 31/03/2019 PERIODO 28/02/19 - 27/02/20	09-04-19	1346	51	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-04-19
225	235	1	0	239,74	239,74	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 51 PA del 30/03/2019 FATTURA	09-04-19	1340	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09-04-19
226	236	1	0	9.089,00	9.089,00	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	7165258DF1	SALDO Fatt.n. 52 PA del 30/03/2019 FATTURA	09-04-19	1340	51	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09-04-19
227	237	1	0	636,84	636,84	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 38 PA del 30/03/2019 FATTURA	09-04-19	1418	50	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09-04-19
228	238	1	0	657,70	657,70	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 50 PA del 30/03/2019 FATTURA	09-04-19	1367	1	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09-04-19
229	239	1	0	535,18	535,18	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z6624D8A9D	SALDO Fatt.n. 44 PA del 30/03/2019 FATTURA	09-04-19	1367	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-04-19
230	240	1	0	25,40	25,40	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	ZF92378E25	SALDO Fatt.n. 391 del 29/12/2018	09-04-19	1156	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04-19
231	241	1	0	1.741,57	1.741,57	S.I.M.E.T. S.R.L.	Z8D22F05F7	SALDO Fatt.n. 221P19 del 29/03/2019 VENDITA	09-04-19	1930	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-04-19
232	242	1	0	2.440,00	2.440,00	GIRARDIN SRL	ZDA24FAE96	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/03/2019 SFALCIO CIGLI STRADE COMUNALI DI CARMIGNANO DI BRENTA	09-04-19	1930	52	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-04-19
233	243	1	0	2.440,00	2.440,00	GIRARDIN SRL	ZDF2448EB1	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/03/2019 SFALCIO DEI CIGLI DELLE STRADE COMUNALI DI CARMIGNANO DI BRENTA	09-04-19	1934	52	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09-04-19
234	244	1	0	4.487,16	4.487,16	GIRARDIN SRL	Z2827C669B	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/03/2019 Servizio di pulizia area verde in zona industriale a Carmignano di Brenta	09-04-19	1934	52	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-04-19
235	245	1	0	2.551,00	2.551,00	GIRARDIN SRL	ZF62700E31	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/03/2019 Servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio e ripristino della viabilità nelle vie e negli spazi pubblici del comune di Carmignano di Brenta	09-04-19	1930	52	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-04-19
236	246	1	0	2.390,00	2.390,00	GIRARDIN SRL	ZCD215E2C0	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/03/2019 Servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio e ripristino viabilità nelle vie e spazi pubblici del comune di Carmignano di Brenta	09-04-19	1156	52	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-04-19
237	247	1	0	2.257,00	2.257,00	GIRARDIN SRL	Z0A25DE7DF	SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/03/2019 SISTEMAZIONE STRADE STERRATE COMUNALI DI CARMIGNANO DI BRENTA	09-04-19	1930	51	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-04-19
238	248	1	0	1.159,00	1.159,00	A.I.E. SNC DI FERRAMOSCAA. E T. OFFANIN V.	Z35278ECE7	SALDO Fatt.n. 2019028/E del 30/03/2019	09-04-19	3157	50	39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09-04-19
239	249	1	0	9.272,00	9.272,00	A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	ZD2257CCFC	SALDO Fatt.n. 123 del 29/03/2019	09-04-19	3780	2	271	2	Spese in conto capitale	2		1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09-04-19

240	250	1	0	6.588,00	6.588,00	A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	ZD2257CCFC	SALDO Fatt.n. 124 del 29/03/2019	09-04-19	3780	2	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09-04-19
241	251	1	0	1.881,00	1.881,00	CASTELLAN TOR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00053/PA del 30/03/2019	09-04-19	1418	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio o pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09-04-19
242	252	1	0	13.743,13	13.743,13	CASTELLAN TOR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00053/PA del 30/03/2019	09-04-19	1418	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio o pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09-04-19
243	253	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00053/PA del 30/03/2019	09-04-19	1418	50	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio o pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09-04-19
244	254	1	0	8.235,00	8.235,00	TOP CENTER PORFIDO SRL	Z9B25FC72F	SALDO Fatt.n. 20006 del 28/03/2019 FT. DI VENDITA P.A.	09-04-19	3498	53	237	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09-04-19
245	255	1	0	110.626,15	110.626,15	GREEN TEL SRL	7332521BBD	SALDO Fatt.n. 9/PA del 15/03/2019	15-04-19	3737	0	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15-04-19
246	256	1	0	119,50	119,50	SERVIZI ASSICURATIVI SRL UNIPERSONALE	ZB327FCD78	INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI "VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE" DI FONTANIVA: INTEGRAZIONE RINNOVO COPERTURA ANNO 2019 CON LA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA E LIQUIDAZIONE PREMIO.	15-04-19	1044	5	74	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15-04-19
247	257	1	0	299.699,99	299.699,99	AQUACHIARA S.R.L.	7291130ECD	SALDO Fatt.n. 2 del 12/03/2019	15-04-19	3455	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15-04-19
248	258	1	0	3.113,56	3.113,56	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 280944 del 18/03/2019 15351800000234 - VIA MARCONI 8 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	15-04-19	1366	55	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-04-19
249	259	1	0	5.731,01	5.731,01	ITALIANA PETROLI SPA	ZB1272EB9D	SALDO Fatt.n. 0000211 del 19/03/2019	15-04-19	1154	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-04-19
250	260	1	0	1.067,50	1.067,50	BALLIN BRUNO SNC DI BALLIN MARCO & C.	Z8126267A4	SALDO Fatt.n. 1_PA del 20/03/2019	15-04-19	1156	2	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-04-19
251	261	1	0	5.774,75	5.774,75	ORLANDO PIERANTONIO	Z3C2733307	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 09/04/2019 INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.19 DEL 19/02/2019 UNIONE COMUNI DELLA BRENTA - CIG: Z3C2733307	15-04-19	3745	50	54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15-04-19
252	262	1	0	3.582,77	3.582,77	GRECO ANTONIO		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 05/04/2019 Un Comuni Brenta contro Metalsud Sas Trib PD RG 9463 del 2013 Delibera incarico n. 9 del 2019, determina incarico n. 32 del 2019	15-04-19	1058	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15-04-19
253	263	1	0	3.392,45	3.392,45	Tommasini Damiano		SALDO Fatt.n. 14 del 05/04/2019 Unione Comuni della Brenta-Metalsud S.a.s. - Trib. Padova R.G. 9463-2013 - Delibera incarico n. 9-2019 Determina n. 32-2019 - fasi studio e introduttiva	15-04-19	1058	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15-04-19
254	265	1	0	2.242,89	2.242,89	2i RETE GAS	Z1327BC21C	ACCONTO Fatt.n. 1900002371 del 19/04/2019 Fattura Pubbl. Amm.ne MI	17-04-19	3737	0	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-04-19
255	266	1	0	10.318,26	10.318,26	Arch. Mela Manuel	7332521BBD	SALDO Fatt.n. 12 del 15/04/2019	17-04-19	3737	0	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-04-19
256	267	1	0	12.200,00	12.200,00	BONALDO GASTONE	Z3B23BA60A	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 14/03/2019	24-04-19	3486	51	87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-04-19
257	268	1	0	11.933,48	11.933,48	LOGIT ENGINEERING	ZE42735448	SALDO Fatt.n. 28 del 06/03/2019	24-04-19	3737	50	53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-04-19
258	269	1	0	5.316,91	5.316,91	AGV TEC SERRAMENTI	Z012688544	SALDO Fatt.n. 8 del 20/03/2019	24-04-19	3158	52	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	24-04-19
259	270	1	0	6.832,00	6.832,00	EUROSCAVI S.N.C. DI SPUNTON OSCAR, LUCA & C.	Z77264C8C2	SALDO Fatt.n. 13 del 12/03/2019 Vendita	26-04-19	3157	50	302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	26-04-19
260	271	1	0	9.028,00	9.028,00	EUROSCAVI S.N.C. DI SPUNTON OSCAR, LUCA & C.	ZE3264CB65	SALDO Fatt.n. 14 del 12/03/2019 Vendita	26-04-19	3157	50	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	26-04-19
261	272	1	0	10.509,77	10.509,77	F.LLI CONTE SNC	Z8827AEB8C	ACCONTO Fatt.n. 82/60 del 26/03/2019	26-04-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-04-19
262	273	1	0	490,23	490,23	F.LLI CONTE SNC	Z8827AEB8C	SALDO Fatt.n. 82/60 del 26/03/2019	26-04-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-04-19
263	274	1	0	40.334,00	40.334,00	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	Z2B266CE8D	SALDO Fatt.n. 8/2019 del 22/03/2019	26-04-19	3498	52	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	26-04-19

264	275	1	0	1.037,00	1.037,00	A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	Z752810537	SALDO Fatt.n. 172 del 16/04/2019	26-04-19	1366	9	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-04-19
265	276	1	0	8.375,91	8.375,91	ZANCHIN FLAVIO	Z01279E4AC	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 11/04/2019	26-04-19	1156	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26-04-19
266	277	1	0	2.749,88	2.749,88	A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	ZE727DA7B7	SALDO Fatt.n. 171 del 16/04/2019	26-04-19	3432	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26-04-19
267	278	1	0	2.562,54	2.562,54	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 421777 del 16/04/2019 15351800000234 - GA - VIA MARCONI 8 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	26-04-19	1366	55	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-04-19
268	279	1	0	4.260,62	4.260,62	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 421775 del 16/04/2019 15351800000459 - GA - VIA FOSCOLO 1 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	26-04-19	1386	53	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-04-19
269	280	1	0	1.961,15	1.961,15	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	ACCONTO Fatt.n. 421776 del 16/04/2019 Fatture consumi GAS	26-04-19	1346	53	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-04-19
270	281	1	0	231,63	231,63	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 421776 del 16/04/2019 Fatture consumi GAS	26-04-19	1366	55	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-04-19
271	282	1	0	1.053,71	1.053,71	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191084191 del 10/04/2019 FORNITURA GAS	26-04-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-04-19
272	283	1	0	1.178,65	1.178,65	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191084187 del 10/04/2019 FORNITURA GAS	26-04-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-04-19
273	284	1	0	2.229,27	2.229,27	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191084190 del 10/04/2019 FORNITURA GAS	26-04-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-04-19
274	285	1	0	2.317,61	2.317,61	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191084188 del 10/04/2019 FORNITURA GAS	26-04-19	1386	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-04-19
275	286	1	0	308,05	308,05	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191084189 del 10/04/2019 FORNITURA GAS	26-04-19	1386	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-04-19
276	287	1	0	228,49	228,49	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00302972 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-04-19	1366	10	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-04-19
277	288	1	0	174,51	174,51	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00303855 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-04-19	1366	10	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-04-19
278	289	1	0	471,29	471,29	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00302617 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-04-19	1386	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-04-19
279	290	1	0	142,40	142,40	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00305844 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-04-19	1386	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-04-19
280	291	1	0	148,80	148,80	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00304229 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-04-19	1158	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-04-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	292	1	0	342,87	342,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285601483001332 del 10/04/2019	26-04-19	1386	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-19
282	293	1	0	59,61	59,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285602106661231 del 19/04/2019	26-04-19	1366	56	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-19
283	296	1	0	26,00	26,00	TESORIERE COMUNALE		INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze di chiusura sul c/c 45574/10000300873 (P. 4 -R. 230)	29-04-19	1054	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29-04-19
284	300	1	0	1.658,00	1.658,00	SERVIZI ASSICURATIVI SRL UNIPERSONALE	ZA6283DC34	COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. NUOVO AUTOCARRO "RENAULT MAXITY" TARGATA FM608KP PER TRASPORTO DI COSE USOPROPRI, IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA E LIQUIDAZIONE PREMIO.	07-05-19	1044	2	109	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	07-05-19
285	301	1	0	1.522,56	1.522,56	RIGONI ALBERTO	Z442597C5B	SALDO Fatt.n. 00075 del 28/03/2019 CODICE CIG Z442597C5B	07-05-19	3086	1	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07-05-19
286	302	1	0	207,81	207,81	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z6A24D19F5	SALDO Fatt.n. 0000054/E del 29/03/2019	07-05-19	1930	51	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-05-19
287	303	1	0	451,40	451,40	TEC.SE S.R.L.	Z4E2812DB0	SALDO Fatt.n. 228 del 30/04/2019	07-05-19	1930	2	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-05-19
288	304	1	0	3.087,82	3.087,82	TEC.SE S.R.L.	ZEC27A4C36	SALDO Fatt.n. 227 del 30/04/2019	07-05-19	1930	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-05-19
289	305	1	0	1.052,25	1.052,25	ZANCHIN FLAVIO	Z6627F956B	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 18/04/2019	07-05-19	1156	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07-05-19
290	306	1	0	13.430,00	13.430,00	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	7126343C45	ACCONTO Fatt.n. 22 del 01/04/2019 FATTURA	08-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-05-19
291	307	1	0	493,44	493,44	2i RETE GAS	Z1327BC21C	SALDO Fatt.n. 1900002371 del 19/04/2019 Fattura Pubbl. Amm.ne MI	08-05-19	3737	0	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-05-19
292	308	1	0	42.255,57	42.255,57	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	7126343C45	ACCONTO Fatt.n. 22 del 01/04/2019 FATTURA	08-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-05-19
293	309	1	0	64.085,43	64.085,43	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	7126343C45	ACCONTO Fatt.n. 22 del 01/04/2019 FATTURA	08-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-05-19
294	310	1	0	20.736,18	20.736,18	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	7126343C45	SALDO Fatt.n. 22 del 01/04/2019 FATTURA	08-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-05-19
295	311	1	0	10.537,99	10.537,99	BOTTON ING. PAOLO	ZD11F30A8B	SALDO Fatt.n. 10/ELE del 22/03/2019	08-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-05-19
296	312	1	0	841,07	31.875,47	BERNARDI DANIELA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. MN. 1323-1325 E OCC. TEMP. MN 1322-1324	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
297	312	2	0	841,06	31.875,47	BERNARDI PAOLO	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.MN. 1323-1325 E OCC. TEMP. MN 1322-1324	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
298	312	3	0	11.394,38	31.875,47	COBALCHINI LORETA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. MN 501 E OCCUP. TEMP. MN. 500	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
299	312	4	0	1.102,92	31.875,47	COSTA CARLO	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. MN 1317-1319-1321 + OCC. TEMP. P. 1316-1318-1320	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
300	312	5	0	1.102,92	31.875,47	COSTA ELENA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.MN 1317-1319-1321 + OCC. TEMP. P. 1316-1318-1320	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
301	312	6	0	340,62	31.875,47	COSTA SANTA RINA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. MN 1329+OCC. TEMP. MN 1328	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
302	312	7	0	1.430,84	31.875,47	FINCO SAMUELE	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. MN 512-514-515 + OCCUP. TEMP. P. 511-513	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19

303	312	8	0	1.430,84	31.875,47	FINCO SUSY	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.MN 512-514-515 + OCCUP. TEM P. 511-513	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
304	312	9	0	423,75	31.875,47	GAZZOLA FAUSTINA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. MN 509	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
305	312	10	0	1.430,84	31.875,47	GIACOMAZZI MARGHERITA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.MN 512-514-515 + OCCUP. TEM P. 511-513	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
306	312	11	0	1.188,89	31.875,47	MEZZATO ANNALISA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. M.N. 503-506	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
307	312	12	0	1.188,89	31.875,47	MEZZATO DANIELA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.M.N. 503-506	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
308	312	13	0	1.980,00	31.875,47	MEZZATO DANIELA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. M.N. 504.	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
309	312	14	0	1.188,89	31.875,47	MEZZATO EMILIANA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.M.N. 503-506	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
310	312	15	0	340,62	31.875,47	PAIUSCO LORELLA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. MN 1329+OCC. TEMP. MN 1328	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
311	312	16	0	657,19	31.875,47	PAIUSCO LORELLA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. MN1327 + OCC. TEMP. MN 1326	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
312	312	17	0	340,63	31.875,47	PAIUSCO ROBERTA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.MN 1329+OCC. TEMP. MN 1328	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
313	312	18	0	657,18	31.875,47	PAIUSCO ROBERTA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. MN1327 + OCC. TEMP. MN 1326	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
314	312	19	0	423,75	31.875,47	PEDRON DENIS	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. MN 509	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
315	312	20	0	1.080,60	31.875,47	PICCOLI LINO	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. MN. 1331 + OCC. TEMP. 1330	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
316	312	21	0	1.102,93	31.875,47	RIGON CATERINA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. mn. 1317-1319-1321 + OCC. TEM P. 1316-1318-1320	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
317	312	22	0	495,00	31.875,47	VISENTIN NARCISA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. M.N. 504	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
318	312	23	0	891,66	31.875,47	VISENTIN NARCISA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.OCCUPAZIONE TEMPORANEA M.N. 502	09-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-19
319	313	1	0	5.666,43	32.230,86	BUSATTA GIANNI	7126343C45	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 3 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. mn. 1229-1215 + occ. temp. mn 1207	10-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-05-19
320	313	2	0	7.213,05	32.230,86	FINCO FRANCESCO	7126343C45	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 3 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. mn. 1199-1208 + occ. temp. mn 1207	10-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-05-19
321	313	3	0	19.351,38	32.230,86	FINCO GIOVANNI	7126343C45	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 3 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. mn. 516-518-5171206-1210-1212-1217-1219 + occ. temp. mn 1209-1211-1216-1218	10-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-05-19
322	314	1	0	156,15	16.388,23	BUSATTA EMANUELA	Z122230948	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 3 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. mn. 1230	10-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-05-19
323	314	2	0	389,53	16.388,23	BUSATTA GIANNI	Z122230948	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 3 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. mn. 1230	10-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-05-19
324	314	3	0	1.778,14	16.388,23	BUSATTA GIANNI	Z122230948	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 3 STRALCI O. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. mn. 1229-1215 + occ. temp. mn 1198	10-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-05-19
325	314	4	0	10.023,09	16.388,23	CAROLLO MARIA LUISA	Z122230948		10-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2		1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-05-19

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
351	340	1	0	591,70	591,70	TEC.SE S.R.L.	ZFA26880CE	SALDO Fatt.n. 229 del 30/04/2019	15-05-19	1930	52	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-19
352	341	1	0	8.628,40	8.628,40	F.LLI CONTE SNC	Z8827AEB8C	SALDO Fatt.n. 109/60 del 26/04/2019	15-05-19	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15-05-19
353	342	1	0	784,16	784,16	LEXMEDIA SRL	78450292BB	SALDO Fatt.n. 1516 del 19/04/2019 Bando di gara: lavori di lavori di realizzazione di un "percorso ciclopedonale con passerella in affiancamento al ponte esistente sul fiume Brenta lungo la SS 53 Postumia nel comune di Fontaniva (PD)"	15-05-19	3452	0	67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15-05-19
354	343	1	0	3.203,24	3.203,24	T & D INGEGNERI ASSOCIATI	76386605A4	ACCONTO Fatt.n. 9 del 29/04/2019 Prog. esecutivo "Percorso ciclopedonale con passerella in affiancamento al ponte esistente sul fiume Brenta lungo la SS 53 Postumia nel Comune di Fontaniva (PD)"	17-05-19	3086	1	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-05-19
355	344	1	0	19.900,40	19.900,40	T & D INGEGNERI ASSOCIATI	76386605A4	SALDO Fatt.n. 9 del 29/04/2019 Prog. esecutivo "Percorso ciclopedonale con passerella in affiancamento al ponte esistente sul fiume Brenta lungo la SS 53 Postumia nel Comune di Fontaniva (PD)"	17-05-19	3086	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-05-19
356	345	1	0	19.751,87	19.751,87	CAVALLIN ASSOCIATI Studio di Architettura e Urbanistica	76386605A4	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_19 del 30/04/2019	17-05-19	3086	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-05-19
357	346	1	0	15.635,02	15.635,02	Studio Agriplan di Gazzin Giuseppe e Gazzin Giacomo	76386605A4	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 30/04/2019	17-05-19	3086	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-05-19
358	347	1	0	478,18	478,18	BERTAGNOLLI DANIELE	76386605A4	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 06/05/2019 Prog. ese., DL. e coord. sic. lavori di realizzazione "Percorso ciclopedonale con passerella in affiancamento al ponte esistente sul fiume Brenta lungo la SS 53 Postumia nel Comune di Fontaniva (PD)"	17-05-19	3086	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-05-19
359	348	1	0	3.782,00	3.782,00	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZD12801A30	SALDO Fatt.n. 75 del 30/04/2019 SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI STRADALI DEL COMUNE DI CARMIGNANO	17-05-19	1930	52	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-05-19
360	349	1	0	1.903,20	1.903,20	CASON MANUEL	Z4726163DF	SALDO Fatt.n. 13/FE del 30/04/2019	17-05-19	3158	52	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17-05-19
361	350	1	0	2.309,75	2.309,75	NUOVA RADAR COOP SCRL	Z9C27A9C9E	SALDO Fatt.n. 0000156 del 30/04/2019 FATTURA DI VENDITA	17-05-19	3429	51	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	17-05-19
362	351	1	0	1.123,80	1.123,80	NUOVA RADAR COOP SCRL	ZF627791DF	SALDO Fatt.n. 0000157 del 30/04/2019 FATTURA DI VENDITA	17-05-19	3429	51	42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	17-05-19
363	352	1	0	5.347,51	5.347,51	TADIOTTO LUCA	Z69279E154	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 09/05/2019 Trattativa diretta n. 856787 CIG: Z69279E154	17-05-19	1934	52	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-05-19
364	353	1	0	393,32	393,32	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	ZCF27D9676	SALDO Fatt.n. 9393 del 30/04/2019	17-05-19	1156	51	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-05-19
365	354	1	0	446,12	446,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600105002022 del 10/05/2019	17-05-19	1346	54	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-19
366	355	1	0	59,61	59,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600105002021 del 08/05/2019	17-05-19	1346	54	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-19
367	356	1	0	257,75	257,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285602106661232 del 10/05/2019	17-05-19	1366	56	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-19
368	357	1	0	406,58	406,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285601483001333 del 10/05/2019	17-05-19	1386	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-19
369	358	1	0	491,29	491,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600120000213 del 10/05/2019	17-05-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-19
370	359	1	0	469,85	469,85	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 003027923946 del 08/05/2019	17-05-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-19
371	360	1	0	80,15	80,15	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500322300 del 06/05/2019 B/Bollettazione	17-05-19	1346	52	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17-05-19
372	361	1	0	80,15	80,15	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500322200 del 06/05/2019 B/Bollettazione	17-05-19	1346	52	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17-05-19
373	362	1	0	631,99	631,99	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500322400 del 06/05/2019 B/Bollettazione	17-05-19	1366	54	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17-05-19
374	363	1	0	1.980,00	1.980,00	BASSO ALESSANDRO	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.	22-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-05-19
375	364	1	0	13.848,52	13.848,52	PERTILE GIUSEPPE	6910121C3B		22-05-19	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2		1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-05-19

401	392	1	0	17.389,00	17.389,00	FALEGNAMERIA MANUZZATO SNC	Z91267FA9D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/05/2019 DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE N. 324 DEL 27-12-2018 CIG Z91267FA9D	12-06-19	3158	52	286	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12-06-19
402	393	1	0	447,20	447,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285601483001334 del 10/06/2019	12-06-19	1386	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-06-19
403	394	1	0	1.130,54	1.130,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600105002023 del 07/06/2019	12-06-19	1346	54	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-06-19
404	395	1	0	2.712,00	2.712,00	PANZA ELENA	Z7C2633FF5	SALDO Fatt.n. 6 del 24/05/2019 Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da articolo 27, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetta a IVA nA@ a ritenuta ai sensi provvedi	12-06-19	3158	52	251	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12-06-19
405	396	1	0	29.467,09	29.467,09	ITALIAN GARDEN SPA	Z6C2772FE3	SALDO Fatt.n. 90 del 27/05/2019 Vendita	12-06-19	3409	50	43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	12-06-19
406	397	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. IC19023553/IC del 01/06/2019 FATTURA CANONE BATTERIA	12-06-19	1057	50	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-19
407	398	1	0	2.761,30	2.761,30	TADIOTTO LUCA	Z69279E154	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 04/06/2019 Trattativa diretta n. 856787 CIG: Z69279E154	12-06-19	1934	52	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-06-19
408	399	1	0	2.325,26	2.325,26	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	ZC2284681D	SALDO Fatt.n. FSP/59 del 31/05/2019 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	12-06-19	1156	52	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-06-19
409	400	1	0	1.015,04	1.015,04	RIGONI ALBERTO	Z70285DF1A	SALDO Fatt.n. 00121 del 30/05/2019 C.I.G. Z70285DF1A	12-06-19	1346	51	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-06-19
410	401	1	0	3.757,60	3.757,60	BONOLLO ENNIO	Z6E25274C0	SALDO Fatt.n. 04FE del 04/06/2019 Secondo acconto per prestazioni professionali di supporto al RUP opere pubbliche dell'unione dei Comuni della Brenta	12-06-19	3491	50	133	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-06-19
411	402	1	0	1.268,80	1.268,80	BONOLLO ENNIO	Z312674DAB	SALDO Fatt.n. 03FE del 04/06/2019 Acconto 50% per prestazioni professionali D.L. Centro Oddone Nicolini	12-06-19	3780	2	268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12-06-19
412	403	1	0	8.259,64	8.259,64	DIMCAR SAS	Z6C2818A18	SALDO Fatt.n. 000267/2019 del 17/05/2019.	12-06-19	3498	50	94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	12-06-19
413	404	1	0	523,60	523,60	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Z532007E4E	SALDO Fatt.n. 0167620190676000000 del 17/04/2019 F/Fattura generica	12-06-19	1930	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-06-19
414	405	1	0	1.011,55	1.011,55	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191124074 del 13/05/2019 FORNITURA GAS	12-06-19	1386	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-19
415	406	1	0	582,54	582,54	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500345700 del 09/05/2019 B/Bollettazione	12-06-19	1386	8	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-19
416	407	1	0	142,89	142,89	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191121945 del 13/05/2019 FORNITURA GAS	12-06-19	1386	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-19
417	408	1	0	1.024,40	1.024,40	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191124288 del 13/05/2019 FORNITURA GAS	12-06-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-19
418	409	1	0	482,36	482,36	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191119275 del 13/05/2019 FORNITURA GAS	12-06-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-19
419	410	1	0	500,57	500,57	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191124073 del 13/05/2019 FORNITURA GAS	12-06-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-19
420	411	1	0	537,54	537,54	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500345600 del 09/05/2019 B/Bollettazione	12-06-19	1366	4	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-19

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
421	412	1	0	9,97	9,97		SALDO Fatt.n. 0150020190500345500 del 09/05/2019 B/B ollettazione	12-06-19	1366	4	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-19	
422	413	1	0	5.764,50	5.764,50	ORLANDO PIERANTONIO	Z3C2733307	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 03/06/2019 riferimento incarico di cui alla Det. n.19 del 19/02/2019 - CIG: Z3C2733307	12-06-19	3745	50	54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12-06-19
423	414	1	0	101.530,00	101.530,00	COSTRUZIONI CASSELLIN LORENZO SRL	7576783F1D	SALDO Fatt.n. 28 del 30/04/2019 LAVORI: Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo di Carmignano di Brenta e la località Spessa.	17-06-19	3491	50	133	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-06-19
424	415	1	0	190.529,23	190.529,23	SALIMA S.R.L.	7636229F81	SALDO Fatt.n. 0000000013 del 13/03/2019 FATTURA VENT. PUBBLICA AMM	17-06-19	3737	50	177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-06-19
425	416	1	0	27.100,00	27.100,00	SALIMA S.R.L.	ZC9267DE91	ACCONTO Fatt.n. 0000000017 del 22/03/2019 FATTURA VENT. PUBBLICA AMM	17-06-19	3498	51	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17-06-19
426	417	1	0	3.644,00	3.644,00	SALIMA S.R.L.	ZC9267DE91	SALDO Fatt.n. 0000000017 del 22/03/2019 FATTURA VENT. PUBBLICA AMM	17-06-19	3480	51	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-06-19
427	418	1	0	671,50	671,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285602106661233 del 10/06/2019	17-06-19	1366	56	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
428	419	1	0	238,63	238,63	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z6A24D19F5	SALDO Fatt.n. 0000105/E del 31/05/2019	17-06-19	1930	51	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-06-19
429	420	1	0	778,36	778,36	COOPERATIVA N.O. I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 75 PA del 31/05/2019 FATTURA	17-06-19	1418	50	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-06-19
430	421	1	0	192,73	192,73	COOPERATIVA N.O. I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 90 PA del 31/05/2019 FATTURA	17-06-19	1340	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17-06-19
431	422	1	0	485,85	485,85	COOPERATIVA N.O. I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 89 PA del 31/05/2019 FATTURA	17-06-19	1367	1	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17-06-19
432	423	1	0	2.299,00	2.299,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00107/PA del 31/05/2019	17-06-19	1418	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-06-19
433	424	1	0	6.805,25	6.805,25	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00107/PA del 31/05/2019	17-06-19	1418	50	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-06-19
434	425	1	0	13.745,12	13.745,12	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00107/PA del 31/05/2019	17-06-19	1418	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-06-19
435	426	1	0	1.738,50	1.738,50	FABRIS CARLO	ZA52820F1D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/05/2019	17-06-19	1156	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-06-19
436	427	1	0	2.342,40	2.342,40	FONDERIA FLLI VELLO srl	Z50286EBF3	SALDO Fatt.n. F1901969 del 31/05/2019 VENDITA	17-06-19	1930	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-06-19
437	428	1	0	530,27	530,27	MENEGHETTI DANIL O DI MENEGHETTI ENRICO	ZE52693D47	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/05/2019 Contributo Ambientale Conai assolto.	17-06-19	1156	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-06-19
438	429	1	0	11.419,20	11.419,20	INCLUSIVE PLAY SOLUTIONS S.R.L.	ZED27DD37E	SALDO Fatt.n. 10/2019 del 07/06/2019 VENDITA	17-06-19	1156	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17-06-19
439	430	1	0	143,84	143,84	BETON CANDEO S.r.l.	ZF32693D21	SALDO Fatt.n. 3040 del 31/05/2019 VENDITE IN FONTANIVA	17-06-19	1930	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-06-19
440	431	1	0	3.456,21	3.456,21	NATALI MARCO	Z9923BC63D	SALDO Fatt.n. 12 del 19/06/2019	24-06-19	1010	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24-06-19
441	432	1	0	15.381,89	15.381,89	OCCINI DIEGO	Z0A23A2055	SALDO Fatt.n. F6-2019 del 01/04/2019 Saldo incarico professionale determina n.82 del 18.05.2018 CIG Z0A23A2055 CUP C54H16000320004 Manutenzione Straordinaria Scuola Primaria Battisti di Fontaniva	24-06-19	3432	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24-06-19
442	433	1	0	10.783,30	10.783,30	OCCINI DIEGO	Z2F23A275D	2 Acconto incarico professionale determina n.89 del 22.05.2018 CIG Z2F23A275D CUP C54H16000330007 Manutenzione Straordinaria Scuola Secondaria Alberti di Fontaniva	24-06-19	3431	0	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24-06-19
443	434	1	0	24.604,06	24.604,06	NUOVA SARMO SRL	ZB6281E4A2	SALDO Fatt.n. 67E del 18/06/2019	24-06-19	3431	0	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24-06-19
444	435	1	0	2.721,00	2.721,00	STUDIO ASSOCIATO POGGIANA E PIEROBON	ZB3279CC18	SALDO Fatt.n. 32 del 22/05/2019	24-06-19	3086	1	49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24-06-19
445	436	1	0	12.200,00	12.200,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. S.N.C.	ZF0267F8C4	SALDO Fatt.n. 55/2019 del 09/05/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	24-06-19	3158	52	287	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	24-06-19
446	437	1	0	793,52	793,52	AP RETI GAS SPA	Z2227C2833	SALDO Fatt.n. 16000514 del 03/04/2019 Contributo per Modifica Derivazione (Terzi) VIA MONTE GRAPPA 4135010 CARMIGNANO DI BRENTA (PD)	24-06-19	3486	51	87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-06-19
447	438	1	0	0,04	26,04	Intesa Sanpaolo S.p.A.		INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze infruttifere sul c/c 45574/100000300873 (P. 2 - R. 2)	24-06-19	1054	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24-06-19

448	438	2	0	26,00	26,04	Intesa Sanpaolo S.p.A.		INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze di chiusura sul c/c 45574/100000300873 (P. 1 -R. 1)	24-06-19	1054	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24-06-19
449	439	1	0	-48,80	3.757,60	Studio Associato OpenLab Architettura	Z73266DD0E	SALDO Fatt.n. 2 del 25/06/2019	25-06-19	3480	51	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25-06-19
450	439	2	0	3.806,40	3.757,60	Studio Associato OpenLab Architettura	Z73266DD0E	SALDO Fatt.n. 20 del 13/05/2019 PR_017_019	25-06-19	3480	51	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25-06-19
451	440	1	0	1.449,06	1.449,06	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 715102 del 17/06/2019 Fatture consumi GAS	25-06-19	1386	53	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-06-19
452	441	1	0	1.029,77	1.029,77	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 715104 del 17/06/2019 Fatture consumi GAS	25-06-19	1366	55	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-06-19
453	442	1	0	1.222,32	1.222,32	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 715103 del 17/06/2019 15350001051894 - GA - VIA DEGLI ALPINI 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	25-06-19	1346	53	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-06-19