

	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	445	1	0	339,81	339,81	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191140282 del 13/06/2019 FORNITURA GAS	08-07-19	1386	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-07-19
2	446	1	0	99,69	99,69	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191140281 del 13/06/2019 FORNITURA GAS	08-07-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-07-19
3	447	1	0	532,51	532,51	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191140280 del 13/06/2019 FORNITURA GAS	08-07-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-07-19
4	448	1	0	214,78	214,78	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191140279 del 13/06/2019 FORNITURA GAS	08-07-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-07-19
5	449	1	0	38,80	38,80	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191140283 del 13/06/2019 FORNITURA GAS	08-07-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-07-19
6	450	1	0	420,53	420,53	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00482612 del 06/06/2019 4BIM 2019	08-07-19	1386	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-07-19
7	451	1	0	141,28	141,28	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00482002 del 06/06/2019 4BIM 2019	08-07-19	1386	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-07-19
8	452	1	0	230,14	230,14	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00480127 del 06/06/2019 4BIM 2019	08-07-19	1366	10	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-07-19
9	453	1	0	193,39	193,39	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00481125 del 06/06/2019 4BIM 2019	08-07-19	1366	10	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-07-19
10	454	1	0	146,40	146,40	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00477187 del 06/06/2019 4BIM 2019	08-07-19	1158	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-07-19
11	455	1	0	535,18	535,18	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z2C24CC49D	SALDO Fatt.n. 93 PA del 26/06/2019 FATTURA	08-07-19	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	08-07-19
12	456	1	0	522,50	522,50	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00134/PA del 27/06/2019	08-07-19	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	08-07-19
13	457	1	0	13.743,13	13.743,13	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00134/PA del 27/06/2019	08-07-19	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	08-07-19
14	458	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00134/PA del 27/06/2019	08-07-19	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	08-07-19
15	459	1	0	5.075,20	5.075,20	Studio Associato Prorvasi & Martin	ZF7253F6B9	SALDO Fatt.n. 7/001 del 20/06/2019 Progettazione e Direzione lavori di ristrutturazione della del verde e delle pavimentazioni piazza del Municipio di Fontaniva, compresi gli impianti tecnici; Determina n. 258 del 18 - 10 - 2018	08-07-19	3086	1	201	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	08-07-19
16	460	1	0	4.060,16	4.060,16	Studio Associato Prorvasi & Martin	ZE42792EB3	SALDO Fatt.n. 8/001 del 20/06/2019 Progettazione e Direzione dei Lavori di ristrutturazione del verde delle Scuole Elementari e Medie, della rotonda della Piazza, della Fontana della piazza, come da Determina n. 44 del 14 - 03 - 2019	08-07-19	3086	1	59	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	08-07-19
17	461	1	0	450,00	450,00	TERMO IDRAULICA BOARON SRL	Z8828DE7BB	ACCONTO Fatt.n. 166/2019 del 26/06/2019	08-07-19	1930	52	149	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	08-07-19
18	462	1	0	3.000,00	3.000,00	TERMO IDRAULICA BOARON SRL	Z8828DE7BB	ACCONTO Fatt.n. 166/2019 del 26/06/2019	08-07-19	1386	51	148	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	08-07-19
19	463	1	0	1.500,00	1.500,00	TERMO IDRAULICA BOARON SRL	Z8828DE7BB	ACCONTO Fatt.n. 166/2019 del 26/06/2019	08-07-19	1520	51	147	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	08-07-19
20	464	1	0	591,00	591,00	TERMO IDRAULICA BOARON SRL	Z8828DE7BB	ACCONTO Fatt.n. 166/2019 del 26/06/2019	08-07-19	1346	51	146	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	08-07-19
21	465	1	0	500,00	500,00	TERMO IDRAULICA BOARON SRL	Z8828DE7BB	SALDO Fatt.n. 166/2019 del 26/06/2019	08-07-19	1158	51	145	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	08-07-19
22	466	1	0	-2.717,53	2.717,53	TADIOTTO LUCA	Z69279E154	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 22/06/2019	08-07-19	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	08-07-19
23	466	2	0	2.717,53	2.717,53	TADIOTTO LUCA	Z69279E154	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 22/06/2019 Trattativa diretta n. 856787 CIG: Z69279E154	08-07-19	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	08-07-19
24	466	3	0	2.717,53	2.717,53	TADIOTTO LUCA	Z69279E154	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 22/06/2019 Trattativa diretta n. 856787 CIG: Z69279E154	08-07-19	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	08-07-19
25	467	1	0	7.612,80	7.612,80	BARIN PAOLO	Z2A2666173	SALDO Fatt.n. 24 del 15/05/2019	08-07-19	3480	51	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-07-19
26	468	1	0	6.344,00	6.344,00	BARIN PAOLO	Z2A2666173	SALDO Fatt.n. 25 del 15/05/2019	08-07-19	3480	51	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-07-19
27	469	1	0	28.546,37	28.546,37	TEC.SE S.R.L.	ZFA26880CE	SALDO Fatt.n. 324 del 14/06/2019	08-07-19	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	08-07-19
28	470	1	0	1.307,66	1.307,66	TEC.SE S.R.L.	ZFA26880CE	SALDO Fatt.n. 263 del 20/05/2019	08-07-19	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	08-07-19



55	493	1	0	15.978,85	15.978,85	GIRARDIN SRL	Z2725AED0A	SALDO Fatt.n. 48/PA del 27/06/2019 Servizio pulizia strade e servizi ambientali nel comune di Fontaniva	11-07-19	1930	2	223	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	11-07-19
56	494	1	0	1.043,00	1.043,00	GIRARDIN SRL	ZD7288F2BA	SALDO Fatt.n. 49/PA del 27/06/2019 Servizio pulizia strade e servizi ambientali nel comune di Fontaniva	11-07-19	1930	2	131	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	11-07-19
57	495	1	0	7.124,80	7.124,80	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA		Impegno di spesa e contestuale rimborso spese al Comune di Carmignano di Brenta per il servizio di assistenza e manutenzione anno 2019 del software CIW-CVD affidato alla ditta CIW SRL di Schio (VI) CIG: Z401E56836 e servizio di conservazione sostituito	11-07-19	1052	52	161	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	11-07-19
58	496	1	0	-16.494,40	16.494,40	BONALDO GASTONE	Z3B23BA60A	SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 28/06/2019	17-07-19	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	17-07-19
59	496	2	0	16.494,40	16.494,40	BONALDO GASTONE	Z3B23BA60A	SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 11/07/2019	17-07-19	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	17-07-19
60	496	3	0	16.494,40	16.494,40	BONALDO GASTONE	Z3B23BA60A	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 08/05/2019	17-07-19	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	17-07-19
61	497	1	0	8.230,28	8.230,28	BONALDO GASTONE	Z3B23BA60A	SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 01/07/2019	17-07-19	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	17-07-19
62	498	1	0	1.719,10	1.719,10	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	6910121C3B	SALDO Fatt.n. 37/2019 del 11/06/2019	17-07-19	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	17-07-19
63	499	1	0	2.478,08	2.478,08	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	Z2B266CE8D	SALDO Fatt.n. 48/2019 del 11/07/2019	17-07-19	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	17-07-19
64	500	1	0	32.969,20	32.969,20	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	Z6D283D5AA	SALDO Fatt.n. 29/2019 del 31/05/2019	17-07-19	3490	50	133	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17-07-19
65	501	1	0	76.181,10	76.181,10	COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL	7576783F1D	ACCONTO Fatt.n. 73 del 03/07/2019 LAVORI: Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo di Carmignano di Brenta e la località Spessa.	17-07-19	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	17-07-19
66	502	1	0	31.728,90	31.728,90	COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL	7576783F1D	SALDO Fatt.n. 73 del 03/07/2019 LAVORI: Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo di Carmignano di Brenta e la località Spessa.	17-07-19	3491	50	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-07-19
67	503	1	0	2.196,00	2.196,00	BORMA G.R.G. SRL	ZAE287A229	SALDO Fatt.n. 76 del 27/06/2019	17-07-19	3158	51	121	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17-07-19
68	504	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. IC19027722/IC del 01/07/2019 FATTURA CANONE BATTERIA	17-07-19	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.	17-07-19
69	505	1	0	3.447,04	3.447,04	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PADOVA		impegno di spesa per contributo per servizi forniti dal CST della Provincia di Padova	19-07-19	3005	50	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	19-07-19
70	506	1	0	244,39	244,39	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PADOVA		impegno con provincia per cst	19-07-19	3005	1	345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	19-07-19

	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	507	1	0	136,57	136,57		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PADOVA	Impegno di spesa per contributo relativo ai servizi forniti dal CST Provincia di Padova al Comune di Carmignano di Brenta, Fontana e Unione dei Comuni Della Brenta	19-07-19	1052	2	332	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	19-07-19
72	508	1	0	800,00	800,00		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PADOVA	impegno di spesa per contributo ai servizi forniti dal CST della Provincia di Padova	19-07-19	1052	2	346	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	19-07-19
73	509	1	0	48.729,92	48.729,92	GREEN TEL SRL	73399194C5	SALDO Fatt.n. 14/PA del 03/06/2019	19-07-19	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	19-07-19
74	510	1	0	488,00	488,00	BONALDO GASTONE	74973565E4	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 14/03/2019	24-07-19	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	24-07-19
75	511	1	0	515,50	515,50	EDEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione fatt. 004811594346	26-07-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-07-19
76	512	1	0	2,00	2,00	EDEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione. fatt. 004810928914	26-07-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-07-19
77	513	1	0	475,15	475,15	EDEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione. fat. 003002759619	26-07-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-07-19
78	514	1	0	597,25	597,25	EDEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 003042214937 del 07/07/2019	26-07-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-07-19
79	515	1	0	2.717,53	2.717,53	TADIOTTO LUCA	Z69279E154	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 15/07/2019 5^ Intervento	26-07-19	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	26-07-19
80	516	1	0	562,73	562,73	STUDIOENTE SRL	Z732903F05	SALDO Fatt.n. 154 del 12/07/2019 Manutenzione 2019: Software e Gestione Servizi Cimiteriali SE.CIM.	26-07-19	1052	52	166	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	26-07-19
81	517	1	0	2.101,78	2.101,78	DATA SOLUTION SRL	ZE928FF6E5	ACCONTO Fatt.n. 190009/PA del 30/06/2019 Rinnovo annuale licenze software Veeam Backup e VMware	26-07-19	1052	52	163	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	26-07-19
82	518	1	0	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	Z3427AA3E2	SALDO Fatt.n. 1/191107 del 05/07/2019	26-07-19	1052	2	71	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	26-07-19
83	519	1	0	574,62	574,62	PEGASO INFORMATICA SRL	ZC6291E56C	SALDO Fatt.n. 20190028/E del 12/07/2019 Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale CONAI già assolto	26-07-19	1052	51	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26-07-19
84	520	1	0	8.945,04	8.945,04	BARIN PAOLO	Z23249A60C	SALDO Fatt.n. 34 del 09/07/2019	26-07-19	3491	50	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-07-19
85	521	1	0	37,54	37,54	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191182107 del 10/07/2019 FORNITURA GAS	26-07-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-07-19
86	522	1	0	38,27	38,27	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191179293 del 10/07/2019 FORNITURA GAS	26-07-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-07-19
87	523	1	0	37,54	37,54	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191178529 del 10/07/2019 FORNITURA GAS	26-07-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-07-19
88	524	1	0	87,60	87,60	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191184703 del 10/07/2019 FORNITURA GAS	26-07-19	1386	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-07-19
89	525	1	0	37,54	37,54	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191182106 del 10/07/2019 FORNITURA GAS	26-07-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-07-19
90	526	1	0	14.640,00	14.640,00	BUREAU VERITAS ITALIA	ZC627DAB91	SALDO Fatt.n. 1119002643 del 15/04/2019 Verifica Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 26 e seguenti del D.Lgs 50/2016 Nuova scuola primaria nell'ambito del Polo Scolastico di Via U. Foscolo a Carmignano di Brenta (PD) CUP: B87B15000820006	26-07-19	3505	50	152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26-07-19
91	527	1	0	207,40	207,40	TRIVENET S.r.l.	Z022683A0A	SALDO Fatt.n. 003693-0C0 del 30/06/2019 Fattura di vendita P.A.	26-07-19	1052	2	125	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	26-07-19
92	528	1	0	421,41	421,41	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285602106661234 del 10/07/2019	26-07-19	1366	56	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-07-19
93	529	1	0	323,03	323,03	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600120000214 del 10/07/2019	26-07-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-07-19
94	530	1	0	2.378,85	2.378,85	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600105002024 del 04/07/2019	26-07-19	1346	54	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-07-19
95	531	1	0	478,56	478,56	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285601483001335 del 10/07/2019	26-07-19	1386	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-07-19
96	532	1	0	46,09	46,09	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 866729 del 16/07/2019 Fatture consumi GAS	26-07-19	1366	55	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-07-19
97	533	1	0	202,47	202,47	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 866727 del 16/07/2019 Fatture consumi GAS	26-07-19	1386	53	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-07-19
98	534	1	0	437,31	437,31	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 866728 del 16/07/2019 15350001051894 - GAVIA DEGLI ALPINI 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	26-07-19	1346	53	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-07-19
99	535	1	0	1.100,00	1.100,00	VILLOTTA LUCA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2019	26-07-19	1011	0	173	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	26-07-19
100	536	1	0	1.100,00	1.100,00	CACCO MONICA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2019	26-07-19	1011	0	172	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	26-07-19





	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	580	1	0	47,21	47,21	BETON CANDEO S.r.l.	ZF32693D21	SALDO Fatt.n. 4577 del 31/07/2019 VENDITE IN FONTANIVA	22-08-19	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	22-08-19
142	581	1	0	774,70	774,70	PROMOINVIDEO SRL	ZDD292BA80	SALDO Fatt.n. 321 del 30/07/2019 Vendita	22-08-19	1052	52	181	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	22-08-19
143	582	1	0	2.717,53	2.717,53	TADIOTTO LUCA	Z69279E154	SALDO Fatt.n. FATPPA 18_19 del 08/08/2019 6° Intervento	22-08-19	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	22-08-19
144	583	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. IC19032013/IC del 01/08/2019 FATTURA CANONE BATTERIA	22-08-19	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.	22-08-19
145	584	1	0	3.782,00	3.782,00	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZD12801A30	SALDO Fatt.n. 119 del 29/07/2019 SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI STRADALI DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI	22-08-19	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	22-08-19
146	585	1	0	158,60	158,60	IMQ S.P.A.	Z1326A5013	SALDO Fatt.n. 119019770 del 23/07/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	22-08-19	1156	2	11	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	22-08-19
147	586	1	0	158,60	158,60	IMQ S.P.A.	Z1326A5013	SALDO Fatt.n. 119019765 del 23/07/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	22-08-19	1156	2	11	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	22-08-19
148	587	1	0	158,60	158,60	IMQ S.P.A.	Z1326A5013	SALDO Fatt.n. 119019764 del 23/07/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	22-08-19	1156	2	11	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	22-08-19
149	588	1	0	1.586,00	1.586,00	ACCATRE SRL	Z0828EFC0A	SALDO Fatt.n. 190932/1 del 04/08/2019	22-08-19	1052	2	142	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	22-08-19
150	589	1	0	7.625,00	7.625,00	DATA SOLUTION SRL	Z6528FF3AC	SALDO Fatt.n. 190010/PA del 31/07/2019 Fornitura firewall WG M270 - 3 anni Total security Suite - config + install	22-08-19	1052	52	162	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	22-08-19
151	590	1	0	347,70	347,70	AOSTM ENERGY SRL	Z9B292B37F	SALDO Fatt.n. 000028/PA del 05/08/2019 FORNITURA BATTERIE ERMETICHE UPS	22-08-19	1053	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22-08-19
152	591	1	0	207,40	207,40	TRIVENET S.r.l.	Z022683A0A	SALDO Fatt.n. 005141-0C0 del 31/07/2019 Fattura di vendita P.A.	22-08-19	1052	2	125	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	22-08-19
153	592	1	0	9.698,13	9.698,13	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	ZA528FEC69	SALDO Fatt.n. 1013/19FE del 31/07/2019 RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE_2019 -	22-08-19	1052	52	158	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	22-08-19
154	593	1	0	2.440,00	2.440,00	HALLEY VENETO SRL	Z2B295AA96	SALDO Fatt.n. 1/191240 del 07/08/2019	22-08-19	1052	2	175	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	22-08-19
155	594	1	0	244,77	244,77	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00661259 del 06/08/2019 5BIM 2019	22-08-19	1366	10	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-08-19
156	595	1	0	108,06	108,06	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00661307 del 06/08/2019 5BIM 2019	22-08-19	1366	10	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-08-19
157	596	1	0	103,91	103,91	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8E00660546 del 06/08/2019 5BIM 2019	22-08-19	1386	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-08-19
158	597	1	0	37,88	37,88	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00660546 del 06/08/2019 5BIM 2019	22-08-19	1386	5	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-08-19
159	598	1	0	146,55	146,55	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00666542 del 06/08/2019 5BIM 2019	22-08-19	1158	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-08-19
160	599	1	0	631,44	631,44	REVO SRL	ZCA28C3972	ACCONTO Fatt.n. V519-00014 del 24/07/2019 Manutenzione climatizzatori	22-08-19	1156	52	140	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	22-08-19
161	600	1	0	953,34	953,34	REVO SRL	ZCA28C3972	SALDO Fatt.n. V519-00014 del 24/07/2019 Manutenzione climatizzatori	22-08-19	1385	52	141	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	22-08-19
162	601	1	0	141,28	141,28	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00664591 del 06/08/2019 5BIM 2019	22-08-19	1366	10	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-08-19
163	602	1	0	91,50	91,50	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA		Impegno di spesa e contestuale liquidazione diritti di segreteria Consorzio di Bonifica Brenta per ponticelli su roggia Degora in Comune di Carmignano di Brenta (PD).	23-08-19	3433	52	195	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23-08-19
164	603	1	0	85,00	85,00	akkadue		Impegno di spesa per lavaggio tende scuole primarie di Carmignano di Brenta presso lavanderia self service Akkadue di Carmignano di Brenta.	02-09-19	1385	52	201	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	02-09-19
165	604	1	0	2.664,48	2.664,48	GALLINA STEVEN	ZE12E24C23	SALDO Fatt.n. 34 del 21/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA "C.B. ATTISTI" - CUP:C54H16000320004	02-09-19	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	02-09-19
166	605	1	0	14.437,85	14.437,85	E.B. Project di Enrico Broggio	ZBC264F3DE	ACCONTO Fatt.n. FATPPA 2_19 del 06/08/2019	02-09-19	3745	0	256	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	02-09-19
167	606	1	0	1.561,13	1.561,13	E.B. Project di Enrico Broggio	7750094BE1	SALDO Fatt.n. FATPPA 2_19 del 06/08/2019	02-09-19	3745	0	159	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	02-09-19
168	607	1	0	12.100,82	33.405,13	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - I.C.S.		ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO-MUTUO N: 456300 (P. 9 -R. 459)	02-09-19	1834	0	206	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	999	Interessi passivi a altre imprese e su finanziamenti a medio lungo termine	02-09-19	
169	607	2	0	21.304,31	33.405,13	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - I.C.S.		ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO-MUTUO N: 456290 (P. 10 -R. 460)	02-09-19	1834	0	206	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	999	Interessi passivi a altre imprese e su finanziamenti a medio lungo termine	02-09-19	
170	608	1	0	26.192,15	26.192,15	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - I.C.S.		ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO-MUTUO N: 06 001 04733900 (P. 11 -R. 461)	02-09-19	1941	0	203	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	02-09-19	

171	612	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. IC19036444/IC del 01/09/2019 FATTURA CANONE BATTERIA	17-09-19	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.	17-09-19
172	613	1	0	-10,01	7.965,34	AGV TEC SERRAMENTI	Z012688544	SALDO Fatt.n. 11 del 18/07/2019	17-09-19	3158	52	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17-09-19
173	613	2	0	7.975,35	7.965,34	AGV TEC SERRAMENTI	Z012688544	SALDO Fatt.n. 9 del 15/05/2019	17-09-19	3158	52	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17-09-19
174	614	1	0	600,39	600,39	AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO	Z56284E6E6	SALDO Fatt.n. 178/E del 01/08/2019	17-09-19	1154	3	116	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 ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-09-19
175	615	1	0	220,01	220,01	DAF OFFICINA CAMPAGNARO SRL	Z2329723DF	SALDO Fatt.n. 3-V7-2019 del 30/08/2019	17-09-19	1930	2	187	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	17-09-19
176	616	1	0	575,38	575,38	MENEGHETTI DAN ILO DI MENEHETTI ENRICO	ZE52693D47	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/08/2019 Contributo Ambientale Conai assolto.	17-09-19	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.	17-09-19
177	617	1	0	4.313,92	4.313,92	MAGGIORINI GIORGIO	ZF82986ED5	SALDO Fatt.n. 44 del 30/08/2019	17-09-19	3086	55	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi ordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-09-19
178	618	1	0	367,22	367,22	SPAZIO ARREDO SRL	Z72298B49B	SALDO Fatt.n. 2/90 del 30/08/2019 VENDITA	17-09-19	3433	52	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17-09-19
179	619	1	0	2.717,53	2.717,53	TADIOTTO LUCA	Z69279E154	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 11/09/2019 7° Intervento	17-09-19	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	17-09-19
180	620	1	0	488,00	488,00	ITALIAN GARDEN SPA	Z6C2772FE3	SALDO Fatt.n. 207 del 11/09/2019 Vendita	17-09-19	3409	50	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	17-09-19
181	621	1	0	71.026,55	71.026,55	RIZZATO IMPIANTI SRL	7750094BE1	ACCONTO Fatt.n. 147-03PA del 30/08/2019 VENDITA	17-09-19	3745	0	282	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	17-09-19
182	622	1	0	70.043,17	70.043,17	RIZZATO IMPIANTI SRL	7750094BE1	SALDO Fatt.n. 147-03PA del 30/08/2019 VENDITA	17-09-19	3745	0	348	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	17-09-19
183	626	1	0	207,40	207,40	TRIVENET S.r.l.	Z022683A0A	SALDO Fatt.n. 005861-0C0 del 31/08/2019 Fattura di vendita P.A.	23-09-19	1052	2	125	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	23-09-19
184	627	1	0	549,00	549,00	A. MANZONI & C. S.P.A.	ZB8296182A	SALDO Fatt.n. AMC100006593302019 del 31/08/2019 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	23-09-19	3505	50	180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23-09-19
185	628	1	0	111,89	111,89	RIGONI-FRANCESCETTI SRL	Z2D298381E	SALDO Fatt.n. 2019_85_27 del 21/08/2019	23-09-19	1156	52	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	23-09-19
186	629	1	0	1.892,51	3.785,02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	ZDB2954DD1	SALDO Fatt.n. V3-16632 del 28/08/2019 Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA CARMIGNANO	23-09-19	3429	51	176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	23-09-19
187	629	2	0	1.892,51	3.785,02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	ZDB2954DD1	SALDO Fatt.n. V3-16631 del 28/08/2019 Consegnato a: ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO	23-09-19	3429	51	176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	23-09-19
188	630	1	0	283,13	283,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600120000215 del 10/09/2019	23-09-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-19
189	631	1	0	680,46	680,46	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 003056380840 del 07/09/2019. ZZZ.3056380840.20190907.ZZZ	23-09-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-19
190	632	1	0	244,90	244,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		ACCONTO Fatt.n. 285602106661236 del 10/09/2019	23-09-19	1366	56	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-19
191	633	1	0	125,64	125,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285602106661236 del 10/09/2019	23-09-19	1386	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-19
192	634	1	0	85,68	85,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285601483001337 del 10/09/2019	23-09-19	1386	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-19
193	635	1	0	1.387,68	1.387,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600105002026 del 04/09/2019	23-09-19	1346	54	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-19
194	636	1	0	142,27	142,27	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500640700 del 04/09/2019 B/Bollettazione	23-09-19	1829	50	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-19
195	637	1	0	101,22	101,22	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500640900 del 04/09/2019 B/Bollettazione	23-09-19	1386	58	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-09-19
196	638	1	0	101,22	101,22	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500641000 del 04/09/2019 B/Bollettazione	23-09-19	1386	58	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-09-19
197	639	1	0	618,51	618,51	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500640800 del 04/09/2019 B/Bollettazione	23-09-19	1386	58	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-09-19

198	640	1	0	617,82	617,82	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500641100 del 04/09/2019 B/Bollettazione	23-09-19	1366	54	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-09-19
199	641	1	0	1.997,09	1.997,09	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500627000 del 03/09/2019 B/Bollettazione	23-09-19	1346	52	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-09-19
200	642	1	0	216,80	216,80	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500640400 del 04/09/2019 B/Bollettazione	23-09-19	1366	4	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-09-19
201	643	1	0	304,84	304,84	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500640500 del 04/09/2019 B/Bollettazione	23-09-19	1366	4	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-09-19
202	644	1	0	356,57	356,57	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500640600 del 04/09/2019 B/Bollettazione	23-09-19	1386	8	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-09-19
203	645	1	0	96,84	96,84	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191242934 del 12/09/2019 FORNITURA GAS	23-09-19	1386	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-19
204	646	1	0	41,05	41,05	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191242931 del 12/09/2019 FORNITURA GAS	23-09-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-19
205	647	1	0	46,67	46,67	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191242930 del 12/09/2019 FORNITURA GAS	23-09-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-19
206	648	1	0	46,95	46,95	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191242932 del 12/09/2019 FORNITURA GAS	23-09-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-19
207	649	1	0	42,87	42,87	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191242933 del 12/09/2019 FORNITURA GAS	23-09-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-19
208	650	1	0	74.170,99	74.170,99	Azienda BMTECNO	775421764B	SALDO Fatt.n. 111 del 24/07/2019 FATTURA DI VENDITA PA	23-09-19	3433	53	344	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23-09-19
209	651	1	0	950,00	950,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		rimpinguamento fondo in favore del gruppo di protezione civile del comune di Fontaniva	25-09-19	1325	0	220	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.	25-09-19
210	652	1	0	37,04	37,04	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500640300 del 04/09/2019 B/Bollettazione	30-09-19	1366	4	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-09-19

	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	653	1	0	2.221,25	2.221,25	MORBIN FRANCE SCO	ZE525E1BOE	SALDO Fatt.n. 3 del 26/03/2019 Determinazione del settore lavori pubblici e manutenzione n. 263 del 23/11/2018	30-09-19	3487	52	234	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-09-19
212	654	1	0	50.117,60	50.117,60	CAVAZZANA MASSIMO	ZD32734628	SALDO Fatt.n. 17/PA del 03/09/2019	03-10-19	3505	50	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03-10-19
213	655	1	0	158,60	158,60	IMQ S.P.A.	Z1326A5013	SALDO Fatt.n. 119023883 del 19/09/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	03-10-19	1156	2	11	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	03-10-19
214	656	1	0	341,60	341,60	FALEGNAMERIA MANUZZATO SNC	Z50298542E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/09/2019 DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE N. 195 DEL 06/09/2019 CIG:Z50298542E	03-10-19	1156	51	217	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.	03-10-19
215	657	1	0	3.757,00	3.757,00	COMPOS SAS	Z8F29848BA	SALDO Fatt.n. 3/E del 20/09/2019	03-10-19	3433	52	190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03-10-19
216	658	1	0	4.700,00	4.700,00	COMPOS SAS	Z2B29566EF	SALDO Fatt.n. 2/E del 17/09/2019	03-10-19	3429	51	177	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.	03-10-19
217	659	1	0	866,10	866,10	SERAFIN SNC DI SERAFIN ORIANA E C.	Z261DCC617	SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/09/2019 vendita	03-10-19	1156	1	17	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.	03-10-19
218	660	1	0	793,00	793,00	GRAFICHE GASPARI SRL	Z2D23B0B46	ACCONTO Fatt.n. 16020/S del 31/08/2019	03-10-19	1059	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03-10-19
219	661	1	0	600,00	600,00	GRAFICHE GASPARI SRL	Z2D23B0B46	ACCONTO Fatt.n. 16020/S del 31/08/2019	03-10-19	1040	1	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03-10-19
220	662	1	0	1.230,00	1.230,00	GRAFICHE GASPARI SRL	Z2D23B0B46	SALDO Fatt.n. 16020/S del 31/08/2019	03-10-19	1059	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03-10-19
221	663	1	0	315,98	315,98	BELLETTI SRL	ZA1295712B	SALDO Fatt.n. 121/3 del 19/09/2019	03-10-19	1156	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	03-10-19
222	664	1	0	58,56	58,56	BELLETTI SRL	Z8C28450BC	SALDO Fatt.n. 122/3 del 19/09/2019	03-10-19	1476	51	111	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	03-10-19
223	665	1	0	6.985,00	6.985,00	TESSARI CESARE	ZCC298B169	SALDO Fatt.n. 002000022019 del 31/08/2019	03-10-19	3408	52	196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	03-10-19
224	666	1	0	4.162,08	4.162,08	PAGGIARO CESARE	Z99293F48D	SALDO Fatt.n. 2/002 del 06/09/2019 CIG Z99293F48D	03-10-19	3086	55	170	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	03-10-19
225	667	1	0	18.750,78	18.750,78	BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E FLLI	Z902817276	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 24/09/2019	03-10-19	1930	1	91	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	03-10-19
226	668	1	0	1.999,99	1.999,99	CAR TECNO GREEN GARDEN S.N.C. DI FABIO	Z6A284F036	SALDO Fatt.n. 159 del 27/09/2019	03-10-19	1154	3	114	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 ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03-10-19
227	669	1	0	1.971,72	1.971,72	STUDIO BORGO PROGETTAZIONI	Z5329081E4	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 25/09/2019	03-10-19	3086	1	151	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	03-10-19
228	670	1	0	882,06	882,06	CLOMM DI CALDERARO DAVIDE	Z1327EF7BE	SALDO Fatt.n. 28 del 19/09/2019	03-10-19	1156	2	81	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	03-10-19
229	673	1	0	1.500,00	1.500,00	DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE ALTA PADOVANA		Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso a favore del Comune di Cittadella per l'attività dell'Ufficio per il coordinamento del Distretto Intercomunale di Protezione Civile "Alta Padovana" anno 2019.	03-10-19	1327	51	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03-10-19
230	675	1	0	648,00	648,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ZF629FC0F3	PRATICA N. 9679 - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (PADOVA) SERVIZI A PAGAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER VARI EDIFICI DEL COMUNE DI FONTANIVA.	03-10-19	3086	1	233	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	03-10-19
231	676	1	0	486,00	486,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ZF629FC0F3	PRATICA N. 9675 - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (PADOVA) SERVIZI A PAGAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER VARI EDIFICI DEL COMUNE DI FONTANIVA.	03-10-19	3086	1	233	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	03-10-19
232	677	1	0	648,00	648,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ZF629FC0F3	PRATICA N. 9677 - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (PADOVA) SERVIZI A PAGAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER VARI EDIFICI DEL COMUNE DI FONTANIVA.	03-10-19	3086	1	233	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	03-10-19
233	678	1	0	540,00	540,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ZF629FC0F3	PRATICA N. 9680 - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (PADOVA) SERVIZI A PAGAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER VARI EDIFICI DEL COMUNE DI FONTANIVA.	03-10-19	3086	1	233	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	03-10-19



254	699	1	0	112,50	112,50	ANAC	7119367FD	determina a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I grado a.s. 2017/2018 2018/2019 2019/2020 CIG 7119367FD	09-10-19	1418	50	69	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	09-10-19
255	700	1	0	30,00	30,00	ANAC	712563867E	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SERVIZI E SPOGLIATOI "PALASPORT BOSCHI" DI CARMIGNANO DI BRENTA - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: B86J1700880004 CIG: 712563867E	09-10-19	3160	50	73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09-10-19
256	701	1	0	375,00	375,00	ANAC	7126343C45	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE DI CAMAZZOLE 3 STRALCIO DETERMINA A CONTRARRE -CUP: B84E16000500004 CIG: 7126343C45	09-10-19	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	09-10-19
257	702	1	0	30,00	30,00	ANAC	7146049230	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI RADIATORI E RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - CARMIGNANO DI BRENTA" - #SBLOCCASCUOLE 2017# - DETERMINA A CONTRARRE -	09-10-19	3428	50	131	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09-10-19
258	703	1	0	225,00	225,00	ANAC	7163644A08	DETERMINA A CONTRARRE "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO LUNGO S.P. 28 VECCHIA POSTUMIA" DAL KM 1,000 + 67 MT AL KM 1,000 + 807 MT E LUNGO S.P. 94 CONTARINA DAL KM 0,000 + 284 MT AL KM 0,000 + 382 MT CUP: B81B16000	09-10-19	3487	50	98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-10-19
259	704	1	0	225,00	225,00	ANAC		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTO ANAC SU GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE MENSA.	09-10-19	1416	1	124	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.	09-10-19
260	705	1	0	150,00	150,00	ANAC	78450292BB	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CON PASSERELLA IN AFFIANCAMENTO AL PONTE ESISTENTE SUL FIUME BRENTA LUNGO LA SS N. 53 POSTUMIA NEL COMUNE DI FONTANIVA - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: B51B16000390004	09-10-19	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	09-10-19
261	706	1	0	225,00	225,00	ANAC	7051726462	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE E IN VIALE DELLA RINASCENZA E VIA SANT'ANTONIO I STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.	09-10-19	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	09-10-19
262	707	1	0	225,00	225,00	ANAC	6910121C3B	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE DI CAMAZZOLE - II STRALCIO. - DETERMINA A CONTRARRE	09-10-19	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	09-10-19
263	708	1	0	225,00	225,00	ANAC		REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE	09-10-19	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	09-10-19
264	709	1	0	3.772,17	3.772,17	Valle Giorgio	Z761B06564	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 03/05/2019	09-10-19	1930	2	18	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	09-10-19
265	710	1	0	469,18	469,18	Valle Giorgio	7051726462	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 03/05/2019	09-10-19	1930	2	18	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	09-10-19
266	711	1	0	2.259,30	2.259,30	LUISOTTO ALES SANDRA	7163644A08	PRESA D'ATTO DEL QUADRO DEFINITIVO DELLE INDENNITA' D'ESPROPRIO DELLA PISTA CICLOPEDONALE CARMIGNANO - ZONA INDUSTRIALE LUNGO LA S.P.28. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE DITTE.	11-10-19	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	11-10-19
267	712	1	0	2.259,30	2.259,30	LUISOTTO GIAN NI	7163644A08	PRESA D'ATTO DEL QUADRO DEFINITIVO DELLE INDENNITA' D'ESPROPRIO DELLA PISTA CICLOPEDONALE CARMIGNANO - ZONA INDUSTRIALE LUNGO LA S.P.28. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE DITTE.	11-10-19	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	11-10-19
268	713	1	0	9.037,22	9.037,22	MIOTTI ANTONIA	7163644A08	PRESA D'ATTO DEL QUADRO DEFINITIVO DELLE INDENNITA' D'ESPROPRIO DELLA PISTA CICLOPEDONALE CARMIGNANO - ZONA INDUSTRIALE LUNGO LA S.P.28. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE DITTE.	11-10-19	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	11-10-19
269	714	1	0	12.622,50	12.622,50	FRAER LEASING SPA	7163644A08	PRESA D'ATTO DEL QUADRO DEFINITIVO DELLE INDENNITA' D'ESPROPRIO DELLA PISTA CICLOPEDONALE CARMIGNANO - ZONA INDUSTRIALE LUNGO LA S.P.28. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE DITTE.	11-10-19	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	11-10-19
270	715	1	0	14.190,00	14.190,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	7163644A08	PRESA D'ATTO DEL QUADRO DEFINITIVO DELLE INDENNITA' D'ESPROPRIO DELLA PISTA CICLOPEDONALE CARMIGNANO - ZONA INDUSTRIALE LUNGO LA S.P.28. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE DITTE.	11-10-19	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	11-10-19
271	716	1	0	9.480,00	9.480,00	IMMOBILIARE GERNERALE VENETA SRL	7163644A08	PRESA D'ATTO DEL QUADRO DEFINITIVO DELLE INDENNITA' D'ESPROPRIO DELLA PISTA CICLOPEDONALE CARMIGNANO - ZONA INDUSTRIALE LUNGO LA S.P.28. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE DITTE.	11-10-19	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	11-10-19
272	717	1	0	1.863,90	1.863,90	PUPPI GIOVANNI	7163644A08	PRESA D'ATTO DEL QUADRO DEFINITIVO DELLE INDENNITA' D'ESPROPRIO DELLA PISTA CICLOPEDONALE CARMIGNANO - ZONA INDUSTRIALE LUNGO LA S.P.28. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE DITTE.	11-10-19	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	11-10-19
273	718	1	0	4.632,00	4.632,00	SALIMA S.R.L.	ZD029CD36F	ACCONTO Fatt.n. 00000000062 del 24/09/2019 FATTURA VEN. PUBBLICA AMM	14-10-19	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	14-10-19
274	719	1	0	42.460,00	42.460,00	SALIMA S.R.L.	ZD029CD36F	SALDO Fatt.n. 00000000062 del 24/09/2019 FATTURA VEN. PUBBLICA AMM	14-10-19	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	14-10-19
275	720	1	0	43.759,80	43.759,80		ZE82771F4E	SALDO Fatt.n. 20/2019 del 30/04/2019		3486	50	76	2		2		1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	

						GROSSELLE CO STRUZIONI SRL								Spese in co nto capitale	Investimenti fiss i lordi e acquisto di terreni								14-10- 19
276	721	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SR L	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. IC19040902/IC del 01/10/2019 FATTURA CANONE BATTERIA	14-10- 19	1057	50	2	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri se rvizi n.a.c.	14-10- 19
277	722	1	0	6.100,00	6.100,00	A.I.E. SNC DI FER RAMOSCA A. E T OFFANIN V.	Z50298542E	SALDO Fatt.n. 2019096/E del 30/09/2019	14-10- 19	3433	52	193	2	Spese in co nto capitale	2	Investimenti fiss i lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastic o	14-10- 19
278	723	1	0	3.839,34	3.839,34	FLLI BEVILACQU A SNC DI BEVILA CQUA MARCO E CAMILLO	ZA22859747	SALDO Fatt.n. 209/00 del 17/09/2019 Lavori di sistemazione opere di lattoneria su Scuola Secondaria Alberti di Fontanova.	14-10- 19	3431	0	293	2	Spese in co nto capitale	2	Investimenti fiss i lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastic o	14-10- 19
279	724	1	0	88,00	88,00	ETRA SPA-ENER GIA TERRITORIO RISORSE AMBIE NTALI		SALDO Fatt.n. 0150020190500626900 del 03/09/2019 B/Bollettazio ne	14-10- 19	1346	52	118	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-10- 19
280	725	1	0	9.931,00	9.931,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZC5270C805	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FRAZIONAMENTO ED ESP ROPRIO RELATIVAMENTE ALLE PISTE CICLABILI IN VIA DI REA LIZZAZIONE A CARMIGNANO DI BRENTA	14-10- 19	3487	51	350	2	Spese in co nto capitale	2	Investimenti fiss i lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-10- 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	726	1	0	116.941,33	116.941,33	COSTRUIRE soc coop	74973565E4	ACCONTO Fatt.n. 63/FE del 12/07/2019	16-10-19	3486	51	86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l'ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-10-19
282	727	1	0	27.673,67	27.673,67	COSTRUIRE soc coop	74973565E4	ACCONTO Fatt.n. 63/FE del 12/07/2019	16-10-19	3486	51	87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l'ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-10-19
283	728	1	0	25.340,73	25.340,73	COSTRUIRE soc coop	74973565E4	SALDO Fatt.n. 63/FE del 12/07/2019	16-10-19	3486	51	87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l'ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-10-19
284	729	1	0	742,50	742,50	PEDRON DENIS	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.	16-10-19	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	16-10-19
285	730	1	0	371,25	371,25	PEDRON WALTER	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.	16-10-19	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	16-10-19
286	731	1	0	371,25	371,25	SOSTER ANGELA	6910121C3B	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.	16-10-19	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	16-10-19
287	732	1	0	13.340,96	13.340,96	BUSATTA MARIA CONCETTA	Z122230948	PISTA CICLO-PEDONALE CARMIGNANO DI BRENTA - 3 STRALCIO. APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.	16-10-19	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	16-10-19
288	733	1	0	321,04	321,04	BUSATTA MARIA CONCETTA	ZC5270C805	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FRAZIONAMENTO ED ESPROPRIO RELATIVAMENTE ALLE PISTE CICLABILI IN VIA DI REALIZZAZIONE A CARMIGNANO DI BRENTA	16-10-19	3487	51	350	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l'ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-10-19
289	738	1	0	63.346,11	63.346,11	AGGER CO. S.R.L.	78775106E5	SALDO Fatt.n. FPA 2019/2 del 15/10/2019 Procedura affidamento diretto determinazione n 117 in data 10/05/2019	28-10-19	3452	3	87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l'ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28-10-19
290	739	1	0	7.612,80	7.612,80	OCCINI DIEGO	78775106E5	SALDO Fatt.n. F8-2019 del 09/05/2019 Acconto Incarico professionale determina n.44 del 11/03/2019 CIG Z3E2785951. Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del plesso scolastico di Fontanivetta	28-10-19	3086	1	37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l'ordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28-10-19
291	740	1	0	965,58	965,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	6910121C3B	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER DECRETI DI ESPROPRIO DEL 2 E 3 STRALCIO DELLA PISTA CICLABILE CARMIGNANO-CAMAZZOLE.	28-10-19	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	28-10-19
292	741	1	0	8.313,73	8.313,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	7163644A08	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER DECRETI DI ESPROPRIO DEL 2 E 3 STRALCIO DELLA PISTA CICLABILE CARMIGNANO-CAMAZZOLE.	28-10-19	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l'ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-10-19
293	742	1	0	268,69	268,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZC5270C805	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER DECRETI DI ESPROPRIO DEL 2 E 3 STRALCIO DELLA PISTA CICLABILE CARMIGNANO-CAMAZZOLE.	28-10-19	3487	51	350	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l'ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-10-19
294	743	1	0	1.171,07	1.171,07	ENEL SERVIZIO ELETTTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600105002027 del 04/10/2019	30-10-19	1346	53	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-10-19
295	744	1	0	575,96	575,96	ENEL SERVIZIO ELETTTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285601483001338 del 10/10/2019	30-10-19	1386	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-19
296	745	1	0	518,02	518,02	ENEL SERVIZIO ELETTTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285602106661237 del 10/10/2019	30-10-19	1386	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-19
297	746	1	0	350,47	350,47	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 11776631 del 16/09/2019 Fatture consumi GAS	30-10-19	1346	53	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-10-19
298	747	1	0	46,09	46,09	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 11776632 del 16/09/2019 15351800000234 - GA - VIA MARCONI 8 35010 CARMIGNANO DI BRENTA P D	30-10-19	1366	55	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-10-19
299	748	1	0	202,12	202,12	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 11776630 del 16/09/2019 15351800000459 - GA - VIA FOSCOLO 1 35010 CARMIGNANO DI BRENTA P D	30-10-19	1386	53	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-10-19
300	749	1	0	15.206,13	15.206,13	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00147/PA del 30/09/2019	30-10-19	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	30-10-19
301	750	1	0	5.000,00	5.000,00	BANDA ORCHESTRA	ZCF269FE62	SALDO Fatt.n. 7 del 05/09/2019 A Scuola Con La Banda	30-10-19	1389	52	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministeri dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30-10-19
302	751	1	0	1.756,80	1.756,80	BISSON PASQUALE	Z1D2888F92	SALDO Fatt.n. 33 del 30/09/2019	30-10-19	3498	0	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l'ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	30-10-19
303	752	1	0	11.468,00	11.468,00	GIRARDIN SRL	Z2727F8666	SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	30-10-19	3498	50	84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l'ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	30-10-19
304	753	1	0	21.960,00	21.960,00	VERGATI S.R.L.	Z5C2672741	SALDO Fatt.n. 815 del 26/06/2019	30-10-19	3780	2	274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi l'ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30-10-19
305	754	1	0	1.159,00	1.159,00	FLLI CONTE SNC	ZB72970626	SALDO Fatt.n. 288/60 del 30/09/2019		1930	2	186	1		3		2	Acquisto di servizi	9		8		30-10-19

306	755	1	0	124,29	124,29	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z6A24D19F5	SALDO Fatt.n. 0000195/E del 30/09/2019	30-10-19	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	30-10-19
307	756	1	0	366,00	366,00	COVER UP	ZF529C881B	SALDO Fatt.n. 757B del 30/09/2019	30-10-19	3429	51	224	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.	30-10-19
308	757	1	0	666,12	666,12	COOPERATIVA N.O. L. ONLUS	Z1429B584E	SALDO Fatt.n. 146 PA del 30/09/2019 FATTURA	30-10-19	1367	2	213	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	30-10-19
309	758	1	0	405,65	405,65	BETON CANDEO S.r.l.	ZF32693D21	SALDO Fatt.n. 5748 del 30/09/2019 VENDITE IN FONTANA	30-10-19	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	30-10-19
310	759	1	0	48.763,40	48.763,40	IRRIGAZIONE VENETA SRL	Z2F2806C06	SALDO Fatt.n. 004381-19-101 del 24/10/2019	30-10-19	3407	0	86	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.	30-10-19
311	763	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00147/PA del 30/09/2019	05-11-19	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	05-11-19
312	764	1	0	299.700,00	299.700,00	AQUACHIARA S.R.L.	7291130ECD	ACCONTO Fatt.n. 3 del 07/10/2019	06-11-19	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	06-11-19
313	768	1	0	33.242,56	33.242,56	RIGON MARIO	7732170A16	SALDO Fatt.n. 19/19 del 19/09/2019 Incarico di direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della	06-11-19	3450	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06-11-19
314	770	1	0	84.701,49	84.701,49	BEZZEGATO ANTONIO SRL	7332170A16	ACCONTO Fatt.n. 1B del 14/10/2019 CIG: 7332170A16 CUP: C57B16000080002 - SAL N. 2	08-11-19	3450	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08-11-19
315	771	1	0	24.763,45	24.763,45	BEZZEGATO ANTONIO SRL	7332170A16	SALDO Fatt.n. 1B del 14/10/2019 CIG: 7332170A16 CUP: C57B16000080002 - SAL N. 2	08-11-19	3450	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08-11-19
316	772	1	0	58.661,81	58.661,81	IDRONICA S.N.C.	C57B160000	SALDO Fatt.n. 21 del 14/10/2019 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972	08-11-19	3450	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08-11-19
317	779	1	0	8.717,80	8.717,80	BENETTELLO FRANCO	ZB72994F7D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/10/2019	08-11-19	1368	50	207	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.	08-11-19
318	780	1	0	963,90	963,90	SERAFIN SNC DI SERAFIN ORIANNA E C.	Z261DCC617	SALDO Fatt.n. 7/PA del 08/10/2019 Rif. DETERMINA n. 14 del 13-03-2017	13-11-19	1156	1	17	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.	13-11-19
319	781	1	0	50.600,00	50.600,00	SCREMIN SRL	78775052C6	SALDO Fatt.n. 52PAM del 31/10/2019 VENDITA	13-11-19	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	13-11-19
320	782	1	0	4.221,08	4.221,08	A.I.E. SNC DI FERRAMOSCA A. E TOFFANIN V.	Z4E2A39F0B	SALDO Fatt.n. 2019107/E del 31/10/2019	13-11-19	3158	51	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13-11-19
321	783	1	0	446,79	446,79	MENEGHETTI DANILIO DI MENEGHETTI ENRICO	ZE52693D47	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/10/2019 Contributo Ambientale Conai assolto.	13-11-19	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.	13-11-19
322	784	1	0	410,28	410,28	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z9B2A544CF	ACCONTO Fatt.n. 02FE/551 del 28/10/2019	13-11-19	1386	52	265	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.	13-11-19
323	785	1	0	1.000,00	1.000,00	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z9B2A544CF	ACCONTO Fatt.n. 02FE/551 del 28/10/2019	13-11-19	1345	51	264	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.	13-11-19
324	786	1	0	781,90	781,90	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z9B2A544CF	ACCONTO Fatt.n. 02FE/551 del 28/10/2019	13-11-19	1156	51	263	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.	13-11-19
325	787	1	0	499,99	499,99	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z9B2A544CF	SALDO Fatt.n. 02FE/551 del 28/10/2019	13-11-19	1366	52	272	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.	13-11-19
326	788	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. IC1904541/IC del 01/11/2019 FATTURA CANONE BATTERIA	13-11-19	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.	13-11-19
327	789	1	0	751,52	751,52	RIZZATO ELENA	Z80299F221	SALDO Fatt.n. 25 del 24/10/2019	13-11-19	1934	52	222	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	13-11-19
328	790	1	0	680,00	680,00	RIZZATO ELENA	Z80299F221	ACCONTO Fatt.n. 26 del 24/10/2019	13-11-19	1934	52	243	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	13-11-19
329	791	1	0	52,00	52,00	RIZZATO ELENA	Z80299F221	SALDO Fatt.n. 26 del 24/10/2019	13-11-19	1386	51	244	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	13-11-19
330	792	1	0	5.705,60	5.705,60	AZ. AGRICOLA BARIZZA MARA	Z0624D6CD1	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_19 del 30/10/2019 CIG : Z0624D6CD1	13-11-19	1930	52	193	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	13-11-19
331	793	1	0	1.421,43	1.421,43	PERUZZO VINCENZO SNC	Z6A2A1BD56	SALDO Fatt.n. 182 del 25/10/2019	13-11-19	3158	51	247	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13-11-19
332	794	1	0	175,68	175,68	NUOVA RADAR COOP SCRL	Z532A3F3BB	SALDO Fatt.n. 0000372 del 29/10/2019 FATTURA DI VENDITA	13-11-19	3435	51	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13-11-19

333	795	1	0	3.012,18	3.012,18	CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Z532A34D0D	SALDO Fatt.n. 3270/2019 del 29/10/2019 Fattura	13-11-19	1156	52	259	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	13-11-19
334	796	1	0	1.098,00	1.098,00	BOXXAPPS SRL	ZD2287091B	SALDO Fatt.n. 190672/1 del 30/09/2019	13-11-19	1052	2	129	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	13-11-19
335	797	1	0	8.296,00	8.296,00	ACCATRE SRL	Z5B27A9FB0	SALDO Fatt.n. 191051/1 del 03/10/2019	13-11-19	1052	2	128	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	13-11-19
336	798	1	0	207,40	207,40	TRIVENET S.r.l.	Z022683A0A	SALDO Fatt.n. 006558-0C0 del 30/09/2019 Fattura di vendita a P.A.	13-11-19	1052	2	125	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	13-11-19
337	799	1	0	1.220,00	1.220,00	ACCATRE SRL	Z69268395E	SALDO Fatt.n. 191151/1 del 18/10/2019.	13-11-19	1052	2	330	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	13-11-19
338	800	1	0	2.717,53	2.717,53	TADIOTTO LUCA	Z69279E154	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_19 del 14/10/2019 8° Intervento	13-11-19	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	13-11-19
339	801	1	0	151,00	151,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Z0229DFBE6	SALDO Fatt.n. V3-21210 del 17/10/2019	13-11-19	3429	51	226	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.	13-11-19
340	802	1	0	3.804,58	3.804,58	TEC.SE S.R.L.	ZD429CD679	SALDO Fatt.n. 628 del 16/10/2019 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO VIA VEGRI VECCHI A IN COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	13-11-19	3490	51	225	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13-11-19
341	803	1	0	1.342,00	1.342,00	ZANCHIN FLAVIO	Z3E2834D75	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_19 del 16/10/2019	13-11-19	1930	1	227	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	13-11-19
342	804	1	0	319,99	319,99	VERGATI S.R.L.	ZB72A07DDE	SALDO Fatt.n. 3441 del 15/10/2019	13-11-19	1386	6	237	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	13-11-19
343	805	1	0	1.800,00	1.800,00	GRAFICHE GASPARI SRL	Z2D23B0B46	SALDO Fatt.n. 16637/S del 25/09/2019	13-11-19	1059	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13-11-19
344	806	1	0	37,54	37,54	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191265597 del 14/10/2019 FORNITURA GAS	13-11-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-11-19
345	807	1	0	39,56	39,56	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191265595 del 14/10/2019 FORNITURA GAS	13-11-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-11-19
346	808	1	0	37,54	37,54	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191265598 del 14/10/2019 FORNITURA GAS	13-11-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-11-19
347	809	1	0	37,54	37,54	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191265594 del 14/10/2019 FORNITURA GAS	13-11-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-11-19
348	810	1	0	87,60	87,60	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191265596 del 14/10/2019 FORNITURA GAS	13-11-19	1386	3	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-11-19
349	811	1	0	474,20	474,20	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 1295822 del 15/10/2019 15350001051894 - GA - VIA DEGLI ALPINI 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	13-11-19	1346	53	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-11-19
350	812	1	0	221,27	221,27	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 1295821 del 15/10/2019 Fatture consumi GAS	13-11-19	1386	53	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-11-19

	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	813	1	0	46,09	46,09	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 1295823 del 15/10/2019	13-11-19	1366	55	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-11-19
352	814	1	0	152,50	152,50	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00822436 del 07/10/2019	13-11-19	1158	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-11-19
353	815	1	0	147,38	147,38	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00824926 del 07/10/2019	13-11-19	1366	10	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-11-19
354	816	1	0	159,15	159,15	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00824658 del 07/10/2019	13-11-19	1386	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-11-19
355	817	1	0	179,72	179,72	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00822041 del 07/10/2019	13-11-19	1386	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-11-19
356	818	1	0	217,48	217,48	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00822974 del 07/10/2019	13-11-19	1386	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-11-19
357	819	1	0	659,85	659,85	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 003070069605 del 08/11/2019	13-11-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
358	820	1	0	357,92	357,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600120000216 del 10/11/2019	13-11-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
359	821	1	0	149,90	149,90	PEGASO INFORMATICA SRL	ZAF2A588F3	ACCONTO Fatt.n. 20190041/E del 31/10/2019 Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale CONAI già assolto	13-11-19	3005	1	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	13-11-19
360	822	1	0	299,80	299,80	PEGASO INFORMATICA SRL	ZAF2A588F3	SALDO Fatt.n. 20190041/E del 31/10/2019 Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale CONAI già assolto	13-11-19	1052	51	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13-11-19
361	823	1	0	207,40	207,40	TRIVENET S.r.l.	Z022683A0A	SALDO Fatt.n. 007310-0C0 del 31/10/2019 Fattura di vendita P.A.	13-11-19	1052	2	125	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	13-11-19
362	824	1	0	1.220,00	1.220,00	ACCATRE SRL	Z69268395E	SALDO Fatt.n. 191207/1 del 30/10/2019	13-11-19	1052	2	330	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	13-11-19
363	825	1	0	146,40	146,40	ESSEDI DI SCUCATO DARIO	Z7029E169B	SALDO Fatt.n. 001000232019 del 15/11/2019 Rif. ricevuta fiscale n 19	18-11-19	1385	52	228	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	18-11-19
364	826	1	0	6.073,36	6.073,36	LOGIT ENGINEERING	Z142364F8A	ACCONTO Fatt.n. 181 del 27/09/2019	18-11-19	3737	50	58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-11-19
365	827	1	0	0,36	0,36	LOGIT ENGINEERING	Z142364F8A	SALDO Fatt.n. 181 del 27/09/2019	18-11-19	3737	50	58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-11-19
366	828	1	0	97.234,00	97.234,00	brazzale srl	7817494022	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/10/2019	18-11-19	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	18-11-19
367	829	1	0	613,46	613,46	LEXMEDIA SRL	7982642C8F	SALDO Fatt.n. 3703 del 19/09/2019 Esito di gara: Lavori di realizzazione della nuova scuola primaria all'interno del polo scolastico di via U. Foscolo	18-11-19	3505	50	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-11-19
368	830	1	0	2.070,00	2.070,00	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	7126343C45	ACCONTO Fatt.n. 47 del 13/06/2019 FATTURA	18-11-19	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	18-11-19
369	831	1	0	21.069,79	21.069,79	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	7126343C45	SALDO Fatt.n. 47 del 13/06/2019 FATTURA	18-11-19	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	18-11-19
370	832	1	0	32.128,38	32.128,38	SALIMA S.R.L.	7636229F81	ACCONTO Fatt.n. 00000000071 del 30/10/2019 FATTURA VEN. PUBBLICA AMM	18-11-19	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	18-11-19
371	833	1	0	40.315,81	40.315,81	SALIMA S.R.L.	7636229F81	SALDO Fatt.n. 00000000071 del 30/10/2019 FATTURA VEN. PUBBLICA AMM	18-11-19	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	18-11-19
372	834	1	0	4.060,16	4.060,16	LOGIT ENGINEERING	Z0D29955A2	SALDO Fatt.n. 188 del 09/10/2019	18-11-19	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	18-11-19
373	835	1	0	110.237,23	110.237,23	GREEN TEL SRL	7332521BBD	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/09/2019	18-11-19	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	18-11-19
374	836	1	0	7.876,32	7.876,32	Arch. Mela Manuel	7332521BBD	SALDO Fatt.n. 25 del 25/10/2019	18-11-19	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	18-11-19
375	837	1	0	763,20	763,20	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191306857 del 13/11/2019 FORNITURA GAS	27-11-19	1386	3	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-11-19
376	838	1	0	93,24	93,24	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191306856 del 13/11/2019 FORNITURA GAS	27-11-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-11-19
377	839	1	0	220,05	220,05	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191306854 del 13/11/2019 FORNITURA GAS	27-11-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-11-19
378	840	1	0	38,80	38,80	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191306858 del 13/11/2019 FORNITURA GAS	27-11-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-11-19

379	841	1	0	691,34	691,34	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 191306855 del 13/11/2019 FORNITURA GAS	27-11-19	1366	5	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-11-19
380	842	1	0	488,00	488,00	ECOICHEM S.r.l.	Z54263C162	SALDO Fatt.n. 30073 del 29/08/2019	27-11-19	1340	1	270	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	27-11-19
381	843	1	0	1.683,60	1.683,60	TERMO IDRAULICO BOARON SRL	ZA2263A07B	SALDO Fatt.n. 47/2019 del 08/03/2019	27-11-19	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	27-11-19
382	844	1	0	1.683,72	1.683,72	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Z18298402F	SALDO Fatt.n. V3-18190 del 10/09/2019 Consegnato a: SCUOLA SECONDARIA I GRADO L.B.ALBERTI	27-11-19	3780	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	27-11-19
383	845	1	0	3.782,00	3.782,00	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZD12801A30	SALDO Fatt.n. 148 del 18/09/2019 SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI STRADALI DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI	27-11-19	1930	52	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	27-11-19
384	846	1	0	325,69	325,69	DAF OFFICINA CAMPAGNARO SRL	Z2329723DF	SALDO Fatt.n. 4-V7-2019 del 30/09/2019	27-11-19	1930	2	187	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	27-11-19
385	847	1	0	539,78	539,78	DAF OFFICINA CAMPAGNARO SRL	ZC1296275E	SALDO Fatt.n. 2-V7-2019 del 30/08/2019	27-11-19	3025	0	184	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27-11-19
386	848	1	0	666,12	666,12	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z1429B584E	SALDO Fatt.n. 165 PA del 31/10/2019 FATTURA	27-11-19	1367	2	213	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	27-11-19
387	849	1	0	9.089,00	9.089,00	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z165258DF1	SALDO Fatt.n. 147 PA del 30/09/2019 FATTURA	27-11-19	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	27-11-19
388	850	1	0	1.026,02	1.026,02	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 153 PA del 31/10/2019 FATTURA	27-11-19	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	27-11-19
389	851	1	0	640,01	640,01	AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO	Z56284E6E6	SALDO Fatt.n. 226/E del 31/10/2019	27-11-19	1154	3	116	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 ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-11-19
390	852	1	0	3.993,91	3.993,91	BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI	Z902817276	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 13/11/2019	27-11-19	1930	1	91	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	27-11-19
391	853	1	0	231,56	231,56	BETON CANDEO S.r.l.	ZF32693D21	SALDO Fatt.n. 6227 del 31/10/2019 VENDITE IN FONTANIVA	27-11-19	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	27-11-19
392	854	1	0	74,42	74,42	SEAGULL H.C.	ZBE29E4DF2	SALDO Fatt.n. 442/91 del 08/10/2019	27-11-19	1156	51	234	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.	27-11-19
393	855	1	0	13.743,13	13.743,13	CASTELLANOUR S.R.L.	Z119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00169/PA del 29/10/2019	27-11-19	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	27-11-19
394	856	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLANOUR S.R.L.	Z119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00169/PA del 29/10/2019	27-11-19	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	27-11-19
395	857	1	0	455,23	455,23	CASTELLANOUR S.R.L.	Z119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00169/PA del 29/10/2019	27-11-19	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	27-11-19
396	858	1	0	1.948,27	1.948,27	CASTELLANOUR S.R.L.	Z119367F7D	SALDO Fatt.n. 00169/PA del 29/10/2019	27-11-19	1418	0	275	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	27-11-19
397	859	1	0	337,33	337,33	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 168 PA del 31/10/2019 FATTURA	27-11-19	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	27-11-19
398	860	1	0	300,85	300,85	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2	SALDO Fatt.n. 169 PA del 31/10/2019 FATTURA	27-11-19	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	27-11-19
399	861	1	0	5.260,79	5.260,79	CARTBOOK DI CASTELLANOUR STEFANO	Z672998762	SALDO Fatt.n. 1/FE del 07/11/2019	27-11-19	1368	0	209	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.	27-11-19
400	862	1	0	50,05	50,05	VETTORI GIANFRANCO	ZB72994F7D	SALDO Fatt.n. 116 del 04/11/2019 CEDOLE DEI TESTI PER SCUOLE PRIMARIE - COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	27-11-19	1368	50	208	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.	27-11-19
401	863	1	0	304,37	304,37	VETTORI GIANFRANCO	Z672998762	SALDO Fatt.n. 103 del 18/10/2019 TESTI SCOLASTICI PER SCUOLE PRIMARIE COMUNE DI FONTANIVA	27-11-19	1368	0	209	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.	27-11-19
402	864	1	0	549,00	549,00	COVER UP	Z992A4AD47	SALDO Fatt.n. 894B del 18/11/2019	27-11-19	3429	51	262	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.	27-11-19
403	865	1	0	12.497,68	12.497,68	BUSON SIMONE	ZCD25087B0	ACCONTO Fatt.n. 72 del 08/11/2019	27-11-19	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	27-11-19
404	866	1	0	16.113,76	16.113,76	BUSON SIMONE	ZCD25087B0	ACCONTO Fatt.n. 72 del 08/11/2019	27-11-19	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	27-11-19
405	867	1	0	9.769,76	9.769,76	BUSON SIMONE	ZCD25087B0	SALDO Fatt.n. 72 del 08/11/2019	27-11-19	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	27-11-19
406	868	1	0	870,88	870,88	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 1444412 del 15/11/2019 15350001051894 - GA - VIA DEGLI ALPINI 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	27-11-19	1346	53	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-11-19
407	869	1	0	1.315,94	1.315,94	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 1444411 del 15/11/2019 Fatture consumi GAS	27-11-19	1386	53	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-11-19
408	870	1	0	467,64	467,64	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 1444413 del 15/11/2019 Fatture consumi GAS	27-11-19	1366	55	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-11-19
409	871	1	0	475,80	475,80	RIZZATO ELENA	Z972935046	SALDO Fatt.n. 30 del 13/11/2019	27-11-19	1930	52	168	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	27-11-19

410	872	1	0	549,00	549,00	A. MANZONI & C. S.P.A.	7982642C8F	SALDO Fatt.n. AMC100006604782019 del 30/09/2019 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	27-11-19	3505	50	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27-11-19
411	873	1	0	19,57	19,57	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	Z6928AF53D	SALDO Fatt.n. 212153 del 13/11/2019	27-11-19	1085	50	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	27-11-19
412	874	1	0	416,45	416,45	F.LLI PIANTELLA SRL	Z05288442D	SALDO Fatt.n. 689 del 31/10/2019	27-11-19	3477	1	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27-11-19
413	875	1	0	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE U. FOSCOLO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019.	04-12-19	1348	50	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-12-19
414	876	1	0	4.340,25	4.340,25	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE U. FOSCOLO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019.	04-12-19	1389	50	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04-12-19
415	877	1	0	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE U. FOSCOLO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019.	04-12-19	1389	51	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04-12-19
416	878	1	0	2.000,00	2.000,00	MEC.VIS SRL	ZD22AE7803	INCARICO PER LA STIPULA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DI ANAS S.P.A. ED IMPEGNO CANONI ANNUALI PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE CON PASSERELLA IN AFFIANCAMENTO AL PONTE ESISTENTE SUL FIUME BRENTA LUNGO LA SS	04-12-19	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	04-12-19
417	880	1	0	1.039,25	1.039,25	ANAS SPA SOCIETA'	ZD22AE7803	INCARICO PER LA STIPULA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DI ANAS S.P.A. ED IMPEGNO CANONI ANNUALI PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE CON PASSERELLA IN AFFIANCAMENTO AL PONTE ESISTENTE SUL FIUME BRENTA LUNGO LA SS	04-12-19	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	04-12-19
418	882	1	0	363,30	363,30	REGIONE VENETO DIPARTIMENTO DEL SUOLO E FORESTE	ZD22AE7803	INCARICO PER LA STIPULA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DI ANAS S.P.A. ED IMPEGNO CANONI ANNUALI PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE CON PASSERELLA IN AFFIANCAMENTO AL PONTE ESISTENTE SUL FIUME BRENTA LUNGO LA SS	04-12-19	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	04-12-19
419	884	1	0	8.374,08	8.374,08	BERTINAZZO BEATRICE	Z6E2A13B08	SALDO Fatt.n. 00007 del 29/10/2019 Parcella	04-12-19	3480	50	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04-12-19
420	885	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. IC19049991/IC del 01/12/2019 FATTURA CANONE BATTERIA	04-12-19	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.	04-12-19

	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	886	1	0	183,00	183,00	IMQ S.P.A.	Z382A2E7A6 SALDO Fatt.n. 119033270 del 30/11/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	04-12-19	1156	52	257	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	04-12-19
422	887	1	0	9.570,00	9.570,00	BUSATA MIRCO	Z1C2A1ECF2 SALDO Fatt.n. 1/FE del 02/12/2019	04-12-19	3157	50	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	04-12-19
423	888	1	0	13.542,00	13.542,00	GIRARDIN SRL	Z832A04D89 SALDO Fatt.n. 71/PA del 26/11/2019 Rifacimento fondo stradale strade bianche nel comune di Carmignano di Brenta	04-12-19	3498	50	256	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	04-12-19
424	889	1	0	40.727,80	40.727,80	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI UNIPERSONALE	Z0C281FE63 SALDO Fatt.n. 208E del 18/11/2019	04-12-19	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	04-12-19
425	890	1	0	2.100,90	2.100,90	DALCA ANTIFORTUNITICA S.R.L.	ZC2284681D SALDO Fatt.n. FSP/105 del 22/11/2019 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	04-12-19	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	04-12-19
426	891	1	0	2.489,03	2.489,03	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	7126343C45 SALDO Fatt.n. 48 del 13/06/2019 FATTURA	04-12-19	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	04-12-19
427	892	1	0	139,13	139,13	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 0150020190500820300 del 08/11/2019 B/B ollettazione	04-12-19	1346	52	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-12-19
428	894	1	0	1.063,00	1.063,00	ENEL SERVIZIO ELETT RICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 285600105002028 del 04/11/2019	04-12-19	1346	54	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-12-19
429	895	1	0	443,86	443,86	ENEL SERVIZIO ELETT RICO SPA	SALDO Fatt.n. 285600105002028 del 04/11/2019	04-12-19	1386	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-12-19
430	896	1	0	538,86	538,86	ENEL SERVIZIO ELETT RICO SPA	SALDO Fatt.n. 285601483001339 del 10/11/2019	04-12-19	1386	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-12-19
431	897	1	0	737,94	737,94	ENEL SERVIZIO ELETT RICO SPA	SALDO Fatt.n. 285602106661238 del 10/11/2019	04-12-19	1366	56	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-12-19
432	898	1	0	1.500,00	1.500,00	MARCATO S.R.L.	Z402961A23 SALDO Fatt.n. 25/E del 30/09/2019 VENDITA	04-12-19	1366	8	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04-12-19
433	899	1	0	467,26	467,26	BELLETTI SRL	Z672759A96 SALDO Fatt.n. 171/3 del 02/12/2019	04-12-19	1476	51	107	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	04-12-19
434	903	1	0	1.854,40	1.854,40	CANAIA GIANNI	ZC22982B55 SALDO Fatt.n. 99/001 del 30/11/2019 CIG ZC22982B55	09-12-19	1930	52	189	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	09-12-19
435	904	1	0	-4,08	2.077,92	PAGGIARO CESARE	Z99293F48D SALDO Fatt.n. 4/002 del 06/12/2019 CIG Z99293F48D	09-12-19	3086	55	170	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	09-12-19
436	904	2	0	2.082,00	2.077,92	PAGGIARO CESARE	Z99293F48D SALDO Fatt.n. 3/002 del 10/10/2019 CIG Z99293F48D	09-12-19	3086	55	170	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	09-12-19
437	905	1	0	20.462,90	20.462,90	BEZZEGATO ANTONIO SRL	7332170A16 ACCONTO Fatt.n. 3B del 02/12/2019 CIG: 7332170A16 CUP: C57B16000080002 - SAL N. 3	09-12-19	3450	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09-12-19
438	906	1	0	22.753,87	22.753,87	BEZZEGATO ANTONIO SRL	7332170A16 SALDO Fatt.n. 3B del 02/12/2019 CIG: 7332170A16 CUP: C57B16000080002 - SAL N. 3	09-12-19	3450	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09-12-19
439	908	1	0	3.298,88	3.298,88	RIGON MARIO	7732170A16 SALDO Fatt.n. 28/19 del 19/11/2019 Incarico di direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza	09-12-19	3450	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09-12-19
440	910	1	0	12.799,37	12.799,37	IDRONICA S.N.C.	7332170A16 SALDO Fatt.n. 26 del 05/12/2019 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	09-12-19	3450	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09-12-19
441	915	1	0	776,44	776,44	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 0150020190500179200 del 11/03/2019 B/B ollettazione	10-12-19	1366	4	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-12-19
442	916	1	0	100.204,32	100.204,32	COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL	7576783F1D ACCONTO Fatt.n. 128 del 14/11/2019 LAVORI: Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo di Carmignano di Brenta e la località Spessa.	11-12-19	3491	50	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-12-19
443	917	1	0	61.784,19	61.784,19	COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL	7576783F1D SALDO Fatt.n. 128 del 14/11/2019 LAVORI: Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo di Carmignano di Brenta e la località Spessa.	11-12-19	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	11-12-19
444	918	1	0	2.791,36	2.791,36	OCCINI DIEGO	73399194C5 SALDO Fatt.n. F10-2019 del 18/11/2019	11-12-19	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	11-12-19
445	919	1	0	1.228,98	1.228,98	GREEN TEL SRL	7337938200 SALDO Fatt.n. 33/PA del 15/11/2019	11-12-19	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	11-12-19
446	920	1	0	930,31	930,31	Valle Giorgio	7051726462 SALDO Fatt.n. FATPPA 27_19 del 27/11/2019		1930	2	18	1		3		2		9		8		11-12-19





	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.
491	965	1	0	1.559,18	1.559,18	GREEN TEL SRL	73399194C5 SALDO Fatt.n. 40/PA del 12/12/2019	16-12-19	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	16-12-19
492	966	1	0	1.454,40	1.454,40	I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL	7051726462 SALDO Fatt.n. VP/125 del 12/12/2019 VENDITA	16-12-19	1930	2	18	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	16-12-19
493	967	1	0	1.800,00	1.800,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z701EED556 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 17 -R. 966)	19-12-19	1054	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-12-19
494	968	1	0	700,00	700,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z701EED556 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 17 -R. 966)	19-12-19	1054	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-12-19
495	969	1	0	396,00	396,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z701EED556 ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6001228 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19-12-19	1054	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-12-19
496	970	1	0	154,00	154,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z701EED556 SALDO Fatt.n. 016X20191V6001228 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19-12-19	1054	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-12-19
497	971	1	0	300,00	300,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z942A52A69 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 18 -R. 967)	19-12-19	1054	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-12-19
498	972	1	0	66,00	66,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z942A52A69 SALDO Fatt.n. 016X20191V6001229 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19-12-19	1054	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-12-19
499	973	1	0	1.880,50	1.880,50	ASSITECA SPA	Z712B478BC polizze in scadenza	19-12-19	1044	5	313	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19-12-19
500	974	1	0	42,00	42,00	ASSITECA SPA	Z712B478BC polizze in scadenza	19-12-19	1044	2	312	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	19-12-19
501	975	1	0	477,50	477,50	ASSITECA SPA	Z712B478BC liquidazione polizze in scadenza	19-12-19	1154	51	96	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	19-12-19
502	976	1	0	-759,11	759,11	AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO	Z56284E6E6 SALDO Fatt.n. 10/F del 17/12/2019	19-12-19	1154	3	116	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	19-12-19
503	976	2	0	759,11	759,11	AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO	Z56284E6E6 SALDO Fatt.n. 256/E del 30/11/2019	19-12-19	1154	3	116	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	19-12-19
504	976	3	0	759,11	759,11	AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO	Z56284E6E6 SALDO Fatt.n. 262/E del 17/12/2019	19-12-19	1154	3	116	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	19-12-19
505	977	1	0	3.043,90	3.043,90	PADANA SEGNETICA S.R.L.	ZD327F21B0 SALDO Fatt.n. 61/PA del 21/05/2019 INSTALLAZIONE	19-12-19	1930	2	80	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	19-12-19
506	978	1	0	39.600,00	39.600,00	EUROSCAVI S.N.C. DI SPUNTONO SCAR, LUCA & C.	ZF129681BB SALDO Fatt.n. 90 del 24/09/2019 Vendita	19-12-19	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	19-12-19
507	979	1	0	23.100,00	23.100,00	F.III Colleseesi srl	Z672970432 SALDO Fatt.n. FPA 190/19 del 24/09/2019 Opere di urbanizzazione presso il Comune di Carmignano di Brenta (PD)	19-12-19	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	19-12-19
508	980	1	0	1.317,60	1.317,60	Unichimica srl	Z0A2ABF4D8 SALDO Fatt.n. 4/6 del 13/12/2019 Destinazione merce: COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA VIALE DELL'INDUSTRIA E ARTIGIANANTO 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD IT	19-12-19	1156	51	288	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.	19-12-19
509	981	1	0	2.006,81	2.006,81	CIS - COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE SVILUPPO SRL	712563867E Aggiudicazione definitiva, da parte della CUC della Federazione dei Comuni del Camposampierese, dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRADINARIA SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SERVIZI E SPOGLIATOI PALASPORT BOSCHI DI CARMIGNANO DI BRENTA al Raggruppamento Tem	19-12-19	3160	50	105	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19-12-19
510	983	1	0	233,09	233,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285600120000217 del 11/12/2019	19-12-19	1829	50	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-12-19
511	984	1	0	720,63	720,63	EPIU' COSTRUZIONI E INSIEME S.R.L.	ZF92378E25 SALDO Fatt.n. 213688 del 17/12/2019	19-12-19	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.	19-12-19
512	985	1	0	1.092,14	1.092,14	EPIU' COSTRUZIONI E INSIEME S.R.L.	ZF92378E25 ACCONTO Fatt.n. 213687 del 17/12/2019	19-12-19	1156	1	196	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.	19-12-19
513	986	1	0	2,18	2,18	EPIU' COSTRUZIONI E INSIEME S.R.L.	ZF92378E25 SALDO Fatt.n. 213687 del 17/12/2019	19-12-19	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.	19-12-19
514	987	1	0	-1.993,11	30.212,72	EUROSCAVI S.N.C. DI SPUNTONO SCAR, LUCA & C.	7334006535 SALDO Fatt.n. 117 del 18/12/2019 Reso da cliente	19-12-19	3479	51	295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-12-19
515	987	2	0	32.205,83	30.212,72	EUROSCAVI S.N.C. DI SPUNTONO SCAR, LUCA & C.	7334006535 SALDO Fatt.n. 57 del 16/07/2019 Vendita	19-12-19	3479	51	295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-12-19
516	988	1	0	11.900,00	11.900,00				1086	50	289	1		3		2		11		999		19-12-19

