

Stampa - Data: 15-02-2021 - 13:34:44

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	4	1	0	8.230,05	8.230,05	GIACON SERGIO GIOVANNI	ZA822D9D91	SALDO Fatt.n. 3/001 del 20/01/2020 . Matr. 645212 Rif. 21.2.14/XE255A	22-01-20	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	22-01-20
	2	5	1	0	3.806,40	3.806,40	GIACON SERGIO GIOVANNI	Z8E1F9098C	SALDO Fatt.n. 2/001 del 20/01/2020 Matr 645212 . Rif. 21.2.14/XE255A	22-01-20	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
3	6	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. IC 20003194/IC del 01/01/2020 FATTURA CANONE BATTERIA	23-01-20	1057	50	6	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.	23-01-20
	4	7	1	0	3.172,00	3.172,00	BUREAU VERITAS ITALIA	ZC627DAB91	SALDO Fatt.n. 11/19005252 del 19/07/2019 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	23-01-20	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
5	8	1	0	2.043,01	2.043,01	ASTOM ENERGY SRL	ZBD2902DB5	SALDO Fatt.n. 00/0056/PA del 27/12/2019 MANUTENZIONE UPS FONTANIVA E BATTERIE UPS CARMIGNANO	23-01-20	1052	2	164	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	23-01-20
	6	9	1	0	488,00	488,00	SERISOLAR SRL	Z7D2ADFC1D	SALDO Fatt.n. 10/8/PA del 18/12/2019	23-01-20	3160	50	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
7	10	1	0	213,50	213,50	ONGARO MARCELLO	Z082B283D9	SALDO Fatt.n. 10/90-2019 del 16/12/2019	23-01-20	1345	51	307	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.	23-01-20
8	11	1	0	488,00	488,00	gpi spa	ZEA2903FB8	SALDO Fatt.n. 01/4/159 del 17/01/2020 FT.VEND. COMMMESSA 44853	23-01-20	1052	52	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	23-01-20
	9	12	1	0	4.390,78	4.390,78	gpi spa	ZEA2903FB8	SALDO Fatt.n. 01/4/146 del 17/01/2020 FT.VEND. COMMMESSA 5663	23-01-20	1052	52	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

10	13	1	0	259,25	259,25	ASTOM E NERGY S RL	Z022B66F36	SALDO Fatt.n. 00 0002/PA del 20/01/2020 INTERVENTO 4/7/19	23-01-20	1052	52	344	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	23-01-20
	14	1	0	313,67	313,67	TELECOMUNICAZIONI VECCHIATO	ZB82A3CA52	ACCONTO Fatt. n. 000017/PA del 30/12/2019	23-01-20	1052	2	269	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	23-01-20
	15	1	0	850,00	850,00	TELECOMUNICAZIONI VECCHIATO	ZB82A3CA52	ACCONTO Fatt. n. 000017/PA del 30/12/2019	23-01-20	1325	0	268	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.	23-01-20
	16	1	0	7.254,85	7.254,85	TELECOMUNICAZIONI VECCHIATO	ZB82A3CA52	SALDO Fatt.n. 00 0017/PA del 30/12/2019	23-01-20	3025	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23-01-20
	17	1	0	8.296,00	8.296,00	ACCATRE SRL	Z5B27A9FB0	SALDO Fatt.n. 20 0049/1 del 14/01/2020	23-01-20	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	23-01-20
	18	1	0	655,57	655,57	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z322A7BF4E	SALDO Fatt.n. 19 4 PA del 31/12/2019 FATTURA	23-01-20	1340	1	274	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	23-01-20
	19	1	0	666,12	666,12	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z1429B584E	SALDO Fatt.n. 21 1 PA del 31/12/2019 FATTURA	23-01-20	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	23-01-20
	20	1	0	370,47	370,47	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z372A7B9CA	SALDO Fatt.n. 21 2 PA del 31/12/2019 FATTURA	23-01-20	1366	1	276	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	23-01-20
	21	1	0	530,70	530,70	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 20 2 PA del 31/12/2019 FATTURA	23-01-20	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	23-01-20
	22	1	0	9.089,00	9.089,00	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	7165258DF1	SALDO Fatt.n. 19 6 PA del 31/12/2019 FATTURA	23-01-20	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	23-01-20
20	23	1	0	319,65	319,65	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z322A7BF4E	SALDO Fatt.n. 19 5 PA del 31/12/2019 FATTURA	23-01-20	1340	1	274	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	23-01-20

21	24	1	0	-0,34	2.500,00	B.P. CAR DI BALIN PINO	ZCA281520D	SALDO Fatt.n. 20 19/3/13 del 24/12 /2019	23-01-20	1154	3	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di tras porto ad uso civile, di sicur ezza e ordine pubblico	23-01-20
22	24	2	0	2.500,34	2.500,00	B.P. CAR DI BALIN PINO	ZCA281520D	SALDO Fatt.n. 20 19/1/100 del 05/1 2/2019	23-01-20	1154	3	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di tras porto ad uso civile, di sicur ezza e ordine pubblico	23-01-20
23	25	1	0	2.100,00	2.100,00	A.F. PET ROLI	Z602B3AE19	ACCONTO Fatt. n. 19FCOS.PD14 09 del 27/12/201 9	23-01-20	1158	0	318	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-01-20
24	26	1	0	184,62	184,62	A.F. PET ROLI	Z602B3AE19	SALDO Fatt.n. 19 FCOS.PD1409 d el 27/12/2019	23-01-20	1154	2	23	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, c ombustibili e l ubrificanti	23-01-20
25	27	1	0	55,94	55,94	EPIU' CO STRUIRE INSIEME S.R.L.	ZCF27D9676	SALDO Fatt.n. 20 0376 del 14/01/2 020	23-01-20	1156	51	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e m ateriali di con sumo n.a.c.	23-01-20
26	28	1	0	597,80	597,80	LA SEMA FORICA SRL	ZEF2B66398	SALDO Fatt.n. 20 00007/8 del 15/0 1/2020 DETRMIN AZIONE DEL SE TTORE LAVORI	23-01-20	3486	51	87	2	Spese in conto ca pitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastrutture stradali	23-01-20
27	29	1	0	629,79	629,79	ETRA SP A-ENERG IA TERRI TORIO RI SORSE A MBIENTA LI		SALDO Fatt.n. 01 50020200500040 300 del 17/01/20 20 B/Bollettazion e	23-01-20	1829	50	31	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elettr ica	23-01-20
28	30	1	0	744,94	744,94	ETRA SP A-ENERG IA TERRI TORIO RI SORSE A MBIENTA LI		ACCONTO Fatt. n. 015002020050 0040700 del 17/0 1/2020 B/Bolletta zione	23-01-20	1366	54	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	23-01-20
29	31	1	0	968,39	968,39	ETRA SP A-ENERG IA TERRI TORIO RI SORSE A MBIENTA LI		SALDO Fatt.n. 01 50020200500040 700 del 17/01/20 20 B/Bollettazion e	23-01-20	1366	54	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	23-01-20
30	32	1	0	215,48	215,48	ETRA SP A-ENERG IA TERRI		ACCONTO Fatt. n. 015002020050 0026000 del 17/0	23-01-20	1346	52	118	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	23-01-20

31						TORIO RI SORSE A MBIENTA LI		1/2020 B/Bolletta zione																
	33	1	0	725,33	725,33	ETRA SP A-ENERG IA TERRI TORIO RI SORSE A MBIENTA LI		SALDO Fatt.n. 01 50020200500026 000 del 17/01/20 20 B/Bollettazion e	23-01-20	1346	52	2	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	23-01-20	
	32	34	1	0	111,56	111,56	ETRA SP A-ENERG IA TERRI TORIO RI SORSE A MBIENTA LI		SALDO Fatt.n. 01 50020200500040 600 del 17/01/20 20 B/Bollettazion e	23-01-20	1346	52	2	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	23-01-20
	33	35	1	0	108,48	108,48	ETRA SP A-ENERG IA TERRI TORIO RI SORSE A MBIENTA LI		SALDO Fatt.n. 01 50020200500040 500 del 17/01/20 20 B/Bollettazion e	23-01-20	1386	58	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	23-01-20
34	36	1	0	49,10	49,10	ETRA SP A-ENERG IA TERRI TORIO RI SORSE A MBIENTA LI		SALDO Fatt.n. 01 50020200500040 400 del 17/01/20 20 B/Bollettazion e	23-01-20	1386	58	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	23-01-20	
	35	37	1	0	380,82	380,82	ETRA SP A-ENERG IA TERRI TORIO RI SORSE A MBIENTA LI		SALDO Fatt.n. 01 50020200500019 100 del 10/01/20 20 B/Bollettazion e	23-01-20	1366	4	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	23-01-20
36	38	1	0	310,60	310,60	ETRA SP A-ENERG IA TERRI TORIO RI SORSE A MBIENTA LI		SALDO Fatt.n. 01 50020200500019 000 del 10/01/20 20 B/Bollettazion e	23-01-20	1366	4	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	23-01-20	
	37	39	1	0	193,88	193,88	ETRA SP A-ENERG IA TERRI TORIO RI SORSE A MBIENTA LI		SALDO Fatt.n. 01 50020200500018 900 del 10/01/20 20 B/Bollettazion e	23-01-20	1386	8	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	23-01-20
38	40	1	0	40,68	40,68	ETRA SP A-ENERG IA TERRI TORIO RI		SALDO Fatt.n. 01 50020200500018 800 del 10/01/20 20 B/Bollettazion	23-01-20	1386	8	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	23-01-20	

39	41	1	0	5.578,35	5.578,35	DATA SOLUTION SRL	ZC52B66ED3	ACCONTO Fatt. n. 190013/PA del 31/12/2019	23-01-20	1052	2	342	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	23-01-20
	42	1	0	2.720,33	2.720,33	DATA SOLUTION SRL	ZC52B66ED3	ACCONTO Fatt. n. 190013/PA del 31/12/2019	23-01-20	1052	52	341	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	23-01-20
	43	1	0	851,32	851,32	DATA SOLUTION SRL	ZC52B66ED3	SALDO Fatt.n. 190013/PA del 31/12/2019	23-01-20	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.	23-01-20
	44	1	0	2.487,65	2.487,65	DATA SOLUTION SRL	Z292B66EF0	ACCONTO Fatt. n. 190014/PA del 31/12/2019	23-01-20	1052	2	339	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	23-01-20
	45	1	0	2.281,64	2.281,64	DATA SOLUTION SRL	Z292B66EF0	SALDO Fatt.n. 190014/PA del 31/12/2019	23-01-20	1052	52	340	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	23-01-20
	46	1	0	1.051,99	1.051,99	DATA SOLUTION SRL	Z94296DC5C	SALDO Fatt.n. 190012/PA del 27/12/2019 Determina n. 193/2019	23-01-20	1052	1	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23-01-20
	47	1	0	1.246,23	1.246,23	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	Z942A2C3A8	SALDO Fatt.n. FSP/132 del 27/12/2019 FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT	23-01-20	1156	2	298	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	23-01-20
	48	1	0	2.025,20	2.025,20	TEC.SE S.R.L.	Z1A2B25F85	SALDO Fatt.n. 824 del 23/12/2019 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	23-01-20	1156	2	317	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	23-01-20
	49	1	0	345,87	345,87	BETON CANDEO S.r.l.	ZF32693D21	SALDO Fatt.n. 7111 del 30/12/2019 VENDITE IN FONTANIVA	23-01-20	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	23-01-20
48	50	1	0	8.632,65	8.632,65	S.I.M.E.T. S.R.L.	ZF42688803	SALDO Fatt.n. 804P19 del 31/12/2019 *VENDITA	23-01-20	3435	52	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23-01-20
	51	1	0	3.120,00	3.120,00	FASOLO DORIANA	ZB42B50750	SALDO Fatt.n. 1/001 del 09/01/2020 CIG ZB42B50750	23-01-20	1086	50	320	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.	23-01-20

50	52	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELL AN TOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt. n. 00211/PA del 2 3/12/2019	23-01-20	1418	50	126	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di s ervizio di tras porto scolasti co	23-01-20
51	53	1	0	12.278,12	12.278,12	CASTELL AN TOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt. n. 00211/PA del 2 3/12/2019	23-01-20	1418	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di s ervizio di tras porto scolasti co	23-01-20
52	54	1	0	3.032,51	3.032,51	CASTELL AN TOUR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00 211/PA del 23/12/ 2019	23-01-20	1418	0	275	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di s ervizio di tras porto scolasti co	23-01-20
53	55	1	0	111,22	111,22	BENETEL LO FRAN CO	ZB72994F7D	SALDO Fatt.n. 1/ PA del 20/01/202 0	23-01-20	1368	50	208	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e m ateriali di con sumo n.a.c.	23-01-20
54	56	1	0	3.403,13	3.403,13	BENETEL LO FRAN CO	ZB72994F7D	SALDO Fatt.n. 2/ PA del 11/12/201 9	23-01-20	1368	50	208	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e m ateriali di con sumo n.a.c.	23-01-20
55	57	1	0	3,97	3,97	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 20 1015058 del 10/0 1/2020 FORNITU RA GAS	23-01-20	1366	5	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-01-20
56	58	1	0	0,87	0,87	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 20 1015059 del 10/0 1/2020 FORNITU RA GAS	23-01-20	1366	5	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-01-20
57	59	1	0	4,09	4,09	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 20 1015060 del 10/0 1/2020 FORNITU RA GAS	23-01-20	1386	3	216	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-01-20
58	60	1	0	0,55	0,55	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 20 1015061 del 10/0 1/2020 FORNITU RA GAS	23-01-20	1366	5	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-01-20
59	61	1	0	2.558,95	2.558,95	Soenergy S.r.l.	8146243C60	SALDO Fatt.n. 20 1010287 del 10/0 1/2020 FORNITU RA GAS	23-01-20	1386	3	216	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-01-20
60	62	1	0	834,10	834,10	Soenergy S.r.l.	8146243C60	SALDO Fatt.n. 20 1010286 del 10/0 1/2020 FORNITU RA GAS	23-01-20	1366	5	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-01-20
61	63	1	0	1.333,70	1.333,70	Soenergy S.r.l.	8146243C60	SALDO Fatt.n. 20 1010284 del 10/0 1/2020 FORNITU RA GAS	23-01-20	1366	5	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-01-20
62	64	1	0	754,17	754,17	Soenergy S.r.l.	8146243C60	SALDO Fatt.n. 20 1010288 del 10/0 1/2020 FORNITU RA GAS	23-01-20	1366	5	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-01-20
63	65	1	0	5.312,31	5.312,31	Soenergy S.r.l.	8146243C60	SALDO Fatt.n. 20 1010285 del 10/0 1/2020 FORNITU RA GAS	23-01-20	1386	3	200	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-01-20

64	66	1	0	1,65	1,65	Soenergy S.r.l.	7640938D7F	SALDO Fatt.n. 201015057 del 10/01/2020 FORNITURA GAS	23-01-20	1366	5	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-01-20
65	67	1	0	697,14	697,14	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 1582129 del 16/12/2019 Fatture consumi GAS	23-01-20	1346	53	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-01-20
66	68	1	0	1.520,85	1.520,85	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	ACCONTO Fatt.n. 1582130 del 16/12/2019 15351800000234 - GA - VIA MARCONI 835010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	23-01-20	1366	55	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-01-20
67	69	1	0	782,55	782,55	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 1582130 del 16/12/2019 15351800000234 - GA - VIA MARCONI 835010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	23-01-20	1346	53	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-01-20
68	70	1	0	3.223,96	3.223,96	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 5397 del 16/01/2020 153518000000234 - GA - VIA MARCONI 835010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	23-01-20	1366	55	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-01-20
69	71	1	0	5.332,82	5.332,82	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 5395 del 16/01/2020 153518000000459 - GA - VIA FOSSOLO 1 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	23-01-20	1386	53	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-01-20
70	72	1	0	2.388,36	2.388,36	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 5396 del 16/01/2020 Fatture consumi GAS	23-01-20	1346	53	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-01-20