

Stampa - Data: 06-10-2021 - 12:27:47

	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	5	1.200,00	1.200,00	ASSITEC A SPA	Z343001756	IMPEGNO DI SPESA CON ASSICURAZIONI GENERALI SPA PER POLIZZA ASSICURATIVA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	13-01-21	1044	2	127	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	13-01-21
2	5	1	6	1.200,00	1.200,00	ASSITEC A SPA	Z343001756	IMPEGNO DI SPESA CON ASSICURAZIONI GENERALI SPA PER POLIZZA ASSICURATIVA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	13-01-21	1154	51	128	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	13-01-21
3	6	1	9	3.356,51	3.356,51	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 1517018 del 10/12/2020 153518 00000459 - GA - VIA FOSCOLO 1 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	13-01-21	1386	53	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19-01-21
4	8	1	11	1.567,50	1.567,50	CASTELLAN TOUR S.R.L.	815974201E	ACCONTO Fatt.n. 00104/PA del 24/12/2020	19-01-21	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	19-01-21
5	9	1	12	6.045,28	6.045,28	CASTELLAN TOUR S.R.L.	815974201E	ACCONTO Fatt.n. 00104/PA del 24/12/2020	19-01-21	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	19-01-21
6	10	1	13	13.743,13	13.743,13	CASTELLAN TOUR S.R.L.	815974201E	ACCONTO Fatt.n. 00104/PA del 24/12/2020	19-01-21	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	19-01-21
7	11	1	14	761,96	761,96	CASTELLAN TOUR S.R.L.	815974201E	SALDO Fatt.n. 00104/PA del 24/12/2020	19-01-21	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	19-01-21
8	12	1	15	1.459,12	1.459,12	GRECO ANTONIO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 06/01/2021 Proc. G. di Pace Padova n. 55/43/2019 R.G. - Opp. a decreto ingiuntivo Metalsud s.a.s. Determinazione LLP P n. 175/2019	19-01-21	1058	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	19-01-21

9	13	1	16	261,10	261,10	BIANCHI SNC	ZE42EC3CF6	SALDO Fatt.n. 3210 del 18/12/2020	19-01-21	1385	53	101	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	19-01-21
10	14	1	17	134,20	134,20	GRECO ANTONIO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 06/01/2021 Proc. G. di Pace Padova n. 5543/2019 R.G. - Opp. a decreto ingiuntivo Metalsud s.a.s. Determinazione LLPP n. 175/2019	27-01-21	1049	1	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27-01-21
11	15	1	18	299.699,99	299.699,99	AQUACHIARA S.R.L.	7291130ECD	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2021	27-01-21	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	27-01-21
12	16	1	19	677,16	677,16	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004102138923 del 10/01/2021	04-02-21	1829	50	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
13	17	1	20	4.377,36	4.377,36	GRECO ANTONIO		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 11/01/2021 Un. Comuni Brenta/ Metalsud S.a.s. Trib. PD RG 9463/2018 - FASE ISTRUTTORIA Del. inc. n. 9 del 2019, Det. n. 2/2021	04-02-21	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	04-02-21
14	18	1	21	4.377,36	4.377,36	Tommasini Damiano		SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2021 Unione dei Comuni della Brenta-Metalsud S.a.s. di Bellofatto S. - Trib. Padova R.G. 9463-2018 - fase istruttoria - Del. inc. n. 9 del 2019 - Det. n. 2 del 2021	04-02-21	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	04-02-21
15	19	1	22	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. 1901030539/LC del 01/01/2021 CANONE	04-02-21	1057	50	5	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.	04-02-21
16	20	1	23	1.657,34	1.657,34	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z322A7BF4E	SALDO Fatt.n. 220 PA del 31/12/2020 FATTURA	04-02-21	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	04-02-21
17	21	1	24	178,09	178,09	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z372A7B9CA	ACCONTO Fatt.n. 222 PA del 31/12/2020 FATTURA	04-02-21	1366	9	278	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 mac	04-02-21

18	22	1	25	709,40	709,40	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z372A7B9CA	SALDO Fatt.n. 222 PA del 31/12/2020 FATTURA	04-02-21	1365	1	277	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.	04-02-21
19	23	1	26	372,05	372,05	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z322A7BF4E	SALDO Fatt.n. 221 PA del 31/12/2020 FATTURA	04-02-21	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	04-02-21
20	24	1	27	666,02	666,02	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z1429B584E	SALDO Fatt.n. 215 PA del 31/12/2020 FATTURA	04-02-21	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	04-02-21
21	25	1	28	3.029,65	3.029,65	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	81433790F1	ACCONTO Fatt.n. 216 PA del 31/12/2020 FATTURA	04-02-21	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	04-02-21
22	26	1	29	0,02	0,02	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	81433790F1	SALDO Fatt.n. 216 PA del 31/12/2020 FATTURA	04-02-21	1340	51	85	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	04-02-21
23	27	1	30	7.612,80	7.612,80	BERTINAZZO BEATRICE	Z6E2A13B08	SALDO Fatt.n. 00005 del 15/12/2020 Parcella	04-02-21	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	04-02-21
24	28	1	31	16.744,00	16.744,00	TESSARI CESARE	8160117592	SALDO Fatt.n. 001000012021 del 28/01/2021	04-02-21	3480	50	327	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04-02-21
25	29	1	32	4.700,47	4.700,47	TESSARI CESARE	8160117592	SALDO Fatt.n. 001000022021 del 28/01/2021	04-02-21	3480	50	327	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04-02-21
26	32	1	35	854,91	854,91	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		ACCONTO Fatt.n. 0150020210500045500 del 18/01/2021 B/Bollettazione	15-02-21	1386	58	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-02-21
27	33	1	36	737,23	737,23	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500045500 del 18/01/2021 B/Bollettazione	15-02-21	1366	54	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-02-21
28	34	1	37	229,16	229,16	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500039400 del 14/01/2021 B/Bollettazione	15-02-21	1366	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-02-21

29	35	1	38	54,35	54,35	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500039100 del 14/01/2021 B/Bollettazione	15-02-21	1366	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-02-21
30	36	1	39	4.000,00	4.000,00	anima film srl	ZA72FE85F2	SALDO Fatt.n. 2 del 25/01/2021	15-02-21	1050	51	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicazione WEB	15-02-21
31	37	1	40	1.076,81	1.076,81	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 211014970 del 22/01/2021 FORNITURA GAS	15-02-21	1366	5	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-02-21
32	38	1	41	2.597,03	2.597,03	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 211014973 del 22/01/2021 FORNITURA GAS	15-02-21	1366	5	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-02-21
33	39	1	42	3.085,54	3.085,54	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 211014971 del 22/01/2021 FORNITURA GAS	15-02-21	1386	3	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-02-21
34	40	1	43	85,57	85,57	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 211014974 del 22/01/2021 FORNITURA GAS	15-02-21	1386	3	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-02-21
35	41	1	44	372,73	372,73	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 211014972 del 22/01/2021 FORNITURA GAS	15-02-21	1366	5	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-02-21
36	42	1	45	565,47	565,47	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB32E4B0FA	SALDO Fatt.n. 206 PA del 31/12/2020 FATTURA	15-02-21	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	15-02-21
37	43	1	46	4.765,20	4.765,20	gpi spa	Z9F2F1C6C0	SALDO Fatt.n. 014/258 del 20/01/2021 FT.VE ND. COMMESSA 65142	15-02-21	1052	52	137	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	15-02-21
38	44	1	47	427,00	427,00	SCAP SISTEMI SRL	Z08305DFC0	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_21 del 01/02/2021	15-02-21	1052	52	79	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	15-02-21
39	45	1	48	3.258,68	3.258,68	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 500005029 del 14/01/2021 15351800000234 - GA - VIA MARCONI 8 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	15-02-21	1346	53	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-02-21
40	46	1	49	3.820,00	3.820,00	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 500005028 del 14/01/2021 Fatture consumi GA	15-02-21	1366	55	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-02-21

41	47	1	50	4.766,88	4.766,88	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	S SALDO Fatt.n. 500005027 del 14/01/2021 153 51800000459 - GA - VIA FOSCOLO 1 35010 C ARMIGNANO DI BRENTA PD	15-02-21	1386	53	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-02-21
42	48	1	52	0,14	0,14	REGIONE DEL VENETO		impegno di spesa per tassa automobilistica regionale	15-02-21	1059	99	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16-02-21
43	50	1	57	950,00	950,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		RIMPINGUAMENTO FONDO IN FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI FONTANIVA	25-02-21	1325	0	149	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.	25-02-21
44	51	1	58	406,15	406,15	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZF8308D5A1	ACCONTO Fatt.n. 29 PA del 31/01/2021 FATTURA	25-02-21	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	25-02-21
45	52	1	59	1.349,04	1.349,04	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZF8308D5A1	SALDO Fatt.n. 29 PA del 31/01/2021 FATTURA	25-02-21	1340	1	6	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	25-02-21
46	53	1	60	4.663,11	4.663,11	CARTBO OK DI CATTOLAN STEFANO	ZA12E1CFB7	SALDO Fatt.n. 1/FE del 07/12/2020	25-02-21	1368	0	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.	25-02-21
47	54	1	61	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	815974201E	ACCONTO Fatt.n. 00002/PA del 31/01/2021	25-02-21	1418	50	84	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	25-02-21
48	55	1	62	15.519,63	15.519,63	CASTELLAN TOUR S.R.L.	815974201E	SALDO Fatt.n. 00002/PA del 31/01/2021	25-02-21	1418	0	83	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	25-02-21
49	56	1	63	1.068,37	1.068,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 28560148300135 del 01/02/2021	25-02-21	1386	54	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-21
50	57	1	64	663,39	663,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285602106661234 del 01/02/2021	25-02-21	1366	56	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-21
51	58	1	65	1.969,26	1.969,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600105002024 del 29/01/2021	25-02-21	1346	54	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-21

52	59	1	66	518,50	518,50	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z1630380B1	ACCONTO Fatt. n. 00FE/147 del 29/01/2021	25-02-21	1366	52	2	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.	25-02-21
53	60	1	67	42,70	42,70	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z1630380B1	SALDO Fatt. n. 00FE/147 del 29/01/2021	25-02-21	1345	51	1	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.	25-02-21
54	61	1	68	732,00	732,00	PROMONVIDEO SRL	ZD82B66F0B	SALDO Fatt. n. 53 del 29/01/2021 Vendita	25-02-21	1052	52	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	25-02-21
55	62	1	69	1.244,40	1.244,40	TRIVENET S.r.l.	Z7230543FE	SALDO Fatt. n. 000695-OC0 del 31/01/2021 Fattura di vendita P. A.	25-02-21	1052	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	25-02-21
56	63	1	70	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt. n. 1902628733/LC del 01/02/2021 CANONE	25-02-21	1057	50	5	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.	25-02-21
57	64	1	71	4.039,55	4.039,55	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	81433790F1	SALDO Fatt. n. 24 PA del 31/01/2021 FATTURA	25-02-21	1340	51	85	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	25-02-21
58	65	1	72	436,03	436,03	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZB32E4B0FA	ACCONTO Fatt. n. 5 PA del 31/01/2021 FATTURA	25-02-21	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	25-02-21
59	66	1	73	185,99	185,99	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZB32E4B0FA	SALDO Fatt. n. 5 PA del 31/01/2021 FATTURA	25-02-21	1418	50	94	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	25-02-21
60	67	1	74	767,49	767,49	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZC2307C827	SALDO Fatt. n. 27 PA del 31/01/2021 FATTURA	25-02-21	1366	9	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-02-21
61	68	1	75	372,41	372,41	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZB2307D191	SALDO Fatt. n. 26 PA del 31/01/2021 FATTURA	25-02-21	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	25-02-21
62	69	1	76	7.200,00	7.200,00	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z1C307C497	SALDO Fatt. n. 25 PA del 31/01/2021 FATTURA	25-02-21	1391	50	145	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25-02-21
63	74	1	81	761,28	761,28	BERTINAZZO BEATRICE	Z6E2A13B08	SALDO Fatt. n. 00001 del 04/02/2021 Parcella	10-03-21	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	10-03-21

64	75	1	82	4.157,50	4.157,50	DA RE RICCARDO		SALDO Fatt.n. 1 del 08/02/2021	10-03-21	1010	99	51	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	10-03-21
65	76	1	83	3.721,71	3.721,71	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 500118112 del 09/02/2021 Fatture consumi GAS	10-03-21	1366	55	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-03-21
66	77	1	84	5.423,87	5.423,87	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 500118110 del 09/02/2021 Fatture consumi GAS	10-03-21	1386	53	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-03-21
67	78	1	85	3.848,73	3.848,73	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 500118111 del 09/02/2021 15350001051894 - GA - VIA DEGLI ALPINI 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	10-03-21	1346	53	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-03-21
68	79	1	86	1.294,00	1.294,00	VASSANELLI MARTA	Z4A2A5E653	SALDO Fatt.n. 1 del 08/02/2021	10-03-21	3086	55	266	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	10-03-21
69	80	1	87	439,95	439,95	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500077600 del 01/02/2021 B/Bollettazione	10-03-21	1829	50	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-03-21
70	81	1	88	2.169,38	2.169,38	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500078000 del 01/02/2021 B/Bollettazione	10-03-21	1346	52	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-03-21

Stampa - Data: 06-10-2021 - 12:27:47

	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	82	1	89	96,24	96,24	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500078100 del 01/02/2021 B/Bollettazione	10-03-21	1829	50	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-03-21
72	83	1	90	107,66	107,66	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500077900 del 01/02/2021 B/Bollettazione	10-03-21	1346	52	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-03-21
73	84	1	91	107,66	107,66	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500077800 del 01/02/2021 B/Bollettazione	10-03-21	1346	52	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-03-21
74	85	1	92	312,74	312,74	LA ROSA DI VENDRAMIN ROSSANA	Z0B2E1CF7C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 09/02/2021 Per la fornitura di LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE anno scolastico 2020/2021 come da distinta e cedole. - Contributo Ambientale Conai assolto.	10-03-21	1368	50	66	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.	10-03-21
75	86	1	93	735,78	735,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285602106661235 del 11/02/2021	10-03-21	1366	56	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-03-21
76	87	1	94	1.158,90	1.158,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285601483001336 del 11/02/2021	10-03-21	1386	54	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-03-21
77	88	1	95	1.887,43	1.887,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600105002025 del 12/02/2021	10-03-21	1346	54	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-03-21
78	91	1	111	299.699,99	299.699,99	AQUACHARA S. R.L.	7291130ECD	SALDO Fatt.n. 2 del 15/02/2021	12-03-21	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	23-03-21
79	92	1	98	150,00	150,00	C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO REGIONALE	7291130ECD	DETERMINAZIONE CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER LA	17-03-21	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	18-03-21

						VENETO		FFIDAMENTO DE LLA CONCESSIO NE DI LAVORI PU BBLICI, PROGET TAZIONE DEFINI TIVA ED ESECU IVA, ESECUZION E E GESTIONE D I UN IMPIANTO S PORTIVO POLIF UNZIONALE COS TUITO DA UN COMPLESSO NA TAT															
80	93	1	99	960,68	960,68	tim spa		SALDO Fatt.n. 8E 00094382 del 11/ 02/2021 2BIM 20 21	18-03-21	1366	10	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	18-03-21
81	94	1	100	206,85	206,85	tim spa		SALDO Fatt.n. 8E 00094815 del 11/ 02/2021 2BIM 20 21	18-03-21	1366	10	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	18-03-21
82	95	1	101	165,68	165,68	tim spa		SALDO Fatt.n. 8E 00097995 del 11/ 02/2021 2BIM 20 21	18-03-21	1366	10	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	18-03-21
83	96	1	102	275,11	275,11	tim spa		SALDO Fatt.n. 8E 00096032 del 11/ 02/2021 2BIM 20 21	18-03-21	1366	10	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	18-03-21
84	97	1	103	171,08	171,08	tim spa		SALDO Fatt.n. 8E 00097124 del 11/ 02/2021 2BIM 20 21	18-03-21	1386	5	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	18-03-21
85	98	1	104	704,50	704,50	ASTOM ENERGY SRL	ZEC30A47F4	SALDO Fatt.n. 00 0010/PA del 16/02 /2021 SOST.BATT ERIE UPS	18-03-21	1052	52	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di macchin e per ufficio	18-03-21
86	99	1	105	1.769,00	1.769,00	ASTOM ENERGY SRL	Z3E3010362	SALDO Fatt.n. 00 0008/PA del 15/02 /2021 MANUTEZI ONE GRUPPI DI CONTINUITA	18-03-21	1052	52	139	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di macchin e per ufficio	18-03-21
87	100	1	106	3.429,00	3.429,00	SINERG AS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 21 1021734 del 12/0 2/2021 FORNITU RA GAS	18-03-21	1366	5	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	18-03-21
88	101	1	107	580,14	580,14	SINERG AS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 21 1021735 del 12/0 2/2021 FORNITU RA GAS	18-03-21	1366	5	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	18-03-21
89	102	1	108	1.245,27	1.245,27	SINERG AS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 21 1021733 del 12/0 2/2021 FORNITU RA GAS	18-03-21	1386	3	47	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	18-03-21

90	103	1	109	2.961,90	2.961,90	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 21/02/2021 FORNITURA GAS	18-03-21	1386	3	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-03-21
91	104	1	110	40,72	40,72	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 21/02/2021 FORNITURA GAS	18-03-21	1366	5	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-03-21
92	105	1	112	233.006,26	233.006,26	MAROS O IVO ENZO S.R.L.	7982642C8F	SALDO Fatt.n. 018 del 26/02/2021 RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELL'AMBITO DEL PLO SCOLASTICO DI VIA U. FOSCOLO, NOSTRA QUOTA DEL 51%. CONTRATTO NR. 17772 DEL 10/06/2020	24-03-21	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	25-03-21
93	106	1	113	223.868,76	223.868,76	MASCOTTO MARIO SRL	7982642C8F	SALDO Fatt.n. 21/00003/P del 28/02/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA	24-03-21	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	25-03-21
94	107	1	114	212.328,43	212.328,43	COMUNE DI FONTANIVA	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	24-03-21	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	25-03-21
95	108	1	115	125.053,88	125.053,88	COMUNE DI FONTANIVA	76386605A4	PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZ	24-03-21	3086	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25-03-21

								NAZIONALE DI UN "PERCORSO CICLOPEDONALE CON PASSERELLA IN AFFIANCAMENTO A															
96	109	1	116	427,00	427,00	SCAP SISTEMI SRL	ZE32D093BF	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 04/01/2021	29-03-21	1052	52	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari e per ufficio	29-03-21
97	110	1	117	944,28	944,28	HALLEY VENETO SRL	Z532D98A73	SALDO Fatt.n. 1/210077 del 15/01/2021	29-03-21	1052	2	78	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	29-03-21
98	111	1	118	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. 1904360136/LC del 01/03/2021 CANONE	29-03-21	1057	50	5	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.	29-03-21
99	112	1	119	378,05	378,05	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZF8308D5A1	SALDO Fatt.n. 30PA del 31/01/2021 FATTURA	29-03-21	1340	1	6	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	29-03-21
100	113	1	120	732,00	732,00	S.E.T.I. SNC.	Z1D2B66EA5	SALDO Fatt.n. 21 del 10/02/2021	29-03-21	1052	52	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari e per ufficio	29-03-21
101	114	1	121	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	815974201E	ACCONTO Fatt.n. 00010/PA del 28/02/2021	29-03-21	1418	50	84	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	29-03-21
102	115	1	122	15.519,63	15.519,63	CASTELLAN TOUR S.R.L.	815974201E	SALDO Fatt.n. 00010/PA del 28/02/2021	29-03-21	1418	0	83	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	29-03-21
103	116	1	123	469,72	469,72	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z1630380B1	SALDO Fatt.n. 00FE/334 del 26/02/2021	29-03-21	1345	51	1	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.	29-03-21
104	117	1	124	48,90	48,90	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z69309B1EE	SALDO Fatt.n. 00FE/353 del 26/02/2021	29-03-21	1345	51	12	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.	29-03-21
105	118	1	125	304,93	304,93	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZB32E4B0FA	ACCONTO Fatt.n. 35 PA del 28/02/2021 FATTURA	29-03-21	1418	50	94	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	29-03-21
106	119	1	126	335,94	335,94	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZB32E4B0FA	SALDO Fatt.n. 35 PA del 28/02/2021 FATTURA	29-03-21	1418	50	94	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	29-03-21

107	120	1	127	372,05	372,05	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZF8308D5A1	SALDO Fatt.n. 59 PA del 28/02/2021 FATTURA	29-03-21	1340	1	6	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	29-03-21
108	121	1	128	372,41	372,41	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZB2307D191	SALDO Fatt.n. 56 PA del 28/02/2021 FATTURA	29-03-21	1367	2	4	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	29-03-21
109	122	1	129	767,49	767,49	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZC2307C827	SALDO Fatt.n. 57 PA del 28/02/2021 FATTURA	29-03-21	1366	9	278	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	29-03-21
110	123	1	130	4.039,55	4.039,55	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	81433790F1	SALDO Fatt.n. 55 PA del 28/02/2021 FATTURA	29-03-21	1340	51	85	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	29-03-21
111	124	1	131	1.717,25	1.717,25	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZF8308D5A1	SALDO Fatt.n. 58 PA del 28/02/2021 FATTURA	29-03-21	1340	1	6	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	29-03-21
112	125	1	132	490,87	490,87	BM SRL	Z7F2FB9AD5	SALDO Fatt.n. 43 del 27/02/2021	29-03-21	1384	50	122	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.	29-03-21
113	126	1	133	634,41	634,41	TRIVENET S.r.l.	Z7230543FE	SALDO Fatt.n. 00 1366-0C0 del 28/02/2021 Fattura di vendita P.A.	29-03-21	1052	2	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari per ufficio	29-03-21
114	127	1	134	621,38	621,38	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00 4116195908 del 07/03/2021	29-03-21	1829	50	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-21
115	128	1	135	1.710,05	1.710,05	S.E.T.I. SNC.	ZB3301038B	ACCONTO Fatt.n. 18 del 04/02/2021	29-03-21	1052	52	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari per ufficio	29-03-21
116	129	1	136	406,66	406,66	gpi spa	Z4124C74F9	SALDO Fatt.n. 01 4/11 del 12/01/2021 FT.VEND. COMMESSA 51963	29-03-21	1052	52	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari per ufficio	29-03-21
117	130	1	137	2.803,95	2.803,95	S.E.T.I. SNC.	ZB3301038B	SALDO Fatt.n. 18 del 04/02/2021	29-03-21	1049	1	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29-03-21
118	131	1	138	439,56	439,56	ETRA SPA-ENERGIA TERITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 01 50020210500197 600 del 04/03/2021 B/Bollettazione	06-04-21	1366	54	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-04-21

119	132	1	139	671,13	671,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285602106661236 del 10/03/2021	06-04-21	1386	54	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
120	133	1	140	972,02	972,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285601483001337 del 10/03/2021	06-04-21	1366	56	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
121	134	1	141	1.776,95	1.776,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600105002026 del 10/03/2021	06-04-21	1346	54	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
122	135	1	142	4.292,61	4.292,61	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 500258602 del 10/03/2021 Fatture consumi GAS	06-04-21	1386	53	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-04-21
123	136	1	143	2.798,59	2.798,59	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 500258604 del 10/03/2021 Fatture consumi GAS	06-04-21	1366	55	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-04-21
124	137	1	144	908,53	908,53	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 500258603 del 10/03/2021 15350001051894 - GA - VIA DEGLI ALPINI 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	06-04-21	1346	53	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-04-21
125	138	1	145	24.692,80	24.692,80	MASCOTTO MARIO S.R.L.	8160229200	SALDO Fatt.n. 7/P del 03/11/2020 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER	06-04-21	3440	51	328	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06-04-21
126	139	1	146	1.497,18	1.497,18	OCCINI DIEGO	Z3E2785951	SALDO Fatt.n. F8-2020 del 12/10/2020 Saldo Incarico professionale determina n.44 del 11/03/2019 CIG Z3E2785951. Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del plesso scolastico di Fontanivetta	06-04-21	3086	1	37	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	06-04-21
127	140	1	148	1.259,63	1.259,63	GREEN TEL SRL	7332521BBD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 16/03/2021	08-04-21	3737	0	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-04-21
128	141	1	149	11.338,19	11.338,19	GREEN TEL SRL	7332521BBD	SALDO Fatt.n. 11/PA del 16/03/2021	08-04-21	3737	0	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-04-21
129	142	1	150	272,00	272,00	ASSITECA SPA	ZD030ECA43	IMPEGNO DI SPESA CON ASSITECA SPA PER P	08-04-21	1044	2	23	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mo	08-04-21

Pagina 2 di 6

Stampa - Data: 06-10-2021 - 12:27:47

	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	156	1	165	884,00	884,00	forlin ales sandro	Z8128F9736	SALDO Fatt.n. 1/ PA del 25/03/2021	16-04-21	3505	50	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a d uso scolastico	16-04-21
142	157	1	166	6.082,92	6.082,92	SISCOM SPA	ZB02748629	SALDO Fatt.n. 2 021/72/2 del 21/01/2021 Trattativa Diretta n. 830570 del 27/02/2019; Attivita di manutenzione ed assistenza su software e servizi web	16-04-21	1052	52	24	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	16-04-21
143	158	1	167	9.250,76	9.250,76	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	Z9272A6B94	SALDO Fatt.n. 2 1/PA del 29/03/2021	16-04-21	3480	52	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati a d uso commerciale	16-04-21
144	159	1	168	42.138,41	42.138,41	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	77542311DA	SALDO Fatt.n. 2 2/PA del 29/03/2021	16-04-21	3159	51	312	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati a d uso commerciale	16-04-21
145	160	1	169	1.180,96	1.180,96	PROMONVIDEO SRL	ZF42F1C817	SALDO Fatt.n. 2 5 del 29/01/2021 Vendita	16-04-21	1052	52	138	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	16-04-21
146	161	1	170	676,80	676,80	PEGASO INFORMATICA SRL	Z18310F98A	SALDO Fatt.n. 2 10018/E del 31/03/2021 Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale CONAI gia assolto	16-04-21	1052	52	27	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	16-04-21
147	162	1	172	740,00	740,00	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z69309B1EE	ACCONTO Fatt.n. 00FE/528 del 31/03/2021	23-04-21	1366	52	13	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.	03-05-21
148	163	1	173	231,27	231,27	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z69309B1EE	SALDO Fatt.n. 00FE/528 del 31/03/2021	23-04-21	1345	51	12	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.	03-05-21
149	164	1	174	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. 1 906145034/LC del 01/04/2021 CANONE	23-04-21	1057	50	5	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.	03-05-21
150	165	1	175	252,03	252,03	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZF8308D5A1	SALDO Fatt.n. 8 9 PA del 31/03/2021 FATTURA	23-04-21	1340	1	6	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	03-05-21

151	166	1	176	1.142,17	1.142,17	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZF8308D5A1	SALDO Fatt.n. 8 PA del 31/03/2021 FATTURA	23-04-21	1340	1	6	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	03-05-21
152	167	1	177	4.039,55	4.039,55	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	81433790F1	SALDO Fatt.n. 8 PA del 31/03/2021 FATTURA	23-04-21	1340	51	85	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	03-05-21
153	168	1	178	138,73	138,73	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZB2307D191	ACCONTO Fatt.n. 86 PA del 31/03/2021 FATTURA	23-04-21	1367	2	4	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	03-05-21
154	169	1	179	383,75	383,75	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZC2307C827	SALDO Fatt.n. 8 PA del 31/03/2021 FATTURA	23-04-21	1366	9	278	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	03-05-21
155	170	1	180	376,98	376,98	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZB32E4B0FA	SALDO Fatt.n. 6 PA del 31/03/2021 FATTURA	23-04-21	1418	50	94	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	03-05-21
156	171	1	181	1.714,47	1.714,47	ASTOM ENERGY SRL	Z6C310F9A1	SALDO Fatt.n. 00023/PA del 30/03/2021 SOSTITUZIONE BATTERIE UPS	23-04-21	1052	2	28	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	03-05-21
157	172	1	182	2.440,00	2.440,00	ASTOM ENERGY SRL	ZEB30543AD	SALDO Fatt.n. 00020/PA del 29/03/2021 manutenzione ups	23-04-21	1049	1	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03-05-21
158	173	1	183	5.962,75	5.962,75	ARTE VERDE DI PASIN ENRICO	Z402B25EFA	SALDO Fatt.n. 3/SP del 29/12/2020	23-04-21	1156	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03-05-21
159	174	1	184	6.832,00	6.832,00	ACCATRE SRL	Z23308D9FD	SALDO Fatt.n. 1/210373 del 04/03/2021	23-04-21	1052	2	10	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	03-05-21
160	175	1	185	47,48	47,48	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZB2307D191	SALDO Fatt.n. 8 PA del 31/03/2021 FATTURA	05-05-21	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	06-05-21
161	176	1	186	157.582,27	157.582,27	MASCOT TO MARIO S.R.L.	7982642C8F	SALDO Fatt.n. 210006/P del 31/03/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA	06-05-21	3505	50	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	06-05-21
162	177	1	187	151.402,57	151.402,57	MAROS OIVO ENZO S.R.L.	7982642C8F	SALDO Fatt.n. 024 del 12/03/2021 RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO	06-05-21	3505	50	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	06-05-21

								SAL 2 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELL'AMBITO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA U. FOSCOLO. CONTRATTO NR. 17772 DEL 10/06/2020															
163	178	1	188	753,00	753,00	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	7750094BE1	RIQUALIFICAZIONE E ESTENSIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN COMUNE DI FORTANIVA - RIPETIZIONE LAVORI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016.	06-05-21	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	06-05-21
164	179	1	189	3.500,00	3.500,00	BONOLLO ENNIO	ZBF2B6A322	SALDO Fatt.n. 5 del 16/04/2021	11-05-21	1086	50	330	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.	13-05-21
165	180	1	190	1.073,20	1.073,20	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11097186 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	11-05-21	1366	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-21
166	181	1	191	2.569,82	2.569,82	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11097187 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	11-05-21	1386	3	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-21
167	182	1	192	388,22	388,22	SINERGAS SPA	8146243C60	ACCONTO Fatt.n. 211097183 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	11-05-21	1366	5	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-21
168	183	1	193	2.446,07	2.446,07	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11097183 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	11-05-21	1366	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-21
169	184	1	194	108,32	108,32	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11097184 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	11-05-21	1366	5	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-21
170	185	1	195	40,72	40,72	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11097185 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	11-05-21	1366	5	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-21
171	186	1	196	4.467,10	4.467,10	TADIOTTO LUCA	Z69279E154	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 12/04/2021 Servizio di manutenzione	11-05-21	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	13-05-21

								one parchi, giardini e potature.														obili	
172	187	1	197	2.581,31	2.581,31	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 500389570 del 09/04/2021 Fatture consumi GAS	11-05-21	1366	55	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-21
173	188	1	198	3.520,76	3.520,76	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 500389568 del 09/04/2021 Fatture consumi GAS	11-05-21	1386	53	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-21
174	189	1	199	663,86	663,86	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 500389569 del 09/04/2021 15350001051894 - GAVIA DEGLI ALPINI 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	11-05-21	1346	53	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-21
175	190	1	200	750,08	750,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285601483001338 del 09/04/2021	11-05-21	1386	54	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-21
176	191	1	201	586,33	586,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285602106661237 del 09/04/2021	11-05-21	1366	56	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-21
177	192	1	202	764,99	764,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600105002027 del 09/04/2021	11-05-21	1346	54	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-21
178	193	1	203	170,80	170,80	tim spa		SALDO Fatt.n. 8E00208873 del 12/04/2021 3BIM 2021	11-05-21	1366	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-05-21
179	194	1	204	165,68	165,68	tim spa		SALDO Fatt.n. 8E00207613 del 12/04/2021 3BIM 2021	11-05-21	1366	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-05-21
180	195	1	205	271,56	271,56	tim spa		SALDO Fatt.n. 8E00208257 del 12/04/2021 3BIM 2021	11-05-21	1366	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-05-21
181	196	1	206	240,29	240,29	tim spa		SALDO Fatt.n. 8E00206866 del 12/04/2021 3BIM 2021	11-05-21	1366	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-05-21
182	197	1	207	717,70	717,70	tim spa		SALDO Fatt.n. 8E00209164 del 12/04/2021 3BIM 2021	11-05-21	1386	5	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-05-21
183	198	1	208	3.403,62	3.403,62	CASTELLAN TOUR S.R.L.	815974201E	ACCONTO Fatt.n. 00026/PA del 23/04/2021	11-05-21	1418	50	84	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	13-05-21

184	199	1	209	7.916,57	7.916,57	CASTEL LAN TOU R S.R.L.	815974201E	SALDO Fatt.n. 0 0026/PA del 23/0 4/2021	11-05-21	1418	0	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di tr asporto scol astico	13-05-21
185	202	1	212	2.404,10	2.404,10	ASSITEC A SPA	ZD331B7A62	Impegno di spes a con la ditta AS SITECA spa per la stipula delle p olizze per la vett ura elettrica Ren ault ZOE targata FN 482 BH e per i camion targati FM736KP e FM6 08KP. avviso AV DS115832	19-05-21	1154	51	36	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni	1	Premi di ass icurazione s u beni mobil i	21-05-21
186	203	1	213	1.397,58	1.397,58	ASSITEC A SPA	ZD331B7A62	Impegno di spes a con la ditta AS SITECA spa per la stipula delle p olizze per la vett ura elettrica Ren ault ZOE targata FN 482 BH e per i camion targati FM736KP e FM6 08KP.	19-05-21	1044	2	37	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni	1	Premi di ass icurazione s u beni mobil i	21-05-21
187	204	1	214	7.500,00	7.500,00	ISTITUT O COMP RENSIV O STATA LE U. FO SCOLO		APPROVAZION E PROGETTI S COLASTICI DEL LISTITUTO CO MPRENSIVO DI CARMIGNANO DI BRENTA PER LANNO SCOLA STICO 2020/202 1.	20-05-21	1389	51	129	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	1	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Centrali	2	Trasferiment i correnti a Ministero de ll'Istruzione - Istituzioni sc olastiche	21-05-21
188	205	1	215	8.400,00	8.400,00	ISTITUT O COMP RENSIV O STATA LE U. FO SCOLO		APPROVAZION E PROGETTI S COLASTICI DEL LISTITUTO CO MPRENSIVO DI CARMIGNANO DI BRENTA PER LANNO SCOLA STICO 2020/202 1.	20-05-21	1389	53	130	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	1	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Centrali	2	Trasferiment i correnti a Ministero de ll'Istruzione - Istituzioni sc olastiche	21-05-21
189	206	1	216	7.500,00	7.500,00	ISTITUT O COMP RENSIV O STATA LE U. FO SCOLO		contributo all'Istit uto Comprensivo per gestione attiv ita scolastiche d elle scuole di Fo ntaniva	20-05-21	1386	7	76	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	1	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Centrali	2	Trasferiment i correnti a Ministero de ll'Istruzione - Istituzioni sc olastiche	21-05-21
190	207	1	217	678,56	678,56	COOPER ATIVA N. O.I. ONL US	ZB32E4B0FA	SALDO Fatt.n. 9 5 PA del 30/04/2 021 FATTURA	25-05-21	1418	50	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di tr asporto scol astico	25-05-21

191	208	1	218	767,49	767,49	COOPER ATIVA N. O.I. ONL US	ZC2307C827	SALDO Fatt.n. 1 17 PA del 30/04/ 2021 FATTURA	25-05-21	1366	9	3	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-05-21
192	209	1	219	4.039,55	4.039,55	COOPER ATIVA N. O.I. ONL US	81433790F1	SALDO Fatt.n. 1 14 PA del 30/04/ 2021 FATTURA	25-05-21	1340	51	85	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense sc olastiche	25-05-21
193	210	1	220	1.289,41	1.289,41	COOPER ATIVA N. O.I. ONL US	ZF8308D5A1	ACCONTO Fatt. n. 118 PA del 30/ 04/2021 FATTU RA	25-05-21	1340	1	6	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense sc olastiche	25-05-21
194	211	1	221	485,75	485,75	COOPER ATIVA N. O.I. ONL US	ZF8308D5A1	SALDO Fatt.n. 1 18 PA del 30/04/ 2021 FATTURA	25-05-21	1340	1	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense sc olastiche	25-05-21
195	212	1	222	372,41	372,41	COOPER ATIVA N. O.I. ONL US	ZB2307D191	SALDO Fatt.n. 1 16 PA del 30/04/ 2021 FATTURA	25-05-21	1367	2	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	25-05-21
196	213	1	223	378,05	378,05	COOPER ATIVA N. O.I. ONL US	ZF8308D5A1	SALDO Fatt.n. 1 19 PA del 30/04/ 2021 FATTURA	25-05-21	1340	1	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense sc olastiche	25-05-21
197	214	1	224	15.624,13	15.624,13	CASTEL LAN TOU R S.R.L.	815974201E	ACCONTO Fatt. n. 00029/PA del 30/04/2021	25-05-21	1418	0	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di tr asporto scol astico	25-05-21
198	215	1	225	6.807,24	6.807,24	CASTEL LAN TOU R S.R.L.	815974201E	SALDO Fatt.n. 0 0029/PA del 30/0 4/2021	25-05-21	1418	50	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di tr asporto scol astico	25-05-21
199	216	1	226	164,70	164,70	MENEGH ETTI RE NATO & C. S.n.C.	Z69309B1EE	SALDO Fatt.n. 0 0FE/772 del 30/0 4/2021	25-05-21	1345	51	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	25-05-21
200	217	1	227	33,39	33,39	ES MOBI LITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. 1 908563839/LC d el 03/05/2021 C ANONE	25-05-21	1057	50	5	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e ca noni per altri servizi n.a.c.	25-05-21
201	218	1	228	757,64	757,64	ENEL SE RVIZIO E LETTRIC O SPA		SALDO Fatt.n. 2 8560010500202 8 del 07/05/2021	25-05-21	1346	54	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-05-21
202	219	1	229	694,12	694,12	ENEL SE RVIZIO E LETTRIC O SPA		SALDO Fatt.n. 2 8560148300133 9 del 07/05/2021	25-05-21	1386	54	21	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-05-21
203	220	1	230	600,86	600,86	ENEL SE RVIZIO E LETTRIC O SPA		SALDO Fatt.n. 2 8560210666123 8 del 07/05/2021	25-05-21	1366	56	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-05-21

204	221	1	231	553,99	553,99	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004130065500 del 07/05/2021	25-05-21	1829	50	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-21
205	222	1	232	1.244,40	1.244,40	TRIVENT S.r.l.	Z7230543FE	ACCONTO Fatt.n. 002059-0C0 del 31/03/2021 Fattura di vendita P.A.	09-06-21	1052	2	17	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	09-06-21
206	223	1	233	805,19	805,19	TRIVENT S.r.l.	Z7230543FE	ACCONTO Fatt.n. 002059-0C0 del 31/03/2021 Fattura di vendita P.A.	09-06-21	1052	2	18	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	09-06-21
207	224	1	234	635,59	635,59	TRIVENT S.r.l.	Z7230543FE	SALDO Fatt.n. 002059-0C0 del 31/03/2021 Fattura di vendita P.A.	09-06-21	1052	2	29	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	09-06-21
208	225	1	235	101,24	101,24	ETRA SPA-ENERGIA TERITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 01500202105003 24500 del 05/05/2021 B/Bollettazione	09-06-21	1386	58	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-06-21
209	226	1	236	1.934,86	1.934,86	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 500551090 del 10/05/2021 153518 00000234 - GAVIA MARCONI 835010 CARMIGNANO DI BRENDA PD	09-06-21	1366	55	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-06-21
210	227	1	237	2.578,59	2.578,59	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 500551088 del 10/05/2021 153518 00000459 - GAVIA FOSCOLO 135010 CARMIGNANO DI BRENDA PD	09-06-21	1386	53	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-06-21

Stampa - Data: 06-10-2021 - 12:27:47																							
	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	228	1	238	1.278,39	1.278,39	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 5 00551089 del 10/05/2021 Fatture consumi GAS	09-06-21	1346	53	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-06-21
212	229	1	239	1.794,10	1.794,10	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11153356 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	09-06-21	1366	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-06-21
213	230	1	240	78,39	78,39	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11153357 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	09-06-21	1366	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-06-21
214	231	1	241	39,42	39,42	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11153359 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	09-06-21	1366	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-06-21
215	232	1	242	1.551,83	1.551,83	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11153358 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	09-06-21	1386	3	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-06-21
216	233	1	243	650,87	650,87	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11153355 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	09-06-21	1366	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-06-21
217	234	1	244	1.046,29	1.046,29	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0 1500202105003 37600 del 05/05/2021 B/Bollettazione	09-06-21	1366	54	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-06-21
218	235	1	245	364,44	364,44	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0 1500202105003 24400 del 05/05/2021 B/Bollettazione	09-06-21	1346	52	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-06-21
219	236	1	246	91,43	91,43	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0 1500202105003 24600 del 05/05/2021 B/Bollettazione	09-06-21	1346	52	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-06-21
220	237	1	247	598,72	598,72	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0 1500202105003 24300 del 05/05/2021 B/Bollettazione	09-06-21	1829	50	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-21

221	238	1	248	55,96	55,96	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORS E AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500324800 del 05/05/2021 B/Bollettazione	09-06-21	1829	50	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-21
222	239	1	249	5.653,68	5.653,68	PERTILE GIUSEPPE		APPROVAZIONE E PIANO DESPROPRIO DEFINITIVO DELLA PISTA CICLABILE CARMIGNANO-CAMAZZOLE IV STRALCIOE LIQUIDAZIONE ALLE DITTE ESPROPRIANDE DELLE INDENNITA DESPROPRIO.	09-06-21	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	09-06-21
223	240	1	250	1.648,10	1.648,10	VENDRAMIN BRUNA		APPROVAZIONE E PIANO DESPROPRIO DEFINITIVO DELLA PISTA CICLABILE CARMIGNANO-CAMAZZOLE IV STRALCIOE LIQUIDAZIONE ALLE DITTE ESPROPRIANDE DELLE INDENNITA DESPROPRIO.	09-06-21	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	09-06-21
224	241	1	251	1.685,14	1.685,14	VENDRAMIN ANNALISA		APPROVAZIONE E PIANO DESPROPRIO DEFINITIVO DELLA PISTA CICLABILE CARMIGNANO-CAMAZZOLE IV STRALCIOE LIQUIDAZIONE ALLE DITTE ESPROPRIANDE DELLE INDENNITA DESPROPRIO.	09-06-21	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	09-06-21
225	242	1	252	3.081,54	3.081,54	CAPPELLARI CARLO		APPROVAZIONE E PIANO DESPROPRIO DEFINITIVO DELLA PISTA CICLABILE CARMIGNANO-CAMAZZOLE IV STRALCIOE LIQUIDAZIONE A	09-06-21	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	09-06-21

24 di 40

							MINA A CONTR ARRECUP: B81 B17000340004 CIG: 7576783F1 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

26 di 40

237	254	1	263	891,00	891,00	DELLAI FRANCESCO	7576783F1D	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA LOCALITÀ S. PESSA IN CARIGNANO DI BRENDA - 1 STRALCIO - DETERMINA A CONTRARRECUPI: B81 B17000340004 CIG: 7576783F1D	09-06-21	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	09-06-21
238	255	1	273	891,00	891,00	DELLAI GIORGIO	7576783F1D	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA LOCALITÀ S. PESSA IN CARIGNANO DI BRENDA - 1 STRALCIO - DETERMINA A CONTRARRECUPI: B81 B17000340004 CIG: 7576783F1D	09-06-21	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	28-06-21
239	258	1	271	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE U. FOSCOLO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA a.s. 2019/2020.	21-06-21	1389	51	322	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	24-06-21
240	259	1	272	950,00	950,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		RIPINGUAMENTO FONDO A FAVORE DEL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI FONTANIVA	21-06-21	1325	0	42	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.	24-06-21
241	261	1	268	20.697,19	20.697,19	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - I. C.S.		rata interessi 30/6	24-06-21	1834	50	46	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	24-06-21
242	263	1	267	11.798,01	11.798,01	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - I. C.S.		rata interessi 30/6/2021	24-06-21	1834	50	47	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	24-06-21

243	265	1	270	25.211,83	25.211,83	ISTITUT O PER IL CREDIT O SPOR TIVO - I. C.S.		rata interessi del 30/6/2021	24-06-21	1941	0	45	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lu ngo termine	4	Interessi pas sivi su finanz iamenti a me dio lungo ter mine a Impr ese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri f inanziamenti a medio lung o termine	24-06-21
244	267	1	274	29.971,34	29.971,34	NUOVA E COCOPE RTURE S.R.L.	Z90323443F	ACCONTO Fatt. n. FATTPA 3_21 del 23/06/2021	28-06-21	3457	0	131	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spese in conto ca pitale	99	Altre spese i n conto capi tale n.a.c.	99	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	999	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	28-06-21
245	268	1	275	3.248,66	3.248,66	NUOVA E COCOPE RTURE S.R.L.	Z90323443F	SALDO Fatt.n. F ATTPA 3_21 del 23/06/2021	28-06-21	3457	0	131	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spese in conto ca pitale	99	Altre spese i n conto capi tale n.a.c.	99	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	999	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	28-06-21
246	269	1	276	9.898,06	9.898,06	DE MAR ZI IMPIA NTI di DE MARZI F LAMIAN O	Z93323421D	ACCONTO Fatt. n. 21/00 del 22/0 6/2021	28-06-21	3457	0	131	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spese in conto ca pitale	99	Altre spese i n conto capi tale n.a.c.	99	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	999	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	28-06-21
247	270	1	277	5.171,94	5.171,94	DE MAR ZI IMPIA NTI di DE MARZI F LAMIAN O	Z93323421D	SALDO Fatt.n. 2 1/00 del 22/06/2 021	28-06-21	3457	0	131	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spese in conto ca pitale	99	Altre spese i n conto capi tale n.a.c.	99	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	999	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	28-06-21
248	271	1	278	220,62	220,62	NUOVA E COCOPE RTURE S.R.L.	Z90323443F	SALDO Fatt.n. F ATTPA 4_21 del 23/06/2021	28-06-21	3457	0	131	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spese in conto ca pitale	99	Altre spese i n conto capi tale n.a.c.	99	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	999	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	28-06-21
249	272	1	279	111,29	111,29	DE MAR ZI IMPIA NTI di DE MARZI F LAMIAN O	Z93323421D	SALDO Fatt.n. 2 2/00 del 23/06/2 021	28-06-21	3457	0	131	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spese in conto ca pitale	99	Altre spese i n conto capi tale n.a.c.	99	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	999	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	28-06-21
250	273	1	280	4.929,28	4.929,28	STUDIO BORGO PROGET TAZIONI	Z5329081E4	ACCONTO Fatt. n. FATTPA 3_21 del 23/06/2021 SALDO prestazi oni DL, contabilit a, Coordinatore regolare esecuzi one e Certificato regolare esecuzi one CUP:B52J1 9022130004 - CI GZ5329081E4	28-06-21	3086	1	151	2	Spese in conto ca pitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immate riali	5	Incarichi prof essionali per la realizzazio ne di investi menti	1	Incarichi prof essionali per la realizzazio ne di investi menti	28-06-21
251	274	1	281	888,17	888,17	STUDIO BORGO PROGET TAZIONI	Z5329081E4	SALDO Fatt.n. F ATTPA 3_21 del 23/06/2021 SAL DO prestazioni DL, contabilita, Coordinatore re golare esecuzio	28-06-21	3457	0	131	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spese in conto ca pitale	99	Altre spese i n conto capi tale n.a.c.	99	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	999	Altre spese i n conto capit ale n.a.c.	28-06-21

								ne e Certificato r egolare esecuzio ne CUP:B52J19 022130004 - CI GZ5329081E4															
252	275	1	282	183,00	183,00	SERGRO UP SRL	Z2A31B18DE	SALDO Fatt.n. F PA 4/21 del 17/0 5/2021	29-06-21	1385	52	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
253	276	1	283	196,14	196,14	ETRA SP A-ENER GIA TER RITORIO RISORS E AMBIE NTALI		SALDO Fatt.n. 0 1500202105003 58800 del 12/05/ 2021 B/Bollettaz ione	29-06-21	1366	4	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	29-06-21
254	277	1	284	473,73	473,73	ETRA SP A-ENER GIA TER RITORIO RISORS E AMBIE NTALI		SALDO Fatt.n. 0 1500202105003 59000 del 12/05/ 2021 B/Bollettaz ione	29-06-21	1366	4	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	29-06-21
255	278	1	285	171,76	171,76	ETRA SP A-ENER GIA TER RITORIO RISORS E AMBIE NTALI		ACCONTO Fatt. n. 01500202105 00359100 del 12 /05/2021 B/Bolle ttazione	29-06-21	1386	8	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	29-06-21
256	279	1	286	1.116,56	1.116,56	ETRA SP A-ENER GIA TER RITORIO RISORS E AMBIE NTALI		SALDO Fatt.n. 0 1500202105003 59100 del 12/05/ 2021 B/Bollettaz ione	29-06-21	1386	8	51	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	29-06-21
257	280	1	287	911,50	911,50	Rentokil I nitial Italia S.p.A.	Z7131AAF7C	SALDO Fatt.n. 2 1068175 del 19/ 05/2021 PERIO DO 28/02/21 - 2 7/02/22	29-06-21	1385	52	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
258	281	1	288	158,60	158,60	FAGGIO NATO RO BERTO	Z2331C3838	SALDO Fatt.n. F PA 369/21 del 2 4/05/2021	29-06-21	1388	50	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e m ateriali di con sumo n.a.c.	29-06-21
259	282	1	289	562,71	562,71	STUDIOE NTE SRL	ZC33054441	SALDO Fatt.n. 1 27 del 27/05/202 1 Manutenzione 2021: Software Gestione Servizi Cimiteriali Se.Ci m	29-06-21	1052	52	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	6	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di macchine pe r ufficio	29-06-21
260	283	1	290	6.807,24	6.807,24	CASTELL AN TOU R S.R.L.	815974201E	ACCONTO Fatt. n. 00040/PA del 31/05/2021	29-06-21	1418	50	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	2	Contratti di s ervizio di tras porto scolasti co	29-06-21

261	284	1	291	15.937,63	15.937,63	CASTELLAN TOU R S.R.L.	815974201E	SALDO Fatt.n. 0040/PA del 31/05/2021	29-06-21	1418	0	83	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	29-06-21
262	285	1	0	986,83	986,83	tim spa		SALDO Fatt.n. 8 E00331458 del 10/06/2021 4BIM 2021	12-07-21	1386	5	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-07-21
263	286	1	0	287,38	287,38	tim spa		SALDO Fatt.n. 8 E00328882 del 10/06/2021 4BIM 2021	12-07-21	1386	5	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-07-21
264	287	1	0	225,24	225,24	tim spa		SALDO Fatt.n. 8 E00331433 del 10/06/2021 4BIM 2021	12-07-21	1366	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-07-21
265	288	1	0	170,80	170,80	tim spa		SALDO Fatt.n. 8 E00328899 del 10/06/2021 4BIM 2021	12-07-21	1366	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-07-21
266	289	1	0	165,68	165,68	tim spa		SALDO Fatt.n. 8 E00328248 del 10/06/2021 4BIM 2021	12-07-21	1366	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-07-21
267	290	1	0	969,06	969,06	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 5 00662487 del 09/06/2021 15350 001051894 - GAS - VIA DEGLI ALPINI 35010 CARMIGNANO DI BRENDA PD	12-07-21	1346	53	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-07-21
268	291	1	0	781,57	781,57	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 5 00662486 del 09/06/2021 Fatture consumi GAS	12-07-21	1386	53	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-07-21
269	292	1	0	567,59	567,59	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 5 00662488 del 09/06/2021 Fatture consumi GAS	12-07-21	1366	55	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-07-21
270	293	1	0	40,72	40,72	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11170833 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	12-07-21	1366	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-07-21
271	294	1	0	76,95	76,95	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11170830 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	12-07-21	1366	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-07-21
272	295	1	0	55,21	55,21	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11170829 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	12-07-21	1386	3	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-07-21

273	296	1	0	123,42	123,42	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 211170832 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	12-07-21	1366	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-07-21
274	297	1	0	48,63	48,63	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 211170831 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	12-07-21	1366	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-07-21
275	298	1	0	791,66	791,66	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZB32E4B0FA	SALDO Fatt.n. 124 PA del 31/05/2021 FATTURA	12-07-21	1418	50	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico	12-07-21
276	299	1	0	4.039,55	4.039,55	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	81433790F1	SALDO Fatt.n. 135 PA del 31/05/2021 FATTURA	12-07-21	1340	51	85	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	12-07-21
277	300	1	0	803,36	803,36	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z7831E7627	SALDO Fatt.n. 134 PA del 31/05/2021 FATTURA	12-07-21	1391	50	40	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12-07-21
278	301	1	0	2.348,24	2.348,24	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZF8308D5A1	SALDO Fatt.n. 147 PA del 01/06/2021 FATTURA	12-07-21	1340	1	39	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	12-07-21
279	302	1	0	504,07	504,07	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZF8308D5A1	SALDO Fatt.n. 148 PA del 01/06/2021 FATTURA	12-07-21	1340	1	39	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	12-07-21
280	303	1	0	304,86	304,86	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZC2307C827	ACCONTO Fatt.n. 150 PA del 07/06/2021 FATTURA	12-07-21	1366	9	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-07-21

Stampa - Data: 06-10-2021 - 12:27:47

	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	304	1	0	1.230,12	1.230,12	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZC2307C827	SALDO Fatt.n. 150 PA del 07/06/2021 FATTURA	12-07-21	1366	9	3	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	12-07-21
282	305	1	0	744,81	744,81	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	ZB2307D191	SALDO Fatt.n. 149 PA del 07/06/2021 FATTURA	12-07-21	1367	2	4	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	12-07-21
283	306	1	0	35,61	35,61	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. 1900439734/LC del 01/06/2021 CANONE	12-07-21	1057	50	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-07-21
284	307	1	0	617,47	617,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600105002029 del 07/06/2021	12-07-21	1346	54	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-07-21
285	308	1	0	587,22	587,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285602106661239 del 07/06/2021	12-07-21	1366	56	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-07-21
286	309	1	0	639,12	639,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285601483001331 del 07/06/2021	12-07-21	1386	54	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-07-21
287	315	1	0	2.562,00	2.562,00	ACCATRE SRL	Z23308D9FD	SALDO Fatt.n. 1/210525 del 03/05/2021	15-07-21	1052	2	10	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	15-07-21
288	316	1	0	3.046,00	3.046,00	GRAFICHE GASPARI SRL	Z5E23B02E9	ACCONTO Fatt.n. 05071/S del 20/05/2021	15-07-21	1059	99	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-07-21
289	317	1	0	2.200,00	2.200,00	GRAFICHE GASPARI SRL	Z5E23B02E9	SALDO Fatt.n. 05071/S del 20/05/2021	15-07-21	1049	99	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-07-21
290	318	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. 1909777832/LC del 01/06/2021 CANONE	15-07-21	1057	50	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15-07-21
291	319	1	0	296,82	296,82	ETRA SPA-ENERGIA TERITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500358900 del 12/05/2021 B/Bollettazioni	15-07-21	1366	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-07-21
292	320	1	0	4.157,50	4.157,50	DA RICCARDO		SALDO Fatt.n. 8 del 18/06/2021	20-07-21	1010	99	61	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	20-07-21

33 di 40

303	331	1	0	451,55	451,55	ENEL ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt. n. 004144853336 del 08/07/2021	30-07-21	1829	50	11	1	Spese correnti	3	di terreni Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
304	332	1	0	14,53	14,53	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004144853336 del 08/07/2021	30-07-21	1829	50	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
305	333	1	0	446,66	446,66	ETRA SPA-ENERGIA TERITORIORISORSE AMBIENTALI		ACCONTO Fatt. n. 0150020210500501900 del 08/07/2021 B/Bollettazione	30-07-21	1829	50	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
306	334	1	0	147,96	147,96	ETRA SPA-ENERGIA TERITORIORISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500501900 del 08/07/2021 B/Bollettazione	30-07-21	1829	50	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
307	337	1	0	1.044,00	1.044,00	C.O.N.I - COMITATO OLIMPICO REGIONALE VENETO	Z5C325B67A	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' CASONI PER IL GIOCO DEL CALCIO A 5 E UN FABBRICATO POLIFUNZIONALE A FONTANIVA (PD) DETERMINA A CONTRARRE - CUP: C57B16000080002 CIG: 6942533	17-08-21	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	17-08-21
308	338	1	0	693,00	693,00	dalla buona grazia	7576783F1D	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA LOCALITA' SPASSA IN CARMIGNANO DI BRENDA - 1 STRALCIO - DETERMINA A CONTRARRE CUP: B81B17000340004 CIG: 7576783F1D	17-08-21	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	17-08-21
309	339	1	0	6.100,00	6.100,00	CIW SRL	Z852BD95C2	SALDO Fatt.n. 103 del 08/07/2021	17-08-21	1052	52	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	17-08-21

310	340	1	0	3.265,60	3.265,60	CARLES SO MAR CO	ZDA2647D79	ACCONTO Fatt. n. 1PA del 11/05/ 2021	17-08-21	3159	51	312	2	Spese in conto ca pitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	2	Fabbricati ad uso commer ciale	17-08-21
311	341	1	0	9.734,40	9.734,40	CARLES SO MAR CO	ZDA2647D79	SALDO Fatt.n. 1 PA del 11/05/202 1	17-08-21	3159	51	257	2	Spese in conto ca pitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	2	Fabbricati ad uso commer ciale	17-08-21
312	342	1	0	15,50	15,50	g. marita n srl	77542311DA	SALDO Fatt.n. 8 6 del 22/07/2021 Realizzazione di un parco inclusiv o senza barriere architettoniche p er leducazione st radale	17-08-21	3159	51	312	2	Spese in conto ca pitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	2	Fabbricati ad uso commer ciale	17-08-21
313	343	1	0	14.950,49	14.950,49	g. marita n srl	Z193206141	SALDO Fatt.n. 7 5 del 07/07/2021 LAVORI DI RIQ UALIFICAZIONE PARCO ALLBR UCK E REALIZZ AZIONE DI UN P ARCO INCLUSI VO SENZA BAR RIERE ARCHIT ETTONICHE PE R L'EDUCAZION E STRADALE	17-08-21	3159	51	312	2	Spese in conto ca pitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	2	Fabbricati ad uso commer ciale	17-08-21
314	344	1	0	3.083,77	3.083,77	g. marita n srl	77542311DA	SALDO Fatt.n. 8 5 del 22/07/2021 Realizzazione di un parco inclusiv o senza barriere architettoniche p er l'educazione s tradale	17-08-21	3159	51	312	2	Spese in conto ca pitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	2	Fabbricati ad uso commer ciale	17-08-21
315	345	1	0	297,62	297,62	ENEL SE RVIZIO E LETTRIC O SPA		SALDO Fatt.n. 2 8560210666123 1 del 19/07/2021	17-08-21	1366	56	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elettr ica	17-08-21
316	346	1	0	932,95	932,95	ENEL SE RVIZIO E LETTRIC O SPA		SALDO Fatt.n. 2 8560148300133 2 del 18/07/2021	17-08-21	1386	54	21	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elettr ica	17-08-21
317	347	1	0	1.446,08	1.446,08	ENEL SE RVIZIO E LETTRIC O SPA		SALDO Fatt.n. 2 8560010500202 1 del 16/07/2021	17-08-21	1346	54	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elettr ica	17-08-21
318	348	1	0	39,42	39,42	SINERG AS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11220884 del 14 /07/2021 FORNI TURA GAS	17-08-21	1366	5	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-08-21
319	349	1	0	39,42	39,42	SINERG AS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11220887 del 14 /07/2021 FORNI	17-08-21	1366	5	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-08-21

36 di 40

332	362	1	0	147,69	147,69	tim spa		SALDO Fatt.n. 8 E00469885 del 11/08/2021 5BIM 2021	03-09-21	1366	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-09-21
333	363	1	0	177,17	177,17	tim spa		SALDO Fatt.n. 8 E00469195 del 11/08/2021 5BIM 2021	03-09-21	1366	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-09-21
334	364	1	0	171,78	171,78	tim spa		SALDO Fatt.n. 8 E00468142 del 11/08/2021 5BIM 2021	03-09-21	1386	5	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-09-21
335	365	1	0	242,90	242,90	tim spa		SALDO Fatt.n. 8 E00468119 del 11/08/2021 5BIM 2021	03-09-21	1386	5	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-09-21
336	366	1	0	498,26	498,26	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 5 00931920 del 10/08/2021 153500 01051894 - GA - VIA DEGLI ALPINI 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD	03-09-21	1346	53	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-09-21
337	367	1	0	39,97	39,97	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 5 00931921 del 10/08/2021 Fatture consumi GAS	03-09-21	1366	55	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-09-21
338	368	1	0	214,10	214,10	ASCOTRADE SPA	ZDE26BD717	SALDO Fatt.n. 5 00931919 del 10/08/2021 Fatture consumi GAS	03-09-21	1386	53	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-09-21
339	369	1	0	92,12	92,12	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11233774 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	03-09-21	1366	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-09-21
340	370	1	0	42,37	42,37	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11233773 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	03-09-21	1386	3	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-09-21
341	371	1	0	40,72	40,72	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11233775 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	03-09-21	1386	3	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-09-21
342	372	1	0	40,72	40,72	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11233772 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	03-09-21	1386	3	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-09-21
343	373	1	0	40,72	40,72	SINERGAS SPA	8146243C60	SALDO Fatt.n. 2 11233771 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	03-09-21	1386	3	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-09-21

344	376	1	0	5.636,40	5.636,40	agenda 21 consulting srl	Z91327A62C	SALDO Fatt.n. FPA 69/21 del 08/09/2021 Servizio di carpooling e pedibus per le scuole di Fontaniva	28-09-21	1418	0	60	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	28-09-21
345	377	1	0	403,85	403,85	ETRA SPA-ENERGIA TERITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500633800 del 06/09/2021 B/Bollettazione	28-09-21	1386	8	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-21
346	378	1	0	52,65	52,65	ETRA SPA-ENERGIA TERITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500633500 del 06/09/2021 B/Bollettazione	28-09-21	1366	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-21
347	379	1	0	326,14	326,14	ETRA SPA-ENERGIA TERITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 0150020210500633700 del 06/09/2021 B/Bollettazione	28-09-21	1366	4	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-21
348	380	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	Z20325AE26	SALDO Fatt.n. 1911168632/LC del 02/08/2021 CANONE	28-09-21	1057	50	56	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.	28-09-21
349	381	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF	SALDO Fatt.n. 1913041732/LC del 01/09/2021 CANONE	28-09-21	1057	50	56	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.	28-09-21
350	382	1	0	1.160,17	1.160,17	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 821000285785 del 06/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E34726326 Contatore IT001E34726326 kWh 4156	28-09-21	1346	54	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-21

Stampa - Data: 06-10-2021 - 12:27:47

	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	383	1	0	608,61	608,61	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82 1000283407 del 3 0/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E00052494 Contatore 19E4E5MA1 01617954 kWh 11 19	28-09-21	1366	56	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-21
352	384	1	0	1.680,50	1.680,50	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82 1000256808 del 2 5/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E03800842 Contatore 07E1F55910 0315888 kWh 585 8	28-09-21	1386	54	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-21
353	385	1	0	5.490,00	5.490,00	TRIVENET S.r.l.	Z7230543FE	SALDO Fatt.n. 00 4762-0C0 del 25/08/2021 Fattura di vendita P.A.	28-09-21	1052	2	72	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	28-09-21
354	386	1	0	981,20	981,20	veneta generale servizi srls	ZF6325AA0F	ACCONTO Fatt.n. 3/00 del 31/08/2021	28-09-21	1050	51	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicazione WEB	28-09-21
355	387	1	0	1.195,56	1.195,56	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82 1000257900 del 2 6/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E34726326 Contatore IT001E3472 6326 kWh 5517	28-09-21	1829	50	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-21
356	388	1	0	80,00	80,00	akkadue		Lavaggio delle tende delle scuole elementari De Amicis del Comune di Carmignano di Brenta.	28-09-21	1385	52	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	28-09-21
357	389	1	0	178,31	178,31	ETRA SPA -ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		spese per utenze idriche 2021. FATT. 0150020210500358800	28-09-21	1366	4	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-21

358	390	1	0	430,66	430,66	ETRA SPA -ENERGIA TERRITO RIO RISO RSE AMBI ENTALI		FATT. 0150020210 500359000	28-09-21	1366	4	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-09-21
359	391	1	0	1.171,20	1.171,20	ETRA SPA -ENERGIA TERRITO RIO RISO RSE AMBI ENTALI		spese per utenze i driche 2021	28-09-21	1366	4	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-09-21
360	392	1	0	3.850,00	3.850,00	veneta gen erale servi zi srls	ZF6325AA0F	SALDO Fatt.n. 3/0 0 del 31/08/2021	28-09-21	1050	99	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicazio ne WEB	28-09-21
Pagina 6 di 6																							