

	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	1	0	146,40	146,40	ABTEK DI ANDREA BONALDO	Z8220450BC	SALDO Fatt.n. 6PA/2017 del 13/12/2017 Intervento di manutenzione straordinaria - Rif. Determina n.170 del 16.10.2017 Reg. Gen. n.204 - CIG Z8220450BC	09-01-18	1156	2	171	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	09-01-18	
2	1	0	23,42	23,42	BETON CANDEO S.r.l.	Z581E638A8	SALDO Fatt.n. 56 del 30/11/2017 VENDITE IN FONTANIVA - SABBIA LA VATA 0-6	09-01-18	1930	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-01-18	
3	1	0	8.301,77	8.301,77	BUSATA MIRCO	Z111C3D67B	SALDO Fatt.n. 000001-2017-BUSATA del 05/12/2017 TINTEGGIATURA PARETI INTERNE CHIESA E PARETI ESTERNE CIMITERO CARMIGNANO DI BRENTA	09-01-18	1656	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-01-18	
4	1	0	742,98	742,98	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 134/PA del 30/11/2017 SCUOLABUS CARMIGNANO DI BRENTA - MESE DI NOVEMBRE 2017.	09-01-18	1418	50	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09-01-18	
5	1	0	94.799,98	94.799,98	I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL	7051726462	SALDO Fatt.n. 53 del 06/12/2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI PER CORSO CICLOPEDONALE VIALE RINASCENZA E VIA S. ANTONIO 1 STRALCIO	09-01-18	3483	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09-01-18	
6	1	0	805,20	805,20	TIMER SRL	Z982038DAB	Impegno di spesa per riparazione cancello elettrico ingresso cucina Polo Scolastico; ditta TIMER S.r.l. - Via Ca' Rezzonico 24 Bassano del Grappa (VI). CIG. Z982038DAB	09-01-18	3157	50	162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09-01-18	
7	1	0	50,51	50,51	LEGGENDO SNC DI CASAGRANDE V. E LORENZETTI V.		SALDO Fatt.n. 45/PA del 05/12/2017 ACQUISTO LIBRI DIVERSI CARMIGNANO DI BRENTA.	09-01-18	1368	50	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-01-18	
8	1	0	1.168,08	1.168,08	S.I.M.E.T. S.R.L.	ZF51F6BC98	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 2 E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DITTA S.I.M.E.T. S.R.L. DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI EXTRA-CANONE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE. -	09-01-18	1930	1	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-01-18	
9	1	0	868,60	868,60	S.I.M.E.T. S.R.L.	Z1020E3108	DITTA S.I.M.E.T. S.R.L. DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE DELLA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE IN VIA MARCONI ALL'ALTEZZA DEL CIV. N.68.	09-01-18	1160	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-01-18	
10	1	0	878,40	878,40	A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	Z52208C7C5	DITTA ASP TECNOLOGIE S.R.L. DI CITTADELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE UNITA' DI ACCESS POINT.	09-01-18	1366	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-01-18	
11	1	0	3.617,90	3.617,90	A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	ZB61E2FC01	SALDO Fatt.n. 10 del 06/12/2017 CIG N.ZB61E2FC01 - DET.N.40 DEL 1/04/2017 REG.GEN.N.40 - SERVIZIO MANUTENZIONE ALLARME IN CENDI C/O STABILI COMUNE DI FONTANIVA.	09-01-18	1156	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-01-18	
12	1	0	1.012,69	1.012,69	VERGATI S.R.L.	Z6F1E26968	"FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI EL EVATORI PER IL PERIODO ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019." AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VERGATI S.R.L. CON SEDE IN VIA CALDONAZZO, 13 35035 - MESTRINO (PD).	09-01-18	1366	9	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09-01-18	
13	1	0	962,40	962,40	SPIGAS SRL		RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FONTANIVETTA - SAN GIORGIO IN BRENTA- CENTRO FONTANIVA	09-01-18	1366	5	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-18	
14	1	0	2.359,85	2.359,85	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA051830/2017 del 12/12/2017 FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI.	09-01-18	1366	5	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-18	
15	1	0	775,02	775,02	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA051827/2017 del 12/12/2017 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO IN BRENTA.	09-01-18	1366	5	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-18	
16	1	0	2.803,78	2.803,78	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA051828/2017 del 12/12/2017 FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA FONTANIVA	09-01-18	1386	3	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-18	
17	1	0	559,55	559,55	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA051829/2017 del 12/12/2017 FORNITURA GAS - PALESTRA SCUOLA MEDIA	09-01-18	1386	3	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-18	
18	1	0	6.304,47	6.304,47	CARTBOOK DI CATTIELAN STEFANO		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 ALLE SCUOLE PRIMARIE.	10-01-18	1368	0	132	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.	10-01-18	
19	20	1	1.983,34	1.983,34	E-SOLUTION SRL UNIPERSONALE	ZAE1E485F5	DITTA E SOLUTION SRL DI FONTANIVA. INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 DELLA FONTANA SITA IN PIAZZA UMBERTO I°.	10-01-18	1156	2	37	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	10-01-18	
20	21	1	3.909,80	3.909,80	S.I.M.E.T. S.R.L.	ZC32153D4C	SALDO Fatt.n. 599P17 del 18/12/2017 RIPRISTINO LINEA I.P. VIA CASONI IN SEGUITO AL SINISTRO DEL 07.10.2017.	11-01-18	1160	0	262	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	11-01-18	
21	22	1	1.708,00	1.708,00	GIRARDIN SRL	ZC71F72EAD	DITTA GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD). IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI SU LINEE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE ME DIANTE CANAL-JET.	11-01-18	1930	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-01-18	
22	23	1	168,41	168,41	VERGATI S.R.L.	Z6F1E26968	SALDO Fatt.n. 4689 del 19/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI FONTANIVA -	11-01-18	1366	9	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-01-18	
23	25	1	220,00	220,00	TERMOIDRAULICA BOARON SRL	Z551E9D664	Impegno di spesa servizio manutenzione impianti idraulici e riscaldamento o acquisizione servizio in MEPA ditta TERMOIDRAULICA BOARON con sede in Via Zanchetta 35010 Carmignano di Brenta (PD).	12-01-18	3157	50	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12-01-18	
24	26	1	220,00	220,00	TERMOIDRAULICA BOARON SRL	Z551E9D664	Impegno di spesa servizio manutenzione impianti idraulici e riscaldamento o acquisizione servizio in MEPA ditta TERMOIDRAULICA BOARON con sede in Via Zanchetta 35010 Carmignano di Brenta (PD).	12-01-18	3433	50	49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12-01-18	
25	27	1	220,00	220,00	TERMOIDRAULICA BOARON SRL	Z551E9D664	Impegno di spesa servizio manutenzione impianti idraulici e riscaldamento o acquisizione servizio in MEPA ditta TERMOIDRAULICA BOARON con sede in Via Zanchetta 35010 Carmignano di Brenta (PD).	12-01-18	3433	50	50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12-01-18	

26	30	1	0	373,97	373,97	ENEL SERVIZIO E LETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600120000212 del 10/09/2017 FORNITURA ENERGIA A CARMIGNANO DI BRENTA VIA GIOVANNI FALCONE.	24-01-18	1937	1	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-01-18
27	31	1	0	349,15	349,15	ENEL SERVIZIO E LETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600120000213 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA A CARMIGNANO DI BRENTA VIA GIOVANNI FALCONE	24-01-18	1937	1	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-01-18
28	32	1	0	29.116,18	29.116,18	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z0B2062E81	SALDO Fatt.n. 000917900006171 del 16/12/2017 SPOSTAMENTO IMPIANTO PISTA CAMAZZOLE 3° STRALCIO	29-01-18	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-01-18
29	33	1	0	530,63	530,63	AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO	Z051EFD7C6	SALDO Fatt.n. 16/E del 21/12/2017 TAGLIANDO FIAT FIORINO	29-01-18	1154	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-01-18
30	34	1	0	3.050,00	3.050,00	LU.NA. IMPIANTI SAS DI BERTIATO GABRIELE E C.	Z9D20E5513	DITTA LU. NA. IMPIANTI S.A.S. DI BERTIATO GABRIELE & C. DI CAM POLONGO MAGGIORE (VE). IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE.	29-01-18	1156	2	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-01-18
31	35	1	0	755,79	755,79	CARTECNO GREEN GARDEN S.N.C. DI FABIO	Z231EBA56C	SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/12/2017 FORNITURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE.	29-01-18	1156	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29-01-18
32	36	1	0	2.767,94	2.767,94	IMPIANTI ELETTRICI PASINATO DI PASINATO DEVIS	Z611F6DB4C	DITTA IMPIANTI ELETTRICI PASINATO DI FONTANIVA (PD). IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMPRESA LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI MATERIALE ELETTRICO.	29-01-18	1156	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-01-18
33	37	1	0	3.733,20	3.733,20	BERNARDI MARCO		SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 11/06/2017 GESTIONE PISCINE CARMIGNANO DI BRENTA	29-01-18	3086	1	222	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	29-01-18
34	38	1	0	382,13	382,13	VETTORI GIANFRANCO		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 ALLE SCUOLE PRIMARIE.	29-01-18	1368	0	132	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.	29-01-18
35	39	1	0	77,92	77,92	TECNO CARTOLIBRERIA DI BRESOLIN		SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/11/2017 VENDITA	30-01-18	1368	0	132	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.	30-01-18
36	40	1	0	2.391,20	2.391,20	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	ZEC2055EA8	Impegno di spesa per esecuzione pulizie Palazetto Sport Boschi a favore della ditta MENEGHETTI RENATO & C. snc Via Tito Livio 57/1 Fontaniva (PD). CIG: ZEC2055EA8	30-01-18	3151	50	177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30-01-18
37	41	1	0	35.380,00	35.380,00	EUROSCAVI SNC	Z33205ECCF	SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 11/12/2017 LAVORI DI DEMOLIZIONE E X DEPURATORE CARTIERA DI CARMIGNANO DI BRENTA	30-01-18	3408	50	188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-01-18
38	42	1	0	854,00	854,00	A. MANZONI & C. S.P.A.	Z791130ECD	SALDO Fatt.n. 20172017P00000661470 del 31/12/2017 ESECUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE CARMIGNANO DI BRENTA	30-01-18	1086	0	226	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.	30-01-18
39	43	1	0	316,50	316,50	FARMACIA VEZZARO DI VEZZARO PAOLO	Z5520B6738	SALDO Fatt.n. 42 / PA del 05/12/2017 ACQUISTO FARMACI	30-01-18	1384	50	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-18
40	44	1	0	954,86	954,86	LEXMEDIA SRL	Z791130ECD	SALDO Fatt.n. 2295/PA del 13/12/2017 Bando di gara: concessione di lavori pubblici, progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione e gestione di un impianto sportivo polifunzionale in comune di Carmignano di Brenta (PD)	30-01-18	1086	0	225	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.	30-01-18
41	45	1	0	14.152,00	14.152,00	F.LLI CONTE SNC	Z0D210FA01	SALDO Fatt.n. 78/50 del 27/12/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA PRESSO LA ROTATORIA VIA MARGHERITA.	31-01-18	3408	50	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31-01-18
42	46	1	0	753,42	753,42	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	Z1E2103E6A	SALDO Fatt.n. 277 del 31/12/2017 FORNITURA SALE STRADALE ANTI GELO.	31-01-18	1156	2	231	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	31-01-18
43	47	1	0	2.347,28	2.347,28	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	Z7E20C1507	SALDO Fatt.n. 100021 del 21/12/2017 ACQUISTO SALE PER DISGELO.	31-01-18	3498	50	209	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	31-01-18
44	48	1	0	425,96	425,96	AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO	Z051EFD7C6	SALDO Fatt.n. 17/E del 29/12/2017 MANUTENZIONE IVECO DAILY	31-01-18	1156	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31-01-18
45	49	1	0	915,00	915,00	P.M. MODIFICHE SRL	Z86209FDE3	SALDO Fatt.n. 101 del 28/12/2017 FORNITURA PORTABICICLETTE COMUNI DI CARMIGNANO DI BRENTA	31-01-18	3498	50	205	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	31-01-18
46	50	1	0	7.084,08	7.084,08	A.I.E. SNC DI FERRAMOSCAA. E TOFFANIN V.	ZDF2122D2	SALDO Fatt.n. 06/PA del 29/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	31-01-18	1156	52	264	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	31-01-18
47	51	1	0	2.107,91	2.107,91	A.I.E. SNC DI FERRAMOSCAA. E TOFFANIN V.	Z1321228A0	Impegno di spesa per esecuzione lavori di sostituzione di 200 neon e 10 corpi illuminanti presso il Polo Scolastico di Carmignano di Brenta a favore della ditta AIE snc di Ferramosca A. e Toffanin V. Carmignano di Brenta (PD). CIG: .	31-01-18	1156	52	265	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	31-01-18
48	52	1	0	998,81	998,81	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	Z2B1FF2E02	SALDO Fatt.n. 280 del 31/12/2017 ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI.	31-01-18	1085	50	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	31-01-18
49	54	1	0	122,00	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	ZCA201FB6D	SALDO Fatt.n. 0000918900000158 del 16/01/2018 anticipo contributo a preventivo impianto v. Veneto - Fontaniva	01-02-18	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	01-02-18
50	55	1	0	91,50	91,50	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	ZCA201FB6D	LAVORI DI ASFALTATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN COMUNE DI FONTANIVA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA ED E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	01-02-18	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	01-02-18

	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	76	1	0	283,48	283,48	TERMO IDRAULICA BOARON SRL	ZDC2186BF1	ACCONTO Fatt.n. 000042018 del 16/01/2018 PRESTAZIONI	09-02-18	3151	50	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09-02-18	
72	77	1	0	125,00	125,00	TERMO IDRAULICA BOARON SRL		SALDO Fatt.n. 000042018 del 16/01/2018 PRESTAZIONI	09-02-18	1156	52	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-02-18	
73	78	1	0	9.064,60	9.064,60	TERMO IDRAULICA BOARON SRL	Z5D207523C	SALDO Fatt.n. 000012018 del 16/01/2018 prestazioni per revisione annuale caldaie immobili comunali	09-02-18	3156	50	186	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09-02-18	
74	79	1	0	7.013,78	7.013,78	TERMO IDRAULICA BOARON SRL	ZE2212FE46	SALDO Fatt.n. 000032018 del 16/01/2018 PRESTAZIONI	09-02-18	1156	52	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-02-18	
75	80	1	0	9.089,00	9.089,00	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	7165258DF1	SALDO Fatt.n. 148/PA del 31/12/2017 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA OTT. NOV. DIC.	09-02-18	1340	51	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09-02-18	
76	81	1	0	2.005,68	2.005,68	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z8C1FC7491	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2018 VENDITA	09-02-18	1386	6	123	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	09-02-18	
77	82	1	0	49,81	49,81	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	Z3D1E392BD	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2018 fornitura asfalto conglomerato e grasse calcestruzzo	09-02-18	1156	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-18	
78	83	1	0	933,05	933,05	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	ZE521374BD	ACCONTO Fatt.n. 100002 del 10/01/2018	09-02-18	3158	50	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-02-18	
79	84	1	0	1.414,23	1.414,23	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	ZE521374BD	SALDO Fatt.n. 100002 del 10/01/2018	09-02-18	3498	50	245	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09-02-18	
80	85	1	0	878,40	878,40	EMPORIO EDILE srl	ZB8210F22B	SALDO Fatt.n. 000002-2017-FE del 31/12/2017 noleggio servizi igienici all'1/11/2017 al 31/12/2017	09-02-18	1156	2	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-02-18	
81	89	1	0	854,00	854,00	SBS IMPIANTI SRL	ZF321528E6	SALDO Fatt.n. 29-01 del 27/12/2017 MODIFICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA C. BATTISTI FONTANIVA.	14-02-18	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	14-02-18	
82	90	1	0	84.847,20	84.847,20	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	7163644A08	SALDO Fatt.n. FDE/60 del 08/11/2017 NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 94 CONTARINA CARMIGNANO DI BRENTA - REVERSALE 90 DEL 15.02.2018	15-02-18	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15-02-18	
83	91	1	0	1.320,00	1.320,00	MEC.VIS SRL		PREMIO ANNUALE DI ASSICURAZIONE PROTEZIONE CIVILE DA CONTINUITA'	16-02-18	1044	5	320	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	16-02-18	
84	92	1	0	5.999,96	5.999,96	ETIFOR SRL	Z9A1FDCF81	SALDO Fatt.n. 167/PA del 04/12/2017 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' DEL SITO NATURA 2000	16-02-18	3265	0	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	3	Foreste	16-02-18	
85	93	1	0	136.410,05	136.410,05	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	6910121C3B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/01/2018 2 SAL PISTA CICLABILE CAPOLUOGO CAMAZZOLE II STRALCIO	23-02-18	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-02-18	
86	94	1	0	15.860,00	15.860,00	HALLEY VENETO SRL	ZB72035A37	SALDO Fatt.n. 1/170699 del 17/11/2017 CANONE DI MANUTENZIONE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017.	26-02-18	1052	2	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	26-02-18	
87	95	1	0	7.076,00	7.076,00	ACCATRE SRL	ZAA2082729	SALDO Fatt.n. 1/171065 del 08/11/2017 PIANO DI SICUREZZA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PORTALE WEB - AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO ESTRAZIONE DATI.	26-02-18	1052	2	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	26-02-18	
88	96	1	0	2.440,00	2.440,00	HALLEY VENETO SRL	Z442085A1B	MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE HALLEY E SERVIZI WEB ANNO 2017/2018, INCARICO ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL DI MARCONI (VE) E RELATIVA FORNITURA SERVIZI INFORMATICI "IMMEDIATA" ACCESSORI ALLE PROCEDURE HALLEY ANNO 2017/2018, INCARICO ALLA DITTA ACCATRE S	26-02-18	1052	2	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	26-02-18	
89	97	1	0	1.464,00	1.464,00	ACCATRE SRL	ZAA2082729	SALDO Fatt.n. 1/171391 del 21/12/2017 ATTIVAZIONE PROGETTO CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI NELLA PAL.	26-02-18	1052	2	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	26-02-18	
90	98	1	0	1.299,30	1.299,30	HARD SERVICE S.R.L.	ZF1217C314	SALDO Fatt.n. FT0003.18/8 del 30/01/2018 ACQUISTO STAMPANTI	26-02-18	3005	50	297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	26-02-18	
91	99	1	0	3.660,00	3.660,00	DATA SOLUTION SRL	Z421F937BC	SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 19/12/2017 FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA CON PACCHETTO ORE	26-02-18	1053	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-02-18	
92	100	1	0	1.708,00	1.708,00	MEC.VIS SRL	ZD1228C48F	COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. NUOVO AUTOCARRO "RENAULT MAXITY" TARGATA FM608KP PER TRASPORTO DI COSE USO PRIVATO. IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA E LIQUIDAZIONE PREMIO	28-02-18	1156	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-02-18	
93	103	1	0	1,06	1,06	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00105083 del 06/02/2018 2BIM 2018 - INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 2%	07-03-18	1386	5	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-03-18	
94	104	1	0	355,35	355,35	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00110024 del 06/02/2018 2BIM 2018 - SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO	07-03-18	1386	5	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-03-18	
95	105	1	0	160,47	160,47	TIM SPA		TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO IN BRENTA		1366	10	317	1							5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-03-18

	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	153	1	0	275,00	275,00	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Z912293E89	SALDO Fatt.n. 6000007 del 12/03/2018 Codice Cliente: 0090982447 - nuova fornitura servizio idrico nuova rotatoria in viale margherita Carmignano di Brenta.	29-03-18	1930	52	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-03-18
142	154	1	0	104,41	104,41	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	ZDA1E8259	SALDO Fatt.n. 0000026/E del 28/02/2018 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO - CARMIGNANO DI BRENTA	29-03-18	3498	50	51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	29-03-18
143	155	1	0	15.433,00	15.433,00	AGGER CO. S.R.L.	ZCE21F82F0	SALDO Fatt.n. 2018/PA001 del 14/03/2018 MANUTENZIONE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI.	29-03-18	1156	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-03-18
144	156	1	0	7.344,20	7.344,20	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC	ZDB216E186	SALDO Fatt.n. 000062018 del 21/03/2018 MODIFICA 4 AIUOLE PRESSO PARCHEGGIO LOTIZZAZIONE GAVA - COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	29-03-18	3498	50	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	29-03-18
145	157	1	0	6.018,42	6.018,42	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA015345/2018 del 14/03/2018 FORNITURA GAS SCUOLA C. BATTISTI	29-03-18	1366	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-18
146	158	1	0	1.622,50	1.622,50	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA015344/2018 del 14/03/2018 FORNITURA GAS - PALESTRA LB ALBERTI	29-03-18	1386	3	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-18
147	159	1	0	8.140,86	8.140,86	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA015343/2018 del 14/03/2018 FORNITURA GAS - SCUOLA LB ALBERTI	29-03-18	1386	3	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-18
148	160	1	0	2.209,74	2.209,74	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA015346/2018 del 14/03/2018 FORNITURA GAS - SCUOLA FONTANIVETTA	29-03-18	1366	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-18
149	161	1	0	2.428,17	2.428,17	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA015342/2018 del 14/03/2018 FORNITURA GAS - SCUOLA SAN GIORGIO IN BRENTA	29-03-18	1366	5	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-18
150	162	1	0	13.743,12	13.743,12	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00080 del 20/03/2018 TRASPORTO SCOLASTICO FONTANIVA E CARMIGNANO - MESE DI GENNAIO 2018	29-03-18	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	29-03-18
151	163	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00080 del 20/03/2018 TRASPORTO SCOLASTICO FONTANIVA E CARMIGNANO - MESE DI GENNAIO 2018	29-03-18	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	29-03-18
152	164	1	0	108.942,90	108.942,90	I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL	7051726462	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2018 LAVORI PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIALE DELLA RINASCENZA E VIA S. ANTONIO - PRIMO STRALCIO .	05-04-18	3483	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	05-04-18
153	169	1	0	140.690,00	140.690,00	METALSUD SAS DI BELLOFATTO s. & c.	7062617FE8	"DM 16.02. 2016" - SALDO Fatt.n. FATPPA 1_18 del 29/03/2018 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA C. BATTISTI - SCUOLA E PALESTRA L.B. ALBERTI - SAL 2	09-04-18	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	09-04-18
154	170	1	0	1.118,86	1.118,86	BETON CANDEO S.r.l.	Z581E638A8	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2018 ACQUISTO STABILIZZATO 0/20	09-04-18	1930	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-04-18
155	171	1	0	119,07	119,07	BETON CANDEO S.r.l.	Z581E638A8	SALDO Fatt.n. 12 del 28/02/2018 ACQUISTO GHIAINO 06-16 E STABILIZZATO 0/20	09-04-18	1930	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-04-18
156	172	1	0	34.753,60	34.753,60	GREEN TEL SRL	693345868A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/02/2018 APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SAL 2	09-04-18	3481	0	17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09-04-18
157	173	1	0	382,60	382,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600120000215 del 10/03/2018 BIMESTRE FEBBRAIO E MARZO 2018	09-04-18	1937	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-04-18
158	174	1	0	290,01	290,01	A.I.E. SNC DI FERRAMOSCA. E TOFFANIN V.	ZC41FB430C	SALDO Fatt.n. 04/PA del 10/10/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA STRUMENTO DI MISURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CUCINA POLO SCOLASTICO DI CARMIGNANO DI BRENTA.	17-04-18	3158	50	117	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17-04-18
159	175	1	0	7.612,80	7.612,80	BRESCI ROBERTO	ZAF20E64B6	SALDO Fatt.n. 16 del 01/02/2018 ONORARIO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	17-04-18	3454	50	296	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-04-18
160	176	1	0	183,00	183,00	IMQ S.P.A.	ZA32174FEE	SALDO Fatt.n. 118006872 del 12/03/2018 Collaudo/Verifica impianti elevatori - asilo nido piccoli passi Carmignano di Brenta	17-04-18	1086	0	314	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.	17-04-18
161	177	1	0	10.291,91	10.291,91	IDRAULICA A.C. FLI ANDREATTA E C AMPAGNOLO LUIGI SNC	7146049230	ACCONTO Fatt.n. PA N. 54 del 31/12/2017	19-04-18	3428	50	74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19-04-18
162	178	1	0	14.467,85	14.467,85	IDRAULICA A.C. FLI ANDREATTA E C AMPAGNOLO LUIGI SNC	7146049230	SALDO Fatt.n. PA N. 54 del 31/12/2017	19-04-18	3428	50	99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19-04-18
163	179	1	0	6.526,95	6.526,95	BAJ GIANGIUSEPPE	Z8E20DBFEC	SALDO Fatt.n. 10 del 27/03/2018 Incarico di supporto al R.U.P.-lavori di realizzazione impianto sportivo comunale-secondo acconto	19-04-18	3454	50	239	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	19-04-18
164	180	1	0	61,85	61,85	BETON CANDEO S.r.l.	Z581E638A8	SALDO Fatt.n. 17 del 31/03/2018 acquisto pietrisco lavato 4-8 e stabilizzato 0/20	19-04-18	1930	1	41	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	19-04-18
165	181	1	0	463,60	463,60	VERGATI S.R.L.	Z6F1E26968	SALDO Fatt.n. 289 del 08/02/2018 manutenzione ascensore sede municipale	19-04-18	1366	9	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-04-18
166	182	1	0	13.743,12	13.743,12		7119367F7D			1418	0	125	1		3		2	Acquisto di servizi	15		2		19-04-18

						CASTELLAN TOUR S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00098 del 29/03/2018 trasporto scolastico comune di Fontaniva e Carmignano di brenta.	19-04-18						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi					Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di trasporto scolastico	
167	183	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00098 del 29/03/2018 trasporto scolastico comune di Fontaniva e Carmignano di brenta.	19-04-18	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	19-04-18
168	184	1	0	9.089,00	9.089,00	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	7165258DF1	SALDO Fatt.n. 45/PA del 31/03/2018 servizio mensa scuola infanzia carmignano di brenta mese di gennaio - febbraio - marzo 2018.	19-04-18	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	19-04-18
169	185	1	0	707,60	707,60	COOPERATIVA N. O.I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/03/2018 servizio accompagnamento scuolabus infanzia carmignano di brenta mese di marzo 2018.	19-04-18	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	19-04-18
170	186	1	0	458,40	458,40	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	Z12213E969	SALDO Fatt.n. 58 del 31/03/2018 acquisto materiale diverso	19-04-18	1156	52	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9			Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-18
171	187	1	0	2.699,25	2.699,25	FONDERIA F.LLI V ELO srl	ZCF21C40D4	SALDO Fatt.n. 1800027 del 31/01/2018 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	19-04-18	1930	1	4	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	19-04-18
172	188	1	0	1.098,00	1.098,00	TERMO IDRAULICA BOARON SRL	Z1420ABCBF	SALDO Fatt.n. 000072018 del 25/01/2018 SPOSTAMENTO CONTATORI GAS METANO - PISTA CICLABILE CAMAZZOLE 2° STRALCIO.	24-04-18	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-04-18
173	189	1	0	1.030,90	1.030,90	CTR SRL	Z7521D2F56	SALDO Fatt.n. VAB18-0411 del 19/03/2018 LAVORI PISTA CICLABILE E CAMAZZOLE 3° STRALCIO.	24-04-18	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-04-18
174	190	1	0	2.366,37	2.366,37	Studio Associato OpenLab Architettura	Z682292E69	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2018 PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 28 VECCHIA POSTUMIA - CARMIGNANO DI BRENTA.	24-04-18	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-04-18
175	191	1	0	1.144,00	1.144,00	PONTAROLLO CHIARA MARTINA	ZB51F2D2F4	SALDO Fatt.n. 03/2018 del 16/02/2018 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS CARMIGNANO DI	24-04-18	3428	50	74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24-04-18
176	192	1	0	2.600,00	2.600,00	PONTAROLLO CHIARA MARTINA	ZB51F2D2F4	SALDO Fatt.n. 04/2018 del 16/02/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI RADIATORI E RIFACIMENTO TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI CARMIGNANO - APPROVAZIONE PERIZIA.	24-04-18	3428	50	74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24-04-18
177	193	1	0	191,89	191,89	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00311161 del 06/04/2018 MARZO 2018 - ISTITUTO COMPRESIVO	24-04-18	1386	5	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5			Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-04-18
178	194	1	0	394,57	394,57	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00308768 del 06/04/2018 TIM MARZO 2018 - ISTITUTO COMPRESIVO	24-04-18	1386	5	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5			Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-04-18
179	195	1	0	143,84	143,84	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00106740 del 06/02/2018 2BIM 2018 - DICEMBRE - GENNAIO - MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE.	24-04-18	1386	5	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5			Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-04-18
180	196	1	0	259,92	259,92	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00308081 del 06/04/2018 TIM - FEBBRAIO - MARZO 2018 - MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	24-04-18	1386	5	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5			Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-04-18
181	197	1	0	186,55	186,55	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00309866 del 06/04/2018 TIM - FEBBRAIO - MARZO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE FONTANIVA	24-04-18	1366	10	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5			Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-04-18
182	198	1	0	127,60	127,60	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00305867 del 06/04/2018 TIM - FEBBRAIO - MARZO 2018 -SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO IN BRENTA	24-04-18	1366	10	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5			Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-04-18
183	199	1	0	4.636,00	4.636,00	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Z9322B2272	SALDO Fatt.n. 6000010 del 26/03/2018 Codice Cliente: 0090982447 - SPOSTAMENTO IDRANTE IN VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA	24-04-18	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-04-18
184	200	1	0	1.000,00	1.000,00	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	Z3D218298E	SALDO Fatt.n. FATTPA 184_17 del 31/12/2017	26-04-18	1387	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99			Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-04-18
185	201	1	0	2.210,76	2.210,76	AP RETI GAS SPA	Z9323386A7	SALDO Fatt.n. 16000333 del 23/04/2018 Contributo per Modifica Derivazione (Terzi) Det. n. 63/19.04.2018	26-04-18	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-04-18
186	202	1	0	678,90	678,90	POJANA PAOLA		REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIALE DELLA RINASCENZA E VIA SANT'ANTONIO 1° STRALCIO RICOGNIZIONE ATTIVITA ESPROPRIATIVA	26-04-18	3483	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	26-04-18
187	203	1	0	678,90	678,90	POJANA LUCIA		REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIALE DELLA RINASCENZA E VIA SANT'ANTONIO 1° STRALCIO RICOGNIZIONE ATTIVITA ESPROPRIATIVA	26-04-18	3483	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	26-04-18
188	204	1	0	678,90	678,90	POJANA GIUSEPPINA		REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIALE DELLA RINASCENZA E VIA SANT'ANTONIO 1° STRALCIO RICOGNIZIONE ATTIVITA ESPROPRIATIVA	26-04-18	3483	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	26-04-18
189	205	1	0	678,90	678,90	POJANA GIANCARLA		REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIALE DELLA RINASCENZA E VIA SANT'ANTONIO 1° STRALCIO RICOGNIZIONE ATTIVITA ESPROPRIATIVA	26-04-18	3483	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	26-04-18
190	206	1	0	18.724,00	18.724,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE U. FOSCOLO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE FONTANIVA-CARMIGNANO DI BRENTA ANNO 2016/2017	26-04-18	1386	7	321	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	26-04-18
191	207	1	0	3.120,00	3.120,00	PAGGIARO CESARE	ZB01D24F63	SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 30/01/2018 Nota competenze professionali: 3' preavviso-Prestazione effettuata senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 1 commi 54-59, legge n. 190/2014 - regime forfetario - non sogg. a rit. d'acconto	26-04-18	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-04-18
192	208	1	0	3.588,00	3.588,00	PAGGIARO CESARE	Z772007852	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 30/01/2018 Nota competenze professionali: 4' preavviso-Prestazione effettuata senza applicazione dell'iva	26-04-18	3485	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-04-18

	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	229	1	0	74.209,29	74.209,29	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	7126343C45	ACCONTO Fatt.n. 11 del 03/05/2018 FATTURA	23-05-18	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi I ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-05-18
212	230	1	0	12.997,56	12.997,56	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	7126343C45	SALDO Fatt.n. 11 del 03/05/2018 FATTURA	23-05-18	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi I ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-05-18
213	231	1	0	25.809,31	25.809,31	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z802369BB6	SALDO Fatt.n. 0000918900002130 del 14/05/2018 codice 174656860	23-05-18	3486	51	57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi I ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-05-18
214	232	1	0	13.743,13	13.743,13	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00136 del 30/04/2018 - MESE DI APRILE 2018	01-06-18	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	01-06-18
215	233	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00136 del 30/04/2018	04-06-18	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	04-06-18
216	234	1	0	601,46	601,46	COOPERATIVA N.O. I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 48/PA del 30/04/2018	04-06-18	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	04-06-18
217	235	1	0	1.563,31	1.563,31	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA025572/2018 del 11/05/2018 FORNITURA GAS	04-06-18	1366	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-06-18
218	236	1	0	1.879,61	1.879,61	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA025575/2018 del 11/05/2018 FORNITURA GAS	04-06-18	1366	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-06-18
219	237	1	0	416,96	416,96	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA025576/2018 del 11/05/2018 FORNITURA GAS	04-06-18	1366	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-06-18
220	238	1	0	553,53	553,53	SPIGAS SRL		FATTURE DEL 11.05.2018	04-06-18	1386	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-06-18
221	239	1	0	3.155,64	3.155,64	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA025573/2018 del 11/05/2018 FORNITURA GAS	04-06-18	1386	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-06-18
222	240	1	0	746,56	746,56	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 05003283 del 09/05/2018 Codice Cliente: 90982447 Codice Servizio: 175550903	04-06-18	1366	4	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-06-18
223	241	1	0	93,83	93,83	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 05003281 del 09/05/2018 Codice Cliente: 90982447 Codice Servizio: 175550701	04-06-18	1366	4	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-06-18
224	242	1	0	529,49	529,49	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 05003282 del 09/05/2018 Codice Cliente: 90982447 Codice Servizio: 175550802	04-06-18	1386	8	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-06-18
225	243	1	0	16.287,00	16.287,00	A.I.E. SNC DI FERRA MOSCA A. E TOFFA NIN V.	Z1B1CA05B1	SALDO Fatt.n. 01/PA del 22/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA E. DE AMICIS.	04-06-18	3490	1	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi I ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04-06-18
226	244	1	0	3.660,00	3.660,00	MUNARI ENGINEERING	ZB81C9198E	SALDO Fatt.n. 3 del 07/03/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA E. DE AMICIS	04-06-18	3490	1	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi I ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04-06-18
227	245	1	0	2.351,00	2.351,00	ASSITECA SPA	Z5D23A4278	IMPEGNO DI SPESA CON ASSITECA SPA PER POLIZZA ASSICURATIVA VETTURA RENAULT ZOE.	04-06-18	1154	51	63	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	04-06-18
228	246	1	0	950,00	950,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		RIMPIGUAAMENTO FONDO IN FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI FONTANIVA- AL SIG. NUVOLARI DANILLO	04-06-18	1325	0	75	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.	04-06-18
229	249	1	0	4.847,35	4.847,35	HASALDO	Z7121125A0	SALDO Fatt.n. P/1 del 21/03/2018 CIG Z7121125A0 DETERMINA N. 222 DEL 01/12/17 REG. GEN. N. 269 manutenzione impianto raffreddamento sede municipale nuova	08-06-18	1156	2	244	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	08-06-18
230	250	1	0	14.450,90	14.450,90	ZANCHIN FLAVIO	ZC421EF8F0	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 31/03/2018 servizio potatura piante Comune di Fontaniva	08-06-18	1156	2	8	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	08-06-18
231	251	1	0	1.223,53	1.223,53	S.I.M.E.T. S.R.L.	Z8D22F05F7	SALDO Fatt.n. 225P18 del 14/05/2018 convenzione consip servizio luce	08-06-18	1930	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-06-18
232	252	1	0	10.248,00	10.248,00	S.I.M.E.T. S.R.L.	Z8D22F05F7	SALDO Fatt.n. 230P18 del 16/05/2018 PREDISPOSIZIONE ELETTRICHE PER VARCHI TVCC	08-06-18	1930	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-06-18
233	253	1	0	114.290,00	114.290,00	I.C.S. - IMPRESA COINGLOMERATI STRADE SRL	7051726462	SALDO Fatt.n. 11 del 19/04/2018	08-06-18	3483	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi I ordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08-06-18
234	254	1	0	1.793,00	1.793,00	BUSATA VIAGGI DI BUSATA IMERIO	Z2F22B9C86	ACCONTO Fatt.n. 18/2018 del 25/05/2018 Visite d'istruzione	08-06-18	1418	50	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08-06-18
235	255	1	0	33,00	33,00	BUSATA VIAGGI DI BUSATA IMERIO	Z2F22B9C86	SALDO Fatt.n. 18/2018 del 25/05/2018 Visite d'istruzione	08-06-18	1418	50	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08-06-18
236	256	1	0	837,29	837,29	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	Z8923777CD	SALDO Fatt.n. FSP/68 del 30/05/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI 2018.	08-06-18	1156	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08-06-18
237	257	1	0	468,85	468,85	BETON CANDEO S.r.l.	Z581E638A8	SALDO Fatt.n. 28 del 30/04/2018 VENDITE IN FONTANIVA	11-06-18	1930	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-06-18
238	258	1	0	162,35	162,35	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		SALDO Fatt.n. 05003056 del 07/05/2018 Codice Cliente: 90982447 Codice Servizio: 180330777	11-06-18	1930	52	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-06-18

239	259	1	0	6.504,36	6.504,36	ITALIANA PETROLI SPA	Z762307553	SALDO Fatt.n. 0001734 del 15/05/2018 BUONI BENZINA E GASOLIO	11-06-18	1154	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-06-18
240	260	1	0	5.617,71	5.617,71	CANELLA MICHELE	Z2B22D6844	SALDO Fatt.n. 10 del 29/05/2018 MANUTENZIONE AREE VERDI CARMIGNANO DI BRENTA	11-06-18	1934	52	26	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	11-06-18
241	261	1	0	13.743,12	13.743,12	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00182 del 31/05/2018	11-06-18	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	11-06-18
242	262	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00182 del 31/05/2018	11-06-18	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	11-06-18
243	263	1	0	1.052,00	1.052,00	HARD SERVICE S.R.L.	Z342271DD2	ACCONTO Fatt.n. FT0034.18/B del 30/04/2018 VENDITA MATERIALE DI CONSUMO - SPLIT PAYMENT	11-06-18	1052	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11-06-18
244	264	1	0	405,90	405,90	HARD SERVICE S.R.L.	Z342271DD2	SALDO Fatt.n. FT0034.18/B del 30/04/2018 VENDITA MATERIALE DI CONSUMO - SPLIT PAYMENT	11-06-18	1052	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11-06-18
245	265	1	0	1.098,00	1.098,00	ASTOM ENERGY SRL	ZED22D22FA	SALDO Fatt.n. 009 del 30/03/2018 CIG: ZED22D22FA - Det.ne di impegno dei Comuni della Brenta REG. GEN. n. 37 del 19/03/2018 - n. rapporto di assistenza n. 332 del 28/03/2018	11-06-18	1052	2	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11-06-18
246	266	1	0	195,80	195,80	AGRINORDEST - CO NSORZIO AGRARIO DEL NORDEST -	Z631FCEFD7	SALDO Fatt.n. 001937/VR del 31/12/2017	11-06-18	1156	1	142	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.	11-06-18
247	267	1	0	42,02	42,02	AGRINORDEST - CO NSORZIO AGRARIO DEL NORDEST -	Z631FCEFD7	SALDO Fatt.n. 001936/VR del 31/12/2017	11-06-18	1156	1	142	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.	11-06-18
248	269	1	0	12.397,16	12.397,16	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - I.C.S.		RIMBORSO INTERESSI RATA N. 1 MUTUO N. 4368 1765 CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O IMPIANTISTICA SPORTIVA DI CARMIGNANO	15-06-18	1834	0	91	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	15-06-18
249	271	1	0	21.895,49	21.895,49	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - I.C.S.		RIMBORSO INTERESSI RATA N. 1 MUTUO N. 4367 1051 CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O IMPIANTISTICA SPORTIVA DI CARMIGNANO	15-06-18	1834	0	92	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	15-06-18
250	273	1	0	778,36	778,36	COOPERATIVA N.O. I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 61/PA del 31/05/2018	15-06-18	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	15-06-18
251	274	1	0	7.991,62	7.991,62	PROGETTO LEONARDO ENGINEERING DI VALLE GIORGIO	Z761B06564	SALDO Fatt.n. FATTPA_8_18 del 19/04/2018	15-06-18	3483	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	15-06-18
252	275	1	0	8.925,52	8.925,52	IMPIANTI ELETTRICI MILANI DI MILANI AL ESSANDRO	ZEC23174AD	SALDO Fatt.n. 9/E del 28/04/2018 riqualificazione energetica scuola primaria e secondaria - palestra di Fontaniva	15-06-18	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	15-06-18
253	276	1	0	179,50	179,50	MEC.VIS SRL		regolazione premio su polizza	15-06-18	1044	5	95	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15-06-18
254	278	1	0	0,16	0,16	COOPERATIVA N.O. I. ONLUS		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA.	18-06-18	1054	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18-06-18
255	279	1	0	9.135,36	9.135,36	Studio Associato OpenLab Architettura	Z631F9FCE1	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/05/2018	21-06-18	3487	50	121	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-06-18
256	280	1	0	104.801,80	104.801,80	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	Z7163644A08	SALDO Fatt.n. FDE/47 del 31/05/2018 FATTURA DIFERITA ELETTRONICA	21-06-18	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-06-18
257	281	1	0	1.617,40	1.617,40	COMUNE DI CITTADELLA		VERSAMENTO AL COMUNE DI CITTADELLA (PD) QUALE CONTRIBUTO PER IL DISTRETTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALTA PADOVA NA ANNO 2017	21-06-18	1327	1	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21-06-18
258	282	1	0	3.101,63	3.101,63	TIM SPA	Z4222B2A07	SALDO Fatt.n. C12020181000578571 del 30/05/2018 RIFITO C.T. NE/2018/000138 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER	21-06-18	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-06-18
259	283	1	0	3.782,00	3.782,00	BOXXAPPS SRL	Z3A22D8DA5	SALDO Fatt.n. 1/180304 del 31/05/2018	22-06-18	1052	2	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	22-06-18
260	284	1	0	9.150,00	9.150,00	ACCATRE SRL	ZAA2082729	SALDO Fatt.n. 1/180612 del 16/04/2018	22-06-18	1052	2	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	22-06-18
261	285	1	0	1.500,00	1.500,00	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	ZAE22EF754	ACCONTO Fatt.n. FSP/71 del 31/05/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT controllo estintori	27-06-18	1156	52	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-06-18
262	286	1	0	476,69	476,69	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	Z8223AD3BF	ACCONTO Fatt.n. FSP/72 del 31/05/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT revisione estintori	27-06-18	1346	51	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-06-18
263	287	1	0	150,32	150,32	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	ZAE22EF754	ACCONTO Fatt.n. FSP/71 del 31/05/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT controllo estintori	27-06-18	1158	51	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-06-18
264	288	1	0	384,88	384,88	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	ZAE22EF754	SALDO Fatt.n. FSP/71 del 31/05/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT controllo estintori	27-06-18	1346	51	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-06-18
265	289	1	0	700,00	700,00	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	Z8223AD3BF	SALDO Fatt.n. FSP/72 del 31/05/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT revisione estintori	27-06-18	1386	51	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-06-18
266	290	1	0	25.269,81	25.269,81	GHIANI LUCA	Z122230948	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/05/2018 pista ciclabile 4 stralcio Camazzole, progettazione definitiva e secutiva e piano sicurezza	28-06-18	3486	51	16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-06-18

267	291	1	0	654,75	654,75	ENEL ENERGIA SPA	4056704208	SALDO Fatt.n. 004810670044 del 24/04/2018	28-06-18	1366	6	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-06-18
268	292	1	0	2.694,98	2.694,98	Soluzione s.r.l.	ZE9218E324	SALDO Fatt.n. 0002101067 del 30/03/2018 software per mappatura processi anticorruzione	29-06-18	1053	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-06-18
269	293	1	0	389,73	389,73	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA033113/2018 del 06/06/2018 FORNITURA GAS SCUOLA FONTANIVETTA	09-07-18	1366	5	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-07-18
270	294	1	0	508,76	508,76	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA033109/2018 del 06/06/2018 FORNITURA GAS SCUOLA SAN GIORGIO IN BRENTA	09-07-18	1366	5	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-07-18
271	295	1	0	979,22	979,22	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA033112/2018 del 06/06/2018 FORNITURA GAS SCUOLA C. BATTISTI	09-07-18	1366	5	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-07-18
272	296	1	0	164,19	164,19	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00523760 del 06/06/2018 4BIM 2018 - MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	09-07-18	1366	10	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-07-18
273	297	1	0	163,11	163,11	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00523948 del 06/06/2018 4BIM 2018 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO IN BOSCO	09-07-18	1366	10	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-07-18
274	298	1	0	254,85	254,85	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00522429 del 06/06/2018 4BIM 2018 scuola elementare capoluogo	09-07-18	1366	10	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-07-18
275	299	1	0	143,53	143,53	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00521253 del 06/06/2018 4BIM 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO ADSL	09-07-18	1366	10	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-07-18
276	300	1	0	463,42	463,42	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00519102 del 06/06/2018 4BIM 2018 SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO	09-07-18	1366	10	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-07-18
277	303	1	0	2.159,40	2.159,40	FONDERIA F.LLI VELLO srl	ZCF21C40D4	SALDO Fatt.n. 1800178 del 31/05/2018 ACQUISTO PROPATCH SACCHI 25 KG - N. 300	10-07-18	1930	1	60	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	10-07-18
278	304	1	0	15,37	15,37	BETON CANDEO S.r.l.	Z581E638A8	SALDO Fatt.n. 33 del 31/05/2018 ACQUISTO STABILIZZATO 0/20	10-07-18	1930	1	41	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	10-07-18
279	305	1	0	88,86	88,86	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA042565/2018 del 26/06/2018 FORNITURA GAS SCUOLA C. BATTISTI	10-07-18	1366	5	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-07-18
280	306	1	0	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA042562/2018 del 26/06/2018 FORNITURA GAS SCUOLA SAN GIORGIO IN BRENTA	10-07-18	1366	5	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-07-18

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	307	1	0	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA042566/2018 del 26/06/2018 FORNITURA GAS SCUOLA FONTANIVETTA	10-07-18	1366	5	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-07-18
282	308	1	0	1.160,65	1.160,65	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA033110/2018 del 06/06/2018 FORNITURA GAS SCUOLA LB ALBERTI	10-07-18	1386	3	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-07-18
283	309	1	0	96,37	96,37	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA033111/2018 del 06/06/2018 FORNITURA GAS PALESTRA LB ALBERTI	11-07-18	1386	3	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-07-18
284	310	1	0	38,22	38,22	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA042564/2018 del 26/06/2018 FORNITURA GAS - PALESTRA LB ALBERTI	11-07-18	1386	3	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-07-18
285	311	1	0	158,38	158,38	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA042563/2018 del 26/06/2018 FORNITURA GAS SCUOLA LB ALBERTI	11-07-18	1386	3	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-07-18
286	312	1	0	2,44	2,44	ENEL ENERGIA SPA	4056704208	SALDO Fatt.n. 004810928914 del 07/06/2018 ADDEBITI MAGGIORI SPESE PER RISCOSSIONE ENEL ENERGIA SPA	11-07-18	1937	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-07-18
287	313	1	0	929,38	12.318,85	BOTTON ING. PAOLO	Z4120525A0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2018	11-07-18	3479	51	172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-07-18
288	313	2	0	11.389,47	12.318,85	BOTTON ING. PAOLO	Z4120525A0	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2018	11-07-18	3479	51	172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-07-18
289	314	1	0	194,37	194,37	DAF OFFICINA CAMPAGNARO SRL	Z1823B92CD	SALDO Fatt.n. 2018001 del 27/06/2018 SOSTITUZIONE BATTERIA MEZZO PROTEZIONE CIVILE FONTANIVA - TARGA FB516XG	11-07-18	1325	0	72	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.	11-07-18
290	315	1	0	258,44	258,44	A.R.P.A.V. - DIP. PROVINCIA DI PADOVA - REGIONE VENETO	Z9C240EFBD	SALDO Fatt.n. 274/203 del 03/07/2018 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.Fatturazione dal mese 05 a mese 05 2018	11-07-18	1156	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11-07-18
291	316	1	0	524,60	524,60	OFFICINA RACCHIELLA ANGELO DI RACCHELLA MAURO	Z6F2412C2A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 01/06/2018 CONTROLLO VEICOLO DAILY - PIATTAFORMA CARRATA	11-07-18	1156	2	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11-07-18
292	317	1	0	128,97	128,97	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810793652 del 12/05/2018 cod. PPP.611085058667.PPP C.F. 04996510287	12-07-18	1937	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-07-18
293	318	1	0	851,41	851,41	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810787962 del 11/05/2018. cod. PPP.611085058667.PPP C.F. 04996510287	12-07-18	1937	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-07-18
294	319	1	0	97,61	620,00	AGENZIA RIZZARDI S.A.S. DI RIZZARDI CARLO & C.	Z1C20A03A2	SALDO Fatt.n. 1-7 del 21/05/2018 IMMATRICOLAZIONE VEICOLO NUOVO FM736KP UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA CO. Competenze per immatricolazione - invio telematico - spese imponibili e commissioni - pratiche auto - Pra- kw 100.00-	17-07-18	3025	0	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17-07-18
295	319	2	0	522,39	620,00	AGENZIA RIZZARDI S.A.S. DI RIZZARDI CARLO & C.		ACCONTO Fatt.n. 1-7 del 21/05/2018 IMMATRICOLAZIONE VEICOLO NUOVO FM736KP UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA CO. Competenze per immatricolazione - invio telematico - spese imponibili e commissioni - pratiche auto - Pra- kw 100.00-	17-07-18	3025	0	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17-07-18
296	320	1	0	18,59	18,59	AGENZIA RIZZARDI S.A.S. DI RIZZARDI CARLO & C.	Z1C20A03A2	SALDO Fatt.n. 1-7 del 21/05/2018 IMMATRICOLAZIONE VEICOLO NUOVO FM736KP UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA CO. Competenze per immatricolazione - invio telematico - spese imponibili e commissioni - pratiche auto - Pra- kw 100.00-	17-07-18	1059	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17-07-18
297	321	1	0	4.414,00	4.414,00	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Z7F24511B1	REALIZZAZIONE STACCO FOGNARIO A SERVIZIO DI UN IMMOBILE IN PIAZZA DELL' AMICIZIA	17-07-18	1930	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-07-18
298	322	1	0	51.646,98	51.646,98	GREEN TEL SRL	73399194C5	SALDO Fatt.n. 12/PA del 19/06/2018 DETERMINA 114 DEL 30.05.2018	18-07-18	3431	0	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-07-18
299	323	1	0	73.664,57	73.664,57	GREEN TEL SRL	7337938200	SALDO Fatt.n. 13/PA del 19/06/2018 FATTURA 113 DEL 30.05.2018	18-07-18	3432	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-07-18
300	324	1	0	655,10	655,10	ENEL ENERGIA SPA	4056704208	SALDO Fatt.n. 004810877163 del 23/05/2018 spese di energia elettrica cod. PPP.611085058667.PPP C.F. 04996510287	19-07-18	1829	50	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-07-18
301	325	1	0	9.135,36	9.135,36	Studio Associato OpenLab Architettura	Z631F9FCE1	SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/07/2018	23-07-18	3487	50	121	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-07-18
302	326	1	0	3.260,43	3.260,43	STUDIO BORGO PROGETTAZIONI	Z881F55D9F	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 25/06/2018	23-07-18	3086	1	79	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	23-07-18
303	327	1	0	836,49	11.087,63	BOTTON ING. PAOLO	ZD11F30A8B	SALDO Fatt.n. 5/PA del 26/04/2018	23-07-18	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-07-18
304	327	2	0	10.251,14	11.087,63	BOTTON ING. PAOLO	ZD11F30A8B	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 26/04/2018	23-07-18	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-07-18
305	328	1	0	89.656,80	89.656,80	I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL	7051726462	ACCONTO Fatt.n. 17 del 12/06/2018	23-07-18	3483	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	23-07-18

306	329	1	0	8.707,40	8.707,40	I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL	7051726462	SALDO Fatt.n. 17 del 12/06/2018	23-07-18	3483	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	23-07-18		
307	330	1	0	20.746,80	20.746,80	GREEN TEL SRL	693345868A	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 20/07/2018	23-07-18	1930	2	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-07-18		
308	331	1	0	41.577,29	41.577,29	GREEN TEL SRL	693345868A	SALDO Fatt.n. 20/PA del 20/07/2018	23-07-18	3481	0	17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	23-07-18		
309	332	1	0	122,00	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z9D2421EF9	SALDO Fatt.n. 0000918900003149 del 06/07/2018 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	24-07-18	3491	50	105	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-07-18		
310	333	1	0	1.012,69	1.012,69	VERGATI S.R.L.	Z6F1E26968	SALDO Fatt.n. 2116 del 26/06/2018 FATTURA 2116 DEL 26.06.2018	24-07-18	1366	9	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24-07-18		
311	334	1	0	742,98	742,98	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 74/PA del 30/06/2018 SCUOLABUS CARMIGNANO DI BRENTA GIUGNO 2018	24-07-18	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	24-07-18		
312	335	1	0	9.089,00	9.089,00	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	7165258DF1	SALDO Fatt.n. 84/PA del 30/06/2018 SERVIZIO MENSA MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 CARMIGNANO DI BRENTA	24-07-18	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	24-07-18		
313	336	1	0	13.743,13	13.743,13	CASTELLANOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00209 del 30/06/2018 SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2018 FONTANIVA E CARMIGNANO DI BRENTA	24-07-18	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	24-07-18		
314	337	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLANOUR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00209 del 30/06/2018 SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2018 FONTANIVA E CARMIGNANO DI BRENTA	24-07-18	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	24-07-18		
315	338	1	0	16,00	16,00	COMUNE DI FONTANIVA	6942533	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI FONTANIVA PER SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE.	25-07-18	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	25-07-18		
316	340	1	0	3.172,00	3.172,00	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA BETTINARDI	Z2D1C9185E	SALDO Fatt.n. 1 del 06/03/2018	30-07-18	3490	1	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-07-18		
317	341	1	0	90,00	90,00	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA		LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE DI CAMAZZOLE IV STRALCIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA PER ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI NULLA-OSTA IDRAULICO.	30-07-18	3486	51	86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-07-18		
318	342	1	0	90,00	90,00	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	7576783F1D	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA LOCALITA' SPESA I STRALCIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA PER ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA.	30-07-18	3491	50	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-07-18		
319	343	1	0	1.000,00	1.000,00	BAJ GIANGIUSEPPE	Z8E20DBFEC	ACCONTO Fatt.n. 13 del 27/04/2018 Incarico di supporto al R.U.P.-lavori di realizzazione impianto sportivo comunale-saldo	30-07-18	3454	50	239	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	30-07-18		
320	345	1	0	4.181,65	4.181,65	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MARIA GABRIELLA RONCA	Z791130ECD	SALDO Fatt.n. 5003 del 23/07/2018 27.06.2018 REP.N. 141182 COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE A TITOLO GRATUITO	01-08-18	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	01-08-18		
321	346	1	0	2.620,66	2.620,66	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MARIA GABRIELLA RONCA	6942533	SALDO Fatt.n. 5004 del 23/07/2018 27.06.2018 REP.N. 141183 COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE A TITOLO GRATUITO	01-08-18	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	01-08-18		
322	352	1	0	4.821,44	4.821,44	BORGO CLAUDIO	Z17204A98D	SALDO Fatt.n. 18-PA del 23/07/2018 Incarico professionale di supporto al RUP nell'ambito dei lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile di collegamento lungo la S.P. 28 "vecchia Postumia" e lungo S.P. 94 "coatarina"	03-08-18	3487	50	164	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03-08-18		
323	353	1	0	259,25	259,25	FAGGIONATO ROBERTO	Z0524526BC	SALDO Fatt.n. 527/2018 del 19/07/2018 acquisto medalglie	16-08-18	1388	50	124	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.	16-08-18		
324	354	1	0	217,16	217,16	TIMER SRL	Z1D23AD3FA	SALDO Fatt.n. 1 del 16/07/2018 RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO POLO SCOLASTICO	16-08-18	1346	51	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-08-18		
325	355	1	0	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA049819/2018 del 26/07/2018 FORNITURA GAS	16-08-18	1366	5	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-08-18		
326	356	1	0	37,52	37,52	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA049818/2018 del 26/07/2018 FORNITURA GAS	16-08-18	1366	5	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-08-18		
327	357	1	0	36,89	36,89	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA049820/2018 del 26/07/2018 FORNITURA GAS	16-08-18	1386	3	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-08-18		
328	358	1	0	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA049822/2018 del 26/07/2018 FORNITURA GAS	16-08-18	1386	3	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-08-18		
329	359	1	0	88,86	88,86	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA049821/2018 del 26/07/2018 FORNITURA GAS	16-08-18	1366	5	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-08-18		
330	360	1	0	4.831,20	4.831,20	MENEGHETTI RENATO & C. S.n.C.	Z4323D344E	SALDO Fatt.n. 24 del 29/06/2018 PULIZIA VILLA BORROMEO	16-08-18	1156	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-08-18		
331	361	1	0	205,81	205,81	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	ZF92378E25	SALDO Fatt.n. 109 del 30/06/2018 ACQUISTO CENI RETE OMBRA VERDE	16-08-18	1156	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-08-18		
332	362	1	0	4.763,37	4.763,37	MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL	ZFA2465124	SALDO Fatt.n. 1290 del 06/08/2018 FORNITURA ARREDI PER MENSASCOLASTICA FONTANIVA	16-08-18	3429	1	128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	16-08-18		
333	363	1	0	9.439,38	9.439,38		ZFA2465124			3429	1	128	2									Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	16-08-18

	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	380	3	0	69,00	242,61	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF SALDO Fatt.n. IC18029266 del 01/08/2018	20-08-18	1057	50	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-08-18
352	380	4	0	104,62	242,61	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF SALDO Fatt.n. IQ18001604 del 04/06/2018	20-08-18	1057	50	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-08-18
353	381	1	0	82,35	82,35	BETON CANDEO S.r.l.	Z65244139B SALDO Fatt.n. 47 del 31/07/2018 ACQUISTO STABILIZZATO 0/20	27-08-18	1930	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-08-18
354	382	1	0	12,81	12,81	BETON CANDEO S.r.l.	Z581E638A8 SALDO Fatt.n. 46 del 31/07/2018 ACQUISTO GHIAIONE LAVATO 40 - 80	27-08-18	1930	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-08-18
355	383	1	0	15.692,25	15.692,25	SGARBOSSA FRANCO	Z7D2344CA9 SALDO Fatt.n. 18/PA del 06/08/2018 MANUTENZIONE SPAZI VERDI ANNO 2018	27-08-18	1930	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-08-18
356	384	1	0	9,76	497,76	MASIERO MAURIZIO	ZF4243D42E SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/08/2018 Fattura di vendita	30-08-18	3306	51	118	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	30-08-18
357	384	2	0	488,00	497,76	MASIERO MAURIZIO	ZF4243D42E ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 07/08/2018 Fattura di vendita	30-08-18	3306	51	118	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	30-08-18
358	385	1	0	47.120,00	47.120,00	SPAZIO VERDE DI GOLIN G. E F.	Z8A2132744 SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 24/08/2018	30-08-18	3408	50	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-08-18
359	386	1	0	8.906,00	8.906,00	GIRARDIN SRL	Z4D2289341 SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/07/2018 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaio e ripristino della viabilità nelle vie e spazi pubblici del comune di Carmignano di Brenta inverno 2018	30-08-18	1930	52	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-08-18
360	389	1	0	1.067,33	1.067,33	ASSITECA SPA	Z1C2400A20 Impegno di spesa per polizza assicurazione RC automezzo Protezione Civile Carmignano di Brenta marca IVECO targato FM736KP C.I.G. n. Z1C2400A20	07-09-18	1154	51	96	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	07-09-18
361	390	1	0	0,06	78,06	TESORIERE COMUNALE	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-Competenze liquidate sul c/c 0 1500/100000301466 per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2017 (P. 1-R. 1)	07-09-18	1054	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07-09-18
362	390	2	0	26,00	78,06	TESORIERE COMUNALE	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-Competenze liquidate sul c/c 0 1500/100000301466 per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2017 (P. 2-R. 2)	07-09-18	1054	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07-09-18
363	390	3	0	26,00	78,06	TESORIERE COMUNALE	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-Competenze di chiusura sul c/c 01500/100000301466 (P. 6 -R. 270)	07-09-18	1054	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07-09-18
364	390	4	0	26,00	78,06	TESORIERE COMUNALE	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-Competenze di chiusura sul c/c 01500/100000301466 (P. 16 -R. 480)	07-09-18	1054	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07-09-18
365	400	1	0	15.000,00	15.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE U. FOSCOLO	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI E ATTIVITA' SCOLASTICHE 2017/2018	11-09-18	1389	51	288	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	11-09-18
366	401	1	0	12.008,25	12.008,25	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE U. FOSCOLO	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI	11-09-18	1389	50	289	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	11-09-18
367	402	1	0	85,00	85,00	BRUGNARO LINO - RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	ZF724DEE7C affidamento diretto di servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per lavaggio tende scuole elementari presso impianto lavanderia a gettoni CIG ZF724DE	11-09-18	1385	52	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-18
368	403	1	0	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE U. FOSCOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -U. FOSCOLO - CARMIGNANO DI BRENTA - FONTANIVA	11-09-18	1386	7	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni scolastiche	11-09-18
369	404	1	0	562,72	562,72	STUDIOENTE SRL	Z5124AD3AF SALDO Fatt.n. 173 del 31/08/2018 Manutenzione 2018: Software Gestione Servizi Cimiteriali SE.CIM.	12-09-18	1052	52	150	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	12-09-18
370	405	1	0	2.440,00	2.440,00	HALLEY VENETO SRL	ZD824AD3CB SALDO Fatt.n. 1/181012 del 31/08/2018	12-09-18	1052	2	153	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	12-09-18
371	406	1	0	18.684,16	18.684,16	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	ZCB24A9671 SALDO Fatt.n. 2018/VP/264 del 31/08/2018	12-09-18	3306	51	142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12-09-18
372	407	1	0	2.684,00	2.684,00	S.E.T.I. SNC.	Z9324AD3D3 ACCONTO Fatt.n. 200/2018 del 31/08/2018	12-09-18	1052	2	152	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	12-09-18
373	408	1	0	2.684,00	2.684,00	S.E.T.I. SNC.	Z9324AD3D3 SALDO Fatt.n. 200/2018 del 31/08/2018	12-09-18	1052	52	151	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	12-09-18
374	409	1	0	467,26	467,26	BELLETTI SRL	Z281E8C76B SALDO Fatt.n. 154/3 del 06/12/2017	14-09-18	1156	52	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-09-18
375	410	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF SALDO Fatt.n. IC18033009 del 01/09/2018	17-09-18	1057	50	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17-09-18

376	411	1	0	3.002,75	3.002,75	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE U. FOSCOLO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI 2017/2018.	17-09-18	1389	50	289	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	17-09-18
377	412	1	0	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE U. FOSCOLO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI 2017/2018.	17-09-18	1387	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-09-18
378	413	1	0	209,84	209,84	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	Z1023ED8E8	SALDO Fatt.n. 300005 del 02/08/2018	18-09-18	3160	50	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18-09-18
379	414	1	0	400,00	400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z7291130ECD	impegno per VV.FF. PRATICA N. 57248	18-09-18	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	18-09-18
380	416	1	0	39.667,86	39.667,86	ATS Elettroforniture S.R.L.	Z5E23A93CE	SALDO Fatt.n. S/9 del 12/09/2018	20-09-18	3195	1	98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	20-09-18
381	417	1	0	89.165,77	89.165,77	GREEN TEL SRL	Z73399194C5	SALDO Fatt.n. 29/PA del 04/09/2018	24-09-18	3431	0	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24-09-18
382	418	1	0	112.220,66	112.220,66	GREEN TEL SRL	Z7337938200	SALDO Fatt.n. 30/PA del 14/09/2018	01-10-18	3432	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01-10-18
383	419	1	0	1.227,20	1.227,20	VALENTE DANIELE	ZA123119DE	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 30/05/2018	01-10-18	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-10-18
384	420	1	0	19.446,69	19.446,69	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	Z126343C45	ACCONTO Fatt.n. 26 del 20/09/2018 FATTURA	03-10-18	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03-10-18
385	421	1	0	78.960,71	78.960,71	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	Z126343C45	SALDO Fatt.n. 26 del 20/09/2018 FATTURA	03-10-18	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03-10-18
386	422	1	0	500,00	500,00	BIANCHI SNC	Z9E22E69C0	ACCONTO Fatt.n. 510/PA del 24/04/2018	04-10-18	1345	51	27	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.	04-10-18
387	423	1	0	462,76	462,76	BIANCHI SNC	Z9E22E69C0	SALDO Fatt.n. 510/PA del 24/04/2018	04-10-18	1366	52	28	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.	04-10-18
388	425	1	0	1.769,00	1.769,00	GIRARDIN SRL	Z262499F03	SALDO Fatt.n. 45/PA del 31/08/2018 Sistemazione strada bianca via Trento in Carmignano di Brenta	06-10-18	1930	52	147	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	06-10-18
389	426	1	0	150,00	150,00	BIANCHI SNC	Z9E22E69C0	ACCONTO Fatt.n. 511/PA del 24/04/2018	08-10-18	1345	51	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-18
390	427	1	0	140,40	140,40	BIANCHI SNC	Z9E22E69C0	ACCONTO Fatt.n. 511/PA del 24/04/2018	08-10-18	1366	52	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-18
391	428	1	0	13,24	13,24	BIANCHI SNC	Z9E22E69C0	ACCONTO Fatt.n. 511/PA del 24/04/2018	08-10-18	1366	52	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-18
392	429	1	0	1,08	1,08	BIANCHI SNC	Z9E22E69C0	ACCONTO Fatt.n. 511/PA del 24/04/2018	08-10-18	3156	50	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08-10-18
393	430	1	0	21,66	21,66	BIANCHI SNC	Z9E22E69C0	ACCONTO Fatt.n. 511/PA del 24/04/2018	08-10-18	3157	50	143	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08-10-18
394	431	1	0	24,58	24,58	BIANCHI SNC	Z9E22E69C0	ACCONTO Fatt.n. 511/PA del 24/04/2018	08-10-18	3433	50	57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08-10-18
395	432	1	0	38,22	38,22	BIANCHI SNC	Z9E22E69C0	SALDO Fatt.n. 511/PA del 24/04/2018	08-10-18	1385	52	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-10-18
396	433	1	0	21.877,89	21.877,89	PIZZOCCHERO TIZIANO	Z0A1DE2F33	ACCONTO Fatt.n. 000002/PA del 25/10/2017	08-10-18	3487	50	25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-10-18
397	435	1	0	73.376,73	73.376,73	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	Z163644A08	ACCONTO Fatt.n. FDE/83 del 19/09/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	10-10-18	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-10-18
398	437	1	0	11.000,00	11.000,00	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	Z163644A08	ACCONTO Fatt.n. FDE/83 del 19/09/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	10-10-18	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-10-18
399	438	1	0	15.500,54	15.500,54	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	Z163644A08	ACCONTO Fatt.n. FDE/83 del 19/09/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	10-10-18	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-10-18
400	439	1	0	3.985,25	3.985,25	C.G.P. SPA COSTRUZIONI GENERALI PADOVA	Z163644A08	SALDO Fatt.n. FDE/83 del 19/09/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	10-10-18	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-10-18
401	440	1	0	8.247,20	8.247,20	Studio Associato OpenLab Architettura	ZB4248654C	SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/09/2018	10-10-18	3487	50	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-10-18
402	441	1	0	11.712,00	11.712,00	CANELLA MICHELE	Z2B22D6844	SALDO Fatt.n. 34 del 29/09/2018	10-10-18	1934	52	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12		10-10-18

403	442	1	0	280,60	280,60	PEGASO INFORMATICA SRL	ZC32507453	SALDO Fatt.n. 39/E del 24/09/2018	10-10-18	1052	51	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10-10-18
404	443	1	0	17.080,00	17.080,00	HALLEY VENETO SRL	ZB72035A37	SALDO Fatt.n. 1/181053 del 20/09/2018	10-10-18	1052	2	298	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	10-10-18
405	444	1	0	575,75	7.631,53	BOTTON ING. PAOLO	ZD11F30A8B	SALDO Fatt.n. 16/PA del 05/09/2018	10-10-18	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-10-18
406	444	2	0	7.055,78	7.631,53	BOTTON ING. PAOLO	ZD11F30A8B	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 05/09/2018	10-10-18	3486	50	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-10-18
407	445	1	0	4.199,24	4.199,24	INSIEL MERCATO SPA	ZF324C3D05	SALDO Fatt.n. 014/1481 del 02/10/2018 FT. VEND. COMMESA 47376	10-10-18	1052	52	173	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	10-10-18
408	446	1	0	9.089,00	9.089,00	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	7165258DF1	SALDO Fatt.n. 121 PA del 30/09/2018 FATTURA	10-10-18	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	10-10-18
409	447	1	0	19.800,00	19.800,00	METALSUD SAS di BELLOFATTO s. & c.	7062617FE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 04/10/2018 RIQ ENERG SCUOLA PRIM "BATTISTI" E SEC "ALBERTI" FONTANIVA SALDO 2A SAL SU FORN MAT COIBENTE -SERRAMENTI SOST DI I MPIANTI CLIMAT INVER ESISTENTI	12-10-18	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	12-10-18
410	448	1	0	527,55	527,55	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	Z1023ED8E8	SALDO Fatt.n. 250 del 30/09/2018	15-10-18	3160	50	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	15-10-18
411	449	1	0	9,43	9,43	EPIU' COSTRUIRE INSIEME S.R.L.	ZF92378E25	SALDO Fatt.n. 249 del 30/09/2018	15-10-18	1156	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-10-18
412	450	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00230 del 28/09/2018	15-10-18	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	15-10-18
413	451	1	0	13.743,12	13.743,12	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D	SALDO Fatt.n. 00230 del 28/09/2018	15-10-18	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	15-10-18
414	452	1	0	803,98	803,98	TEC.SE S.R.L.	Z2224EDD2D	SALDO Fatt.n. 156 del 27/09/2018 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VARIA	15-10-18	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-10-18
415	453	1	0	10.075,28	10.075,28	LUISON OMAR	Z142364F8A	SALDO Fatt.n. 15/E del 08/10/2018	15-10-18	3737	50	58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15-10-18
416	454	1	0	2.613,24	2.613,24	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Z6D24CB0E0	SALDO Fatt.n. V3-19954 del 27/09/2018	15-10-18	3366	50	163	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15-10-18
417	455	1	0	628,91	628,91	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004811594346 del 09/09/2018	15-10-18	1829	50	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-10-18
418	456	1	0	36,23	197,55	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA062412/2018 del 24/09/2018 FORNITURA GAS	15-10-18	1366	5	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-18
419	456	2	0	36,23	197,55	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA062408/2018 del 24/09/2018 FORNITURA GAS	15-10-18	1366	5	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-18
420	456	3	0	36,23	197,55	SPIGAS SRL	ZF41F10286	SALDO Fatt.n. PA062409/2018 del 24/09/2018 FORNITURA GAS	15-10-18	1366	5	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-18

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
421	456	4	0	88,86	197,55	SPIGAS SRL	ZF41F10286 SALDO Fatt.n. PA062411/2018 del 24/09/2018 FORNITURA GAS	15-10-18	1366	5	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-18
422	457	1	0	36,97	36,97	SPIGAS SRL	ZF41F10286 SALDO Fatt.n. PA062410/2018 del 24/09/2018 FORNITURA GAS	15-10-18	1386	3	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-18
423	458	1	0	12.538,87	12.538,87	CASA SERVICE SNC	Z2325351BB SALDO Fatt.n. 1 del 09/10/2018	15-10-18	3306	51	183	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15-10-18
424	459	1	0	69.300,00	69.300,00	METALSUD SAS di BELLOFATTO s. & c.	7062617FE8 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 31/07/2018	18-10-18	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	18-10-18
425	460	1	0	3.355,00	3.355,00	DE PRETTO SERGIO	Z5B2487B64 SALDO Fatt.n. 000016-2018-PA del 03/09/2018	18-10-18	1930	2	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-10-18
426	461	1	0	159,82	159,82	DM SERVICE SNC	Z8E2368DD6 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 28/09/2018	18-10-18	1930	2	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	18-10-18
427	462	1	0	445,20	913,68	ENEL SERVIZIO ELETTTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285600120000218 del 10/09/2018	18-10-18	1829	50	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-18
428	462	2	0	468,48	913,68	ENEL SERVIZIO ELETTTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285600120000217 del 10/07/2018	18-10-18	1829	50	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-18
429	463	1	0	2.188,81	2.188,81	A.F. PETROLI	ZB62304EB0 SALDO Fatt.n. 18FCOS.PD0341 del 17/04/2018 ACQUISTO GASOLIO MAGAZZINI COMUNALI FONTANIVA	19-10-18	1154	2	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-18
430	464	1	0	597,80	597,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811171744 del 08/07/2018	19-10-18	1829	50	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-10-18
431	465	1	0	183,00	183,00	HALLEY VENETO SRL	Z8B2187F4A SALDO Fatt.n. 1/181136 del 16/10/2018	19-10-18	1052	2	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	19-10-18
432	466	1	0	7.301,70	7.301,70	DATA SOLUTION SRL	Z0324E11B5 SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 30/09/2018	19-10-18	3366	51	169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19-10-18
433	467	1	0	120,77	120,77	EPIU' COSTRUIRE IN SIEME S.R.L.	ZF92378E25 SALDO Fatt.n. 100016 del 28/08/2018	19-10-18	1156	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-18
434	468	1	0	157,76	157,76	EPIU' COSTRUIRE IN SIEME S.R.L.	Z1023ED8E8 SALDO Fatt.n. 100009 del 04/07/2018	19-10-18	3160	50	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19-10-18
435	469	1	0	1.259,80	1.259,80	EPIU' COSTRUIRE IN SIEME S.R.L.	Z1023ED8E8 SALDO Fatt.n. 128 del 31/07/2018	19-10-18	3160	50	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19-10-18
436	470	1	0	435,61	435,61	EPIU' COSTRUIRE IN SIEME S.R.L.	Z1023ED8E8 SALDO Fatt.n. 197 del 31/08/2018	19-10-18	1085	50	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	19-10-18
437	471	1	0	76,20	76,20	EPIU' COSTRUIRE IN SIEME S.R.L.	Z252026FC0 ACCONTO Fatt.n. 211 del 30/09/2017	19-10-18	3498	50	157	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19-10-18
438	472	1	0	182,06	182,06	EPIU' COSTRUIRE IN SIEME S.R.L.	Z252026FC0 ACCONTO Fatt.n. 211 del 30/09/2017	19-10-18	1156	52	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-18
439	473	1	0	525,08	525,08	EPIU' COSTRUIRE IN SIEME S.R.L.	Z252026FC0 SALDO Fatt.n. 211 del 30/09/2017	19-10-18	1156	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-18
440	474	1	0	1.092,14	1.092,14	EPIU' COSTRUIRE IN SIEME S.R.L.	Z12213E969 ACCONTO Fatt.n. 17 del 31/01/2018	19-10-18	1156	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-18
441	475	1	0	564,39	564,39	EPIU' COSTRUIRE IN SIEME S.R.L.	Z12213E969 SALDO Fatt.n. 17 del 31/01/2018	19-10-18	1085	50	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	19-10-18
442	476	1	0	240,25	240,25	EPIU' COSTRUIRE IN SIEME S.R.L.	Z1023ED8E8 SALDO Fatt.n. 110 del 30/06/2018	19-10-18	3160	50	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19-10-18
443	477	1	0	1.058,67	1.058,67	EPIU' COSTRUIRE IN SIEME S.R.L.	Z12213E969 SALDO Fatt.n. 143 del 30/06/2017 fornitura materiali vari	19-10-18	1156	52	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-18
444	478	1	0	624,00	624,00	VALENTE DANIELE	Z762536915 SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 15/10/2018 Progetto esecutivo strutturale n. 2 plinti di fondazione per segnaletica verticale di attraversamento pedonale	23-10-18	3086	1	184	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	23-10-18
445	479	1	0	280,60	280,60	ASTOM ENERGY SRL	ZE524D549A SALDO Fatt.n. 031 del 17/09/2018 Ns. rapporto di intervento n. 257 del 16/07/2018 c/o Polizia Municipale di Fontaniva Manutenzione e sost. batterie UPS Socomec CIG ZE524D549A	25-10-18	1052	2	170	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	25-10-18
446	480	1	0	105,38	408,62	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00717986 del 06/08/2018 5BIM 2018	25-10-18	1366	10	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-18
447	480	2	0	147,03	408,62	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00886590 del 05/10/2018 6BIM 2018	25-10-18	1366	10	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-18
448	480	3	0	156,21	408,62	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00716567 del 06/08/2018 5BIM 2018	25-10-18	1366	10	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-18
449	481	1	0	139,98	1.263,95	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00887160 del 05/10/2018 6BIM 2018	25-10-18	1366	5	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-18
450	481	2	0	141,28	1.263,95	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00719094 del 06/08/2018 5BIM 2018	25-10-18	1366	5	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-18

480	501	1	0	304,15	304,15	BETON CANDEO S.r.l.	I265244139B	SALDO Fatt.n. 54 del 31/08/2018 VENDITE IN FONTANIVA	07-11-18	1930	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-18
481	502	1	0	3.806,40	3.806,40	BARIN PAOLO	ZA71ED07A7	SALDO Fatt.n. 000008-2018-E del 04/07/2018 Prestazioni Professionali	07-11-18	3086	1	60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07-11-18
482	503	1	0	950,00	950,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		RIMPINGUAMENTO FONDO IN FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI FONTANIVA	07-11-18	1327	1	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	07-11-18
483	504	1	0	1.175,00	1.175,00	BANDA ORCHESTRA		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI E ATTIVITA' SCOLASTICHE A.S. 2016/2017	07-11-18	1386	2	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-11-18
484	505	1	0	8.569,25	8.569,25	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE U. FOSCOLO		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI E ATTIVITA' SCOLASTICHE A.S. 2016/2017	07-11-18	1386	2	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-11-18
485	508	1	0	5.185,00	5.185,00	CASA SERVICE SNC	Z0E2576918	SALDO Fatt.n. 3 del 29/10/2018	12-11-18	3158	50	205	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12-11-18
486	509	1	0	4.556,70	4.556,70	NUOVA RADAR COOP SCRL	ZE823130ED	SALDO Fatt.n. 0000136 del 21/05/2018 FATTURA DI VENDITA	12-11-18	3156	50	324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12-11-18
487	510	1	0	3.172,00	3.172,00	EUROSCAVI S.N.C. DI SPUNTON OSCAR, LUCA & C.	Z9E254301D	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 31/10/2018	12-11-18	3306	51	187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12-11-18
488	511	1	0	542,90	542,90	TEC.SE S.R.L.	ZA92542946	SALDO Fatt.n. 162 del 29/10/2018 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE COMUNE CARMIGNANO DI BRENTA	12-11-18	1930	52	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-11-18
489	512	1	0	166,16	166,16	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	ZD52210626	SALDO Fatt.n. 785/01 del 15/02/2018 Vendita	12-11-18	1384	50	9	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.	12-11-18
490	513	1	0	1.110,14	1.110,14	BIANCHI SNC	ZB8252C386	SALDO Fatt.n. 1260/PA del 26/10/2018	12-11-18	1385	52	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-11-18

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
491	514	1	0	69,00	69,00	ES MOBILITY SRL	ZAE1FD16AF SALDO Fatt.n. IC18040536 del 01/11/2018	12-11-18	1057	50	111	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-11-18
492	515	1	0	5.917,00	5.917,00	FERRONATO AGR OSERVIZI SNC	CF20F16F5 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 27/10/2018	12-11-18	1930	2	280	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-11-18
493	516	1	0	10.839,70	10.839,70	FERRONATO AGR OSERVIZI SNC	CF20F16F5 SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 27/10/2018	12-11-18	1930	2	194	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-11-18
494	517	1	0	2.194,50	2.194,50	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Z0824DA734 ACCONTO Fatt.n. 00258 del 31/10/2018	12-11-18	1418	0	168	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12-11-18
495	518	1	0	13.743,13	13.743,13	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D ACCONTO Fatt.n. 00258 del 31/10/2018	12-11-18	1418	0	125	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12-11-18
496	519	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7119367F7D SALDO Fatt.n. 00258 del 31/10/2018	12-11-18	1418	50	126	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12-11-18
497	520	1	0	244,00	244,00	TELECOMUNICAZIONI VECCHIATO	ZA123B8AA0 SALDO Fatt.n. 000010/PA del 31/05/2018	12-11-18	1325	0	74	1	Spese corr enti	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.	12-11-18
498	521	1	0	25.039,34	25.039,34	MEZZALIRA MAURIZIO & C. S.N.C.	Z1324B560B SALDO Fatt.n. 43 del 31/10/2018	12-11-18	3490	1	162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12-11-18
499	522	1	0	2.013,00	2.013,00	CANELLA MICHELE	Z2B22D6844 SALDO Fatt.n. 41 del 31/10/2018	12-11-18	1934	52	26	1	Spese corr enti	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	12-11-18
500	523	1	0	366,00	366,00	PUBLINOVA SRL	ZA52552D00 SALDO Fatt.n. 000006/PA del 24/10/2018	12-11-18	3027	50	192	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12-11-18
501	524	1	0	1.015,04	1.015,04	RIGONI ALBERTO	Z2022F2E33 SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 06/11/2018 CIG Z2022F2E33	15-11-18	3086	1	40	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	15-11-18
502	525	1	0	5.518,06	5.518,06	F.LLI BEVILACQUA SNC DI BEVILACQUA MARCO E CAMILLO	ZF623231A9 SALDO Fatt.n. 00003/01 del 15/05/2018	15-11-18	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	15-11-18
503	526	1	0	250,24	250,24	LA ROSA DI VENDRAMIN ROSSANA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 ALLE SCUOLE PRIMARIE.	15-11-18	1368	50	133	1	Spese corr enti	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.	15-11-18
504	527	1	0	2.049,60	2.049,60	BARIN NICOLA	Z3121BDE5B SALDO Fatt.n. 000001-2018-EL del 01/06/2018 REALIZZAZIONE E MONTAGGIO MOBILI SU MISURA PER VS UFFICIO ANAGRAFE COME DA PREVENTIVO DEL 19.12.2017	15-11-18	1156	2	7	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	15-11-18
505	528	1	0	3.040,00	3.040,00	SGARBOSSA FRANCO	Z842147DCB SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/01/2018	15-11-18	1156	52	269	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-11-18
506	529	1	0	1.999,99	1.999,99	F.A.P. SNC	Z712183F6A SALDO Fatt.n. 50 del 15/04/2018	15-11-18	1265	0	287	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitiario	15-11-18
507	530	1	0	2.379,00	2.379,00	GIRARDIN SRL	Z0D21849B8 SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/06/2018 Sistemazione strade bianche nel comune di Carmignano di Brenta	15-11-18	1156	52	283	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-11-18
508	531	1	0	2.074,00	2.074,00	GIRARDIN SRL	ZA620FC828 SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/06/2018 Sistemazione fondo strada via Trento, fresatura n. 3 ceppaie in via Roma, pulizia scarichi acque Piazza Donatori di Sangue e pulizia cigli stradali	15-11-18	3498	50	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	15-11-18
509	532	1	0	1.183,40	1.183,40	GIRARDIN SRL	Z0C1FAC10E SALDO Fatt.n. 37/PA del 30/06/2018 Sfalco cigli lungo la SS 53 - via Provinciale nel territorio di Carmignano di Brenta	15-11-18	1934	52	109	1	Spese corr enti	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	15-11-18
510	533	1	0	6.722,00	6.722,00	GIRARDIN SRL	Z9D20FE80C ACCONTO Fatt.n. 39/PA del 30/06/2018 Servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio e ripristino della viabilità nelle vie e spazi pubblici del comune di Carmignano di Brenta 2017-2018	15-11-18	1934	52	243	1	Spese corr enti	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	15-11-18
511	534	1	0	50,00	50,00	GIRARDIN SRL	Z9D20FE80C SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/06/2018 Servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio e ripristino della viabilità nelle vie e spazi pubblici del comune di Carmignano di Brenta 2017-2018	15-11-18	1156	52	267	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-11-18
512	535	1	0	22,57	22,57	Berno Pietro	SALDO Fatt.n. 07/PA del 18/10/2018	15-11-18	1368	0	210	1	Spese corr enti	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.	15-11-18
513	536	1	0	61,00	61,00	C & D SYSTEM S.n.c. di Colpo Carlo & C.	ZE520D3984 SALDO Fatt.n. 4B del 21/12/2017	15-11-18	3151	50	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15-11-18
514	537	1	0	919,88	919,88	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z301FDA826 SALDO Fatt.n. 124 PA del 31/10/2018 FATTURA	15-11-18	1418	50	147	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15-11-18
515	538	1	0	268,40	268,40	DE PRETTO SERGIO	Z422540B8D SALDO Fatt.n. 17/PA del 25/10/2018	15-11-18	1930	2	204	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-11-18
516	539	1	0	568,52	568,52	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z6624D8A9D SALDO Fatt.n. 133 PA del 31/10/2018 FATTURA	15-11-18	1367	2	165	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-11-18
517	540	1	0	896,02	896,02	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	ZB424F63A2 SALDO Fatt.n. 137 PA del 31/10/2018 FATTURA	15-11-18	1367	1	176	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15-11-18
518	541	1	0	26,00	26,00	TESORIERE COMUNALE	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze di chiusura sul c/c 45574/10000300873 (P. 27 -R. 663)	16-11-18	1054	0	155	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16-11-18
519	543	1	0	232,55	232,55	COSTRUZIONI GENERALI GIRARD	ZDA1E82593 ACCONTO Fatt.n. 0000115/E del 31/07/2018	17-11-18	3498	50	51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17-11-18

						DM SERVICE SNC				30-11-18					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			
545	570	1	0	1.612,20	1.612,20	COMUNE DI CITTADELLA		VERSAMENTO AL COMUNE DI CITTADELLA (PD) QUALE CONTRIBUTO PER IL DISTRETTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL'ALTA PADOVANA ANNO 2018	30-11-18	1327	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30-11-18
546	571	1	0	33.179,45	33.179,45	NUOVA ECOCOPERTURE S.R.L.	ZAE23F3F4D	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 26/11/2018	30-11-18	3490	1	108	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-11-18
547	572	1	0	3.172,00	3.172,00	STUDIO BORGO PROGETTAZIONI	Z13241D099	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 26/10/2018	30-11-18	3490	1	103	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-11-18
548	573	1	0	98,98	98,98	CARTOLIBRERIA BENETTI SRL		RIMBORSO CEDOLA LIBRARIA	30-11-18	1368	50	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-18
549	574	1	0	1.300,00	1.300,00	SPAGNUOLO MASSIMILIANO		Impegno di spesa e contestuale liquidazione del compenso ai componenti esterni del Nucleo di valutazione. Anno 2018.	01-12-18	1011	0	244	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	01-12-18
550	575	1	0	1.100,00	1.100,00	VILLOTTA LUCA		Impegno di spesa e contestuale liquidazione del compenso ai componenti esterni del Nucleo di valutazione. Anno 2018.	01-12-18	1011	0	244	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	01-12-18
551	576	1	0	1.100,00	1.100,00	CACCO MONICA		Impegno di spesa e contestuale liquidazione del compenso ai componenti esterni del Nucleo di valutazione. Anno 2018.	01-12-18	1011	0	244	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	01-12-18
552	577	1	0	950,00	950,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		RIMPINGUAMENTO FONDO IN FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI FONTANIVA	04-12-18	1327	1	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04-12-18
553	578	1	0	891,00	891,00	GENERALI ITALIA SPA	Z4125BDC6B	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA	04-12-18	1930	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-12-18
554	579	1	0	568,52	568,52	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z6624D8A9D	SALDO Fatt.n. 149 PA del 30/11/2018 FATTURA	05-12-18	1367	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-12-18
555	580	1	0	742,98	742,98	COOPERATIVA N.O.I. ONLUS	Z301FDA826	SALDO Fatt.n. 140 PA del 30/11/2018 FATTURA	05-12-18	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	05-12-18
556	581	1	0	1.464,00	1.464,00	GRAFICHE GASPARI SRL	Z2D23B0B46	SALDO Fatt.n. 17939 del 31/10/2018	05-12-18	1059	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05-12-18
557	582	1	0	1.159,00	1.159,00	GRAFICHE GASPARI SRL	Z5E23B02E9	SALDO Fatt.n. 17940 del 31/10/2018	05-12-18	1059	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05-12-18
558	583	1	0	1.115,12	1.115,12	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	Z8223AD3BF	ACCONTO Fatt.n. FSP/126 del 29/11/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	05-12-18	1346	51	45	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	05-12-18
559	584	1	0	61,57	61,57	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	Z8223AD3BF	SALDO Fatt.n. FSP/126 del 29/11/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	05-12-18	1386	51	46	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	05-12-18
560	585	1	0	223,31	223,31	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	ZAE22EF754	ACCONTO Fatt.n. FSP/125 del 29/11/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	05-12-18	1346	51	70	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	05-12-18

	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.	
561	586	1	0	253,38	253,38	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	ZAE22EF754	ACCONTO Fatt.n. FSP/125 del 29/11/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	05-12-18	1158	51	69	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	05-12-18
562	587	1	0	700,00	700,00	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	ZAE22EF754	ACCONTO Fatt.n. FSP/125 del 29/11/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	05-12-18	1156	52	68	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	05-12-18
563	588	1	0	814,47	814,47	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	ZAE22EF754	SALDO Fatt.n. FSP/125 del 29/11/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	05-12-18	1386	51	46	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	05-12-18
564	589	1	0	573,39	573,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004812052878 del 13/11/2018	06-12-18	1937	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-12-18
565	590	1	0	705,68	705,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 285600120000219 del 14/11/2018	06-12-18	1937	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-12-18
566	593	1	0	22,60	22,60	LA ROSA DI SCHIO CHET STEFANIA		impegno di spesa per fornitura libri di testo scuola dell'obbligo	07-12-18	1368	0	210	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.	07-12-18
567	594	1	0	71,11	71,11	CARTOLIBRERIA MACULAN SNC		SALDO Fatt.n. 147/E del 09/11/2018 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	07-12-18	1368	0	210	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.	07-12-18
568	595	1	0	30,69	30,69	CA' NAVE DI CALDERARO DANIELA		SALDO Fatt.n. 5 del 27/11/2018 RIMBORSO TESTI SCOLASTICI DI CARMIGNANO 2018/2019	07-12-18	1368	50	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-12-18
569	596	1	0	5.236,42	5.236,42	CA' NAVE DI CALDERARO DANIELA		SALDO Fatt.n. 8 del 28/11/2018 RIMBORSO TESTI SCOLASTICI DI FONTANIVA 2018/2019	07-12-18	1368	0	210	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.	07-12-18
570	597	1	0	27.913,60	27.913,60	STUDIO TECNICO ASS. TONIATO A.-GAZZEA F.	ZCA201FB6D	SALDO Fatt.n. 000001-2018-01 del 12/03/2018	07-12-18	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	07-12-18
571	598	1	0	9.686,74	9.686,74	TELECOMUNICAZIONI VECCHIATO	Z19254C2A2	SALDO Fatt.n. 000014/PA del 12/11/2018	07-12-18	3025	0	195	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07-12-18
572	599	1	0	1.756,80	1.756,80	FONDERIA F.LLI VELO srl	Z21258033F	SALDO Fatt.n. 1800343 del 31/10/2018 VENDITA	07-12-18	1930	1	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-12-18
573	600	1	0	1.734,22	1.734,22	TEC.SE S.R.L.	Z1E25400DE	SALDO Fatt.n. 163 del 29/10/2018 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COMUNE DI FONTANIVA	07-12-18	1930	2	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-12-18
574	601	1	0	68.534,74	68.534,74	GREEN TEL SRL	Z332521BBD	SALDO Fatt.n. 38/PA del 12/11/2018	07-12-18	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	07-12-18
575	602	1	0	600,42	600,42	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	Z8923777CD	SALDO Fatt.n. FSP/130 del 29/11/2018 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	07-12-18	1156	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07-12-18
576	603	1	0	1.060,18	1.060,18	DALCA ANTIFORTUNISTICA S.R.L.	ZB21E38336	SALDO Fatt.n. FSP/135 del 21/11/2017 ACQUISTO MANICHETTA UNI 45 - NASPO	07-12-18	1156	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07-12-18
577	604	1	0	1.317,60	1.317,60	PMP S.R.L.	Z8A25B9DBC	SALDO Fatt.n. 000030-2018-PA del 30/11/2018	07-12-18	1930	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-12-18
578	605	1	0	1.125,57	1.125,57	LEXMEDIA SRL	Z6386605A4	SALDO Fatt.n. 2743/PA del 29/10/2018 Bando di gara: Servizi di progettazione esecutiva, DD.LL. e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale con passerella in affiancamento al ponte esistente su	10-12-18	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	10-12-18
579	606	1	0	6.807,24	6.807,24	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Z119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00264 del 30/11/2018	10-12-18	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	10-12-18
580	607	1	0	2.090,00	2.090,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Z119367F7D	ACCONTO Fatt.n. 00264 del 30/11/2018	10-12-18	1418	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10-12-18
581	608	1	0	13.743,12	13.743,12	CASTELLAN TOUR S.R.L.	Z119367F7D	SALDO Fatt.n. 00264 del 30/11/2018	10-12-18	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	10-12-18
582	609	1	0	21,96	21,96	BETON CANDEO S.r.l.	Z65244139B	SALDO Fatt.n. 82 del 31/10/2018 VENDITE IN FONTANIVA	10-12-18	1930	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-12-18
583	610	1	0	490,21	490,21	F.I.A.B.A. SNC	ZF6216A912	ACCONTO Fatt.n. S00055 del 30/11/2018	10-12-18	1325	0	278	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.	10-12-18
584	611	1	0	1.517,84	1.517,84	F.I.A.B.A. SNC	ZF6216A912	SALDO Fatt.n. S00055 del 30/11/2018	10-12-18	1265	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	10-12-18
585	612	1	0	539,00	539,00	ETRA SPA-ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Z532007E4E	SALDO Fatt.n. 6750068 del 31/10/2018 Codice Cliente: 90982447 Codice Servizio: 179535781	10-12-18	1930	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-12-18
586	613	1	0	49,47	49,47	Libreria Bertoloso snc		SALDO Fatt.n. FE 304 del 13/10/2018 CEDOLA SCUOLA PRIMARIA DALLA VECCHIA DANIEL	10-12-18	1368	0	210	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.	10-12-18
587	614	1	0	98,00	98,00	TECNO CARTOLIBRERIA DI BRESOLIN		SALDO Fatt.n. 9/PA del 07/11/2018 VENDITA	10-12-18	1368	0	210	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.	10-12-18
588	615	1	0	1.439,88	1.439,88			SALDO Fatt.n. 47/PA del 04/12/2018 VENDITA		1368	0	210	1		3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		10-12-18

