

Stampa

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	um.im	descr.tit.	descr.liv.V	data pag.eff
1286	2.379,00	2.379,00	DOTTORELLO MARIATERESA		Fatt.n. 33 del 23/06/2021	01/07/2021	80	271	Spese correnti	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	01/07/2021
1287	475,8	475,8	DOTTORELLO MARIATERESA		Fatt.n. 33 del 23/06/2021	01/07/2021	80	187	Spese correnti	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	01/07/2021
1288	7.207,76	7.207,76	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN	8411156183	Fatt.n. 18 del 29/06/2021	01/07/2021	8097	420	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	01/07/2021
1289	4.392,00	4.392,00	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	ZC429B55BD	Fatt.n. 124 del 19/06/2021	01/07/2021	10951	204	Spese in conto	Altre spese in conto capitale n.a.c.	01/07/2021
1290	103	103	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADELLO	Z65267D157	Fatt.n. 319-FE del 29/05/2021 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	01/07/2021	7330	649	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2021
1291	1.550,00	1.550,00	PRIX QUALITY SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. 0011004166 del 15/06/2021	01/07/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/07/2021
1292	4.910,00	4.910,00	PRIX QUALITY SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. 0011003359 del 21/05/2021	01/07/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/07/2021
1293	1.220,00	1.220,00	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	ZF91E4323E	Fatt.n. 000104-OCPEPE del 31/05/2021 Fattura di vendita P.A. SPLIT PAYMENT	01/07/2021	913	394	Spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	01/07/2021
1294	1.220,00	1.220,00	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	ZF91E4323E	Fatt.n. 000103-OCPEPE del 31/05/2021 Fattura di vendita P.A. SPLIT PAYMENT	01/07/2021	913	394	Spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	01/07/2021
1295	1.122,40	1.122,40	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Z5F2FE241A	Fatt.n. 000097-OCPEPE del 31/05/2021 Fattura di vendita P.A. SPLIT PAYMENT	01/07/2021	1231	647	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	01/07/2021
1296	1.830,00	1.830,00	Open Software srl	ZA62FFDECD	Fatt.n. 002290 del 22/06/2021	01/07/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	01/07/2021
1297	2,81	2,81	Open Software srl	ZA62FFDECD	Fatt.n. 001912 del 31/05/2021	01/07/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	01/07/2021
1298	9,5	9,5	Open Software srl	ZA62FFDECD	Fatt.n. 001913 del 31/05/2021	01/07/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	01/07/2021

1299	1.381,65	1.381,65	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Z3D2A3BFB8	Fatt.n. 290 del 31/05/2021 Manutenzione caldaie degli edifici comunali per la stagione 2020/2021: dal 15 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 con incarico di terzo responsabile	01/07/2021	3185	481	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/07/2021
1300	2.250,90	2.250,90	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Z3D2A3BFB8	Fatt.n. 290 del 31/05/2021 Manutenzione caldaie degli edifici comunali per la stagione 2020/2021: dal 15 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 con incarico di terzo responsabile	01/07/2021	6585	483	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/07/2021
1301	27,45	27,45	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Z3D2A3BFB8	Fatt.n. 290 del 31/05/2021 Manutenzione caldaie degli edifici comunali per la stagione 2020/2021: dal 15 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 con incarico di terzo responsabile	01/07/2021	9418	449	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	01/07/2021
1302	2.619,10	2.619,10	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI	83831824A2	Fatt.n. 94/2021 del 23/06/2021	01/07/2021	9662	350	Spese in conto	Infrastrutture stradali	01/07/2021
1303	10.010,00	10.010,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI	83831824A2	Fatt.n. 94/2021 del 23/06/2021	01/07/2021	10132	600	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	01/07/2021
1304	1.016,76	1.016,76	ITALSIA MILLENNIUM SNC	Z0E1ED870E	Fatt.n. 84/PA del 22/12/2020	01/07/2021	8096	252	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	01/07/2021
1305	110,22	110,22	ITALSIA MILLENNIUM SNC	Z0E1ED870E	Fatt.n. 84/PA del 22/12/2020	01/07/2021	8096	595	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	01/07/2021
1306	4.240,00	4.240,00	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON	8,45E+86	Fatt.n. 000019 del 15/06/2021	01/07/2021	9665	459	Spese in conto	Infrastrutture stradali	01/07/2021
1307	8.460,56	8.460,56	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON	8,45E+86	Fatt.n. 000019 del 15/06/2021	01/07/2021	9665	480	Spese in conto	Infrastrutture stradali	01/07/2021

1308	5.400,39	5.400,39	ISTITUTO COMPENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO STATALE DI CURTAROLO E CAMPO SAN MARTINO E PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I° GRADO. ANNO 2020.	01/07/2021	3470	604	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01/07/2021
1309	280,6	280,6	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	ZF91E4323E	Fatt.n. 000026-OCPEPE del 28/02/2021 Fattura di vendita P.A. SPLIT PAYMENT	01/07/2021	808	212	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/07/2021
1310	14,64	124,44	H3G S.P.A.	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 2021E000005626 del 21/05/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã r.l.	01/07/2021	1200	121	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/07/2021
1310	109,8	124,44	H3G S.P.A.	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 2021E000005589 del 21/05/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã r.l.	01/07/2021	1200	121	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/07/2021
1311	240,88	240,88	WELCOME ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 069716 del 31/05/2021	01/07/2021	3050	127	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/07/2021
1312	446,77	446,77	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Z292875A09	Fatt.n. 20/2 del 18/06/2021 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	01/07/2021	3060	670	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/07/2021
1313	583,09	583,09	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Z292875A09	Fatt.n. 20/2 del 18/06/2021 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	01/07/2021	7500	669	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/07/2021

1314	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA		EROGAZIONE AL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL PROGETTO GAIA GIOVANI E ANZIANI IN AZIONE - DGR 1170 DEL 07.08.2018 E DGR 908 DEL 28.06.2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	01/07/2021	4000	293	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/07/2021
1315	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021 A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO STATALE DI CURTAROLO E CAMPO SAN MARTINO E PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021.	01/07/2021	3470	294	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01/07/2021
1323	72,96	72,96	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004137251099 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	806	161	Spese correnti	Energia elettrica	05/07/2021
1324	50,07	50,07	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004137251096 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	1200	117	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1325	266,41	617	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004137251097 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	3050	123	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1325	350,59	617	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004137251100 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	3050	123	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021

1326	18,93	281,96	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004137251093 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1326	72,11	281,96	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004137251098 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1326	190,92	281,96	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004137251095 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	05/07/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1327	463,66	947,32	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004137251091 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	3190	128	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1327	483,66	947,32	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004137251094 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	3190	128	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1328	43,11	43,11	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004137251092 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	7360	134	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1329	55,96	55,96	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004142793124 del 14/06/2021	05/07/2021	8990	193	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1330	171,69	171,69	SINERGAS SPA	Z162E6B0A0	Fatt.n. 211174709 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	05/07/2021	806	116	Spese correnti	Gas	05/07/2021
1331	150,32	150,32	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211170906 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	05/07/2021	1200	165	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1332	40,6	897,04	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211170905 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	05/07/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1332	53,41	897,04	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211170907 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	05/07/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1332	53,84	897,04	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211170903 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	05/07/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1332	123,82	897,04	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211170901 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	05/07/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021

1332	625,37	897,04	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211170902 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	05/07/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1333	152,83	152,83	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211170904 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	05/07/2021	3190	131	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1334	322,66	322,66	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500427200 del 09/06/2021 B/Bollettazione	05/07/2021	3050	125	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1335	73,2	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00331114 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	806	114	Spese correnti	Telefonia fissa	05/07/2021
1336	10,76	739,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z2C28BD212	Fatt.n. 7X02039454 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1336	103,87	739,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00331105 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1336	174,34	739,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00330753 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1336	216,62	739,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZA2289E35D	Fatt.n. 7X02097231 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1336	233,59	739,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00329659 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1337	82,13	82,13	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00327873 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	1200	167	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1338	64,27	64,27	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00327873 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	1200	180	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1339	3,15	171,28	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00330754 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1339	3,78	171,28	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00328998 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1339	164,35	171,28	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00331014 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1340	342,95	342,95	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z4829B9853	Fatt.n. 8E00330813 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	3050	174	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1341	85,42	85,42	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00329157 del 10/06/2021 4BIM 2021	05/07/2021	3190	129	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/07/2021
1342	1.329,80	1.329,80	ST WI-NET S.R.L.	ZB3320DF15	Fatt.n. 202100102D del 22/06/2021	05/07/2021	1130	280	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	05/07/2021
1343	695,4	695,4	CORRADIN S.N.C DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Z0D1EF2877	Fatt.n. 74 del 29/06/2021	05/07/2021	10953	674	Spese in conto	Cimiteri	05/07/2021
1344	621,71	621,71	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.	ZED0FE7874	Fatt.n. 89/PA del 28/06/2021	05/07/2021	1220	227	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e	05/07/2021

1345	421,2	421,2	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z8D3058FE7	Fatt.n. 06554/S del 28/06/2021 SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE	05/07/2021	476	87	Spese correnti	Giornali e riviste	05/07/2021
1346	323,3	323,3	BELLETTI S.R.L.	ZA221B0B3C	Fatt.n. 56/3 del 09/06/2021	05/07/2021	3060	146	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2021
1347	542,9	542,9	BELLETTI S.R.L.	ZA221B0B3C	Fatt.n. 57/3 del 09/06/2021	05/07/2021	3185	254	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2021
1348	3.294,00	3.294,00	S.C.T. INFORMATICA	Z8B32148FA	Fatt.n. 457 del 28/06/2021	05/07/2021	9378	281	Spese in conto	Acquisto software	05/07/2021
1349	171,78	171,78	PRINT IDEAS SRL	Z622B6747F	Fatt.n. FV_21/0182 del 29/06/2021	05/07/2021	880	295	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2021
1350	256,41	256,41	VERGATI S.R.L.	Z681D4DB9A	Fatt.n. 970 del 21/06/2021	05/07/2021	808	642	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	05/07/2021
1351	107,76	107,76	VERGATI S.R.L.	Z681D4DB9A	Fatt.n. 970 del 21/06/2021	05/07/2021	1130	641	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	05/07/2021
1352	1.395,02	1.395,02	STOCCO EMANUELA	Z8B21D9D32	Fatt.n. 60 del 28/06/2021	05/07/2021	1220	295	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e	05/07/2021
1353	318,98	318,98	STOCCO EMANUELA	Z8B21D9D32	Fatt.n. 60 del 28/06/2021	05/07/2021	1220	295	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e	05/07/2021
1354	2.537,60	2.537,60	CARTIA ALBERTO	Z3E2EF2E52	Fatt.n. 36/2020/EL del 01/12/2020	06/07/2021	610	507	Spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	06/07/2021
1355	35	35	ECONOMO COMUNALE		Piano di approvvigionamento del servizio economato. Assunzione impegno BUONI NN. 12 E 23	06/07/2021	7331	69	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/07/2021
1356	48	48	ECONOMO COMUNALE		SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO CONTABILE PER SPESE POSTALI BUONI NN. 13-14-15-17- 18-25	06/07/2021	640	59	Spese correnti	Spese postali	06/07/2021
1357	34	34	ECONOMO COMUNALE		Piano di approvvigionamento del servizio economato. Assunzione impegno BUONO N. 11	06/07/2021	880	62	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2021
1358	53,1	53,1	ECONOMO COMUNALE		Piano di approvvigionamento del servizio economato. Assunzione impegno BUONI NN. 16-19-20-22	06/07/2021	870	68	Spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	06/07/2021

1359	30	30	ECONOMO COMUNALE		Piano di approvvigionamento del servizio economato. Assunzione impegno BUONO N. 21	06/07/2021	570	61	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2021
1360	2,4	2,4	ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI MISSIONI EFFETTUATE NELLINTERESSE DEL COMUNE DAL PERSONALE DELLUFFICIOTECNICO COMUNALE (EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA) PER LACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ANNO 2021. BUONO N. 24	06/07/2021	902	84	Spese correnti	Rimborso per viaggio e trasloco	06/07/2021
1361	6.580,00	6.580,00	TECNOINDAGINI SRL	ZBB2D2C494	Fatt.n. 468/E del 25/06/2021	07/07/2021	9452	304	Spese in conto	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/07/2021
1362	6.580,00	6.580,00	TECNOINDAGINI SRL	Z222D2C67B	Fatt.n. 469/E del 25/06/2021	07/07/2021	9452	305	Spese in conto	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/07/2021
1363	39,28	39,28	FINCO AGRICOLTURA SRL	ZE6145D986	Fatt.n. R2-00326 del 30/06/2021	07/07/2021	7335	243	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2021
1364	814,52	814,52	FINCO AGRICOLTURA SRL	ZE6145D986	Fatt.n. R2-00326 del 30/06/2021	07/07/2021	7335	421	Spese correnti	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	07/07/2021
1365	2.900,00	2.900,00	LUCON MICHELE	ZA824C715C	Fatt.n. 8/001 del 30/06/2021	07/07/2021	3185	144	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/07/2021
1366	222,76	222,76	FIDELITAS S.P.A.	ZD1243CEAB	Fatt.n. V1-40622 del 30/06/2021	07/07/2021	808	196	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1367	99,75	99,75	FIDELITAS S.P.A.	ZD1243CEAB	Fatt.n. V1-40622 del 30/06/2021	07/07/2021	808	67	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1368	177,74	177,74	FIDELITAS S.P.A.	ZD1243CEAB	Fatt.n. V1-40622 del 30/06/2021	07/07/2021	808	388	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1369	8.881,60	8.881,60	BUSON SIMONE	Z92212674A	Fatt.n. 35 del 22/06/2021	07/07/2021	9665	433	Spese in conto	Infrastrutture stradali	07/07/2021
1370	2.318,00	2.318,00	ACCATRE S.R.L.	ZEC26044F2	Fatt.n. 1/210700 del 14/06/2021	07/07/2021	1230	274	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	07/07/2021

1371	18.106,55	18.106,55	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLAZIENDA ULSS n. 6 EUGANEA QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI GIUGNO 2021 PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI	07/07/2021	8830	300	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	07/07/2021
1372	500	500	VELOCE CLUB VILLA DEL CONTE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE VELOCE CLUB VILLA DEL CONTE	07/07/2021	6600	301	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/07/2021
1373	14.500,00	14.500,00	ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNION CAMPO SAN MARTINO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE A.S.D. UNION CAMPO SAN MARTINO	07/07/2021	6600	290	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/07/2021
1375	21,8	21,8	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI C.C.P. N. 12415352 MESE MAGGIO 2021	07/07/2021	755	303	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/07/2021
1377	16,7	16,7	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI C.C.P. N. 17383357 MESE MAGGIO 2021	07/07/2021	755	303	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/07/2021
1379	21,64	21,64	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI C.C. P. N. 1044378279 MESE MAGGIO 2021	07/07/2021	755	303	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/07/2021

1380	600	600	OMISSIS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	09/07/2021	8828	307	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/07/2021
1381	3.328,00	3.328,00	CAMATA ANDREA	ZB829FDE52	Fatt.n. 10 del 31/05/2021	20/07/2021	900	205	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e	20/07/2021
1382	3.294,32	3.294,32	AMMINISTRATORI JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN		INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori) - ANNO 2021. MESE DI LUGLIO 2021.	21/07/2021	40	3	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/07/2021
1456	7.683,56	7.683,56	UNION SRL	8411156183	Fatt.n. 22 del 20/07/2021	26/07/2021	7355	421	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	26/07/2021
1457	3.020,50	3.020,50	UNION SRL	Z0E2B6540D	Fatt.n. 1/PA del 30/06/2021 FATTURA IMMEDIATA PA	26/07/2021	809	638	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/07/2021
1458	815,32	815,32	UNION SRL	Z0E2B6540D	Fatt.n. 1/PA del 30/06/2021 FATTURA IMMEDIATA PA	26/07/2021	3185	298	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/07/2021
1459	2.407,54	2.407,54	UNION SRL	Z0E2B6540D	Fatt.n. 1/PA del 30/06/2021 FATTURA IMMEDIATA PA	26/07/2021	10953	326	Spese in conto	Cimiteri	26/07/2021
1460	50,12	50,12	UNIENERGIE CONSORZIO	47418835A3	Fatt.n. 166 del 30/06/2021	26/07/2021	7355	170	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	26/07/2021
1461	1.000,00	1.000,00	UNIENERGIE CONSORZIO	47418835A3	Fatt.n. 166 del 30/06/2021	26/07/2021	7480	169	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2021
1462	3.730,61	3.730,61	UNIENERGIE CONSORZIO	47418835A3	Fatt.n. 166 del 30/06/2021	26/07/2021	7490	167	Spese correnti	Energia elettrica	26/07/2021
1463	3.290,22	3.290,22	UNIENERGIE CONSORZIO	47418835A3	Fatt.n. 166 del 30/06/2021	26/07/2021	7500	365	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2021
1464	247,98	247,98	ITALSIA MILLENNIUM SNC	Z0E1ED870E	Fatt.n. 26/PA del 07/07/2021	26/07/2021	8096	178	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	26/07/2021
1465	2.742,55	2.742,55	ITALSIA MILLENNIUM SNC	Z0E1ED870E	Fatt.n. 26/PA del 07/07/2021	26/07/2021	8096	252	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	26/07/2021
1466	2.746,37	2.746,37	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	8100580A14	Fatt.n. 273 del 09/07/2021 FATTURA DI VENDITA	26/07/2021	1201	569	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/07/2021
1467	964,46	964,46	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	8100580A14	Fatt.n. 273 del 09/07/2021 FATTURA DI VENDITA	26/07/2021	3491	687	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2021

1468	384,41	384,41	MIATELLO MAURO	ZAC1CBACBC	Fatt.n. 6PA del 30/06/2021	26/07/2021	1230	141	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	26/07/2021
1469	2.543,59	2.543,59	MIATELLO MAURO	ZAC1CBACBC	Fatt.n. 6PA del 30/06/2021	26/07/2021	1230	241	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	26/07/2021
1470	196,52	196,52	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADELLO	Z65267D157	Fatt.n. 382-FE del 29/06/2021 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	26/07/2021	572	201	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/07/2021
1471	48,48	48,48	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADELLO	Z65267D157	Fatt.n. 382-FE del 29/06/2021 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	26/07/2021	7330	649	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2021
1472	550	550	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI		Fatt.n. 128/02 del 30/06/2021	26/07/2021	8800	109	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	26/07/2021
1473	606	606	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI		Fatt.n. 101/02 del 31/05/2021	26/07/2021	8800	109	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	26/07/2021
1474	518,66	518,66	FELKART SRL	Z6C3241FF9	Fatt.n. 69/2 del 30/06/2021	26/07/2021	1120	292	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati	26/07/2021
1475	62,79	62,79	LEGGERE S.R.L.	ZC13173922	Fatt.n. 9643 del 30/06/2021	26/07/2021	3850	217	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2021
1476	244	244	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	ZC429B55BD	Fatt.n. 129 del 30/06/2021	26/07/2021	10951	204	Spese in conto	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/07/2021
1477	4.148,00	4.148,00	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	ZC429B55BD	Fatt.n. 129 del 30/06/2021	26/07/2021	10951	239	Spese in conto	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/07/2021
1478	972,8	972,8	FONDAZIONE OPERA CASA		Fatt.n. 43 del 01/07/2021	26/07/2021	8860	85	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2021
1479	470	470	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000511/PA del 30/06/2021	26/07/2021	1130	299	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	26/07/2021
1480	154,93	154,93	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000511/PA del 30/06/2021	26/07/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	26/07/2021
1481	1.364,00	1.364,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7996367ACA	Fatt.n. 00054/PA del 30/06/2021	26/07/2021	4015	509	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/07/2021
1482	660	660	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7996367ACA	Fatt.n. 00055/PA del 30/06/2021	26/07/2021	4015	236	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/07/2021
1483	290	290	ALIMENTARI MAZZONETTO DI	Z602FC2C69	Fatt.n. 1/04 del 23/06/2021	26/07/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2021
1484	838,75	838,75	TORIAZZI S.R.L.	ZE6323A7E7	Fatt.n. 293/E del 29/06/2021 Vendita Split Payment	28/07/2021	1120	291	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati	28/07/2021
1485	37.020,85	37.020,85	FRANCESCHINI RENATO	857596455F	Fatt.n. PA 2/21 del 30/07/2021	02/08/2021	9418	610	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	02/08/2021

1486	24.545,91	24.545,91	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	857548279C	Fatt.n. 26/2 del 22/07/2021 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	02/08/2021	9418	609	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	02/08/2021
1487	821,21	821,21	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	Fatt.n. 3371 del 30/06/2021	02/08/2021	10951	245	Spese in conto	Altre spese in conto capitale n.a.c.	02/08/2021
1488	2.020,37	2.020,37	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	Fatt.n. 3371 del 30/06/2021	02/08/2021	10953	473	Spese in conto	Cimiteri	02/08/2021
1489	1.477,42	1.477,42	UNION SRL	Z0E2B6540D	Fatt.n. 2/PA del 20/07/2021 FATTURA IMMEDIATA PA	02/08/2021	9412	235	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	02/08/2021
1490	483,95	483,95	EDENRED ITALIA SRL	ZDC2C80188	Fatt.n. N47661 del 19/07/2021	02/08/2021	1150	248	Spese correnti	Generi alimentari	02/08/2021
1491	729,36	2.219,54	ABACO S.P.A.	Z3D25836EA	Fatt.n. 2021120003451 del 20/07/2021	02/08/2021	9053	614	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/08/2021
1491	1.490,18	2.219,54	ABACO S.P.A.	Z3D25836EA	Fatt.n. 2021120003449 del 20/07/2021	02/08/2021	9053	614	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/08/2021
1492	5.490,00	5.490,00	ZANCHIN FLAVIO	ZB72980EE0	Fatt.n. FATTPA 22_21 del 22/07/2021	02/08/2021	7355	410	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	02/08/2021
1493	658,8	658,8	IRIDEOS SPA		Fatt.n. 0012004509 del 22/07/2021 Codice Utenza:	02/08/2021	806	116	Spese correnti	Gas	02/08/2021
1494	334,23	334,23	CONRAD ELECTRONIC	Z2C325B162	Fatt.n. 211037399 del 14/07/2021	02/08/2021	1130	302	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	02/08/2021
1495	8,99	8,99	CONRAD ELECTRONIC	Z2C325B162	Fatt.n. 211037400 del 14/07/2021	02/08/2021	1130	302	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	02/08/2021
1496	498,98	498,98	REVO SRL	Z8931FB577	Fatt.n. V521-00028 del 30/07/2021 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	03/08/2021	1201	272	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/08/2021
1497	292,8	292,8	REVO SRL	Z8931FB577	Fatt.n. V521-00028 del 30/07/2021 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	03/08/2021	1201	296	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/08/2021
1498	178,19	178,19	CONRAD ELECTRONIC	Z2C325B162	Fatt.n. 211038484 del 20/07/2021	03/08/2021	1130	302	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	03/08/2021
1499	1.830,00	1.830,00	HALLEY VENETO SRL	Z7A2EF30C4	Fatt.n. 1/210924 del 08/06/2021	03/08/2021	1230	580	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	03/08/2021

1502	590	590	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RISCOSSIONE TRIBUTI-DIRITTI DI ROGITO ATTO NOTARILE SEGR COM PER PARCHEGGIO PUBBLICO DITTA MARANGONI LUCA IN BUSIAGO (P. 2 -R. del 13/07/2021)	04/08/2021	620	305	Spese correnti	Spese notarili	04/08/2021
1503	3.294,32	3.294,32	AMMINISTRATORI	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori) - ANNO 2021. MESE DI AGOSTO 2021.	06/08/2021	40	3	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/08/2021
1511	2.215,66	2.215,66	MATTIUZZI ANDREA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO DELLEDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA MEDIA DON GIOVANNI BOSCO UBICATO IN LOCALITA MARSANGO. CUP J56B20000140005 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVIST	06/08/2021	9412	235	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2021

1512	116,61	116,61	ZONATO PATRIZIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO DELLEDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA MEDIA DON GIOVANNI BOSCO UBICATO IN LOCALITA MARSANGO. CUP J56B20000140005 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVIST	06/08/2021	9412	235	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2021
1513	999,55	999,55	BORTOLI GUIDO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO DELLEDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA MEDIA DON GIOVANNI BOSCO UBICATO IN LOCALITA MARSANGO. CUP J56B20000140005 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVIST	06/08/2021	9412	235	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2021

1535	527,33	527,33	I.N.P.D.A.P.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO DELLEDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA MEDIA DON GIOVANNI BOSCO UBICATO IN LOCALITA MARSANGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO VERSAMENTO CPDEL	06/08/2021	9412	235	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2021
1536	27,75	27,75	I.N.P.D.A.P.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO DELLEDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA MEDIA DON GIOVANNI BOSCO UBICATO IN LOCALITA MARSANGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO VERSAMENTO CPEL	06/08/2021	9412	235	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2021
1537	237,89	237,89	I.N.P.D.A.P.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO DELLEDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA MEDIA DON GIOVANNI BOSCO UBICATO IN LOCALITA MARSANGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO VERSAMENTO CPDEL	06/08/2021	9412	235	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2021

1562	188,33	188,33	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO DELLEDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA MEDIA DON GIOVANNI BOSCO UBICATO IN LOCALITA MARSANGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO - VERSAMENTO IRAP.	06/08/2021	9412	235	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2021
1563	9,92	9,92	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO DELLEDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA MEDIA DON GIOVANNI BOSCO UBICATO IN LOCALITA MARSANGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO - VERSAMENTO IRAP.	06/08/2021	9412	235	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2021
1564	84,96	84,96	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO DELLEDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA MEDIA DON GIOVANNI BOSCO UBICATO IN LOCALITA MARSANGO. RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO - VERSAMENTO IRAP.	06/08/2021	9412	235	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2021

1566	4.000,00	4.000,00	CARTIA ALBERTO	Z652FD83F1	Fatt.n. 30/2021/EL del 02/07/2021	09/08/2021	610	634	Spese correnti	Altre spese legali	09/08/2021
1567	77,48	77,48	CARTIA ALBERTO	Z652FD83F1	Fatt.n. 30/2021/EL del 02/07/2021	09/08/2021	610	713	Spese correnti	Altre spese legali	09/08/2021
1568	922,52	922,52	CARTIA ALBERTO	Z652FD83F1	Fatt.n. 30/2021/EL del 02/07/2021	09/08/2021	610	633	Spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	09/08/2021
1569	12,18	12,18	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Liquidazione per il servizio telematico MCTC del 2° trimestre 2021	09/08/2021	1231	81	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	09/08/2021
1570	874,07	874,07	ABACO S.P.A.	Z6929D8400	Fatt.n. 2021140002616 del 16/07/2021	09/08/2021	790	193	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2021
1571	1.923,87	1.923,87	ABACO S.P.A.	Z6929D8400	Fatt.n. 2021140002616 del 16/07/2021	09/08/2021	790	326	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2021
1572	80,52	80,52	PostePay SPA	Z5C2BC7637	Fatt.n. 5921052417 del 22/07/2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	09/08/2021	755	118	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/08/2021
1573	976	976	FRANCESCHINI srl	ZB0214F96D	Fatt.n. 88 del 03/08/2021	09/08/2021	805	325	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2021
1574	519,57	519,57	FRANCESCHINI srl	ZD9218ADCE	Fatt.n. 88 del 03/08/2021	09/08/2021	6510	528	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2021
1575	945,6	945,6	FRANCESCHINI srl	ZC02DE840B	Fatt.n. 88 del 03/08/2021	09/08/2021	9418	393	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	09/08/2021
1576	645,99	645,99	FRANCESCHINI srl	Z89201462B	Fatt.n. 88 del 03/08/2021	09/08/2021	9515	542	Spese in conto	Impianti sportivi	09/08/2021
1577	3.280,63	3.280,63	FRANCESCHINI srl	ZB0214F96D	Fatt.n. 88 del 03/08/2021	09/08/2021	9665	427	Spese in conto	Infrastrutture stradali	09/08/2021
1578	2.921,29	2.921,29	FRANCESCHINI srl	Z4028D55D8	Fatt.n. 88 del 03/08/2021	09/08/2021	10951	380	Spese in conto	Altre spese in conto capitale n.a.c.	09/08/2021
1579	8.070,95	8.070,95	UNIENERGIE CONSORZIO	47418835A3	Fatt.n. 196 del 31/07/2021	09/08/2021	7490	282	Spese correnti	Energia elettrica	09/08/2021
1580	805,44	805,44	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Z962FB50A2	Fatt.n. 483 del 05/08/2021 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	09/08/2021	7355	709	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09/08/2021
1581	5.936,28	5.936,28	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Z972AD2298	Fatt.n. 483 del 05/08/2021 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	09/08/2021	9665	346	Spese in conto	Infrastrutture stradali	09/08/2021
1582	5.978,00	5.978,00	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Z972AD2298	Fatt.n. 483 del 05/08/2021 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	09/08/2021	9665	571	Spese in conto	Infrastrutture stradali	09/08/2021

1583	450,18	450,18	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALETICA DI SALVI GIORGIO & C	Z962FB50A2	Fatt.n. 483 del 05/08/2021 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	09/08/2021	9665	603	Spese in conto	Infrastrutture stradali	09/08/2021
1584	230,63	230,63	B.L.M. DI BRUSEGHIN MATTEO	Z4D1A7E868	Fatt.n. 448 del 31/07/2021 FATTURA DA BOLLA SCISSIONE DEL PAGAMENTO	09/08/2021	7335	228	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2021
1585	5.148,00	5.148,00	B&B LA STORARA DI CAVINATO	Z07327F898	Fatt.n. 32 del 26/07/2021	09/08/2021	8828	318	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2021
1586	2,81	2,81	Open Software srl	ZA62FFDECD	Fatt.n. 002361 del 30/06/2021	09/08/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	09/08/2021
1587	9,5	9,5	Open Software srl	ZA62FFDECD	Fatt.n. 002362 del 30/06/2021	09/08/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	09/08/2021
1588	561,2	561,2	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Z5F2FE241A	Fatt.n. 000132-0CPEPE del 30/06/2021 Fattura di vendita P.A. SPLIT PAYMENT	09/08/2021	1231	647	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	09/08/2021
1589	7.808,00	7.808,00	STT SERVIZI TELEMATICI	ZF72FD173E	Fatt.n. 000499 del 26/02/2021	09/08/2021	9670	625	Spese in conto	Impianti	09/08/2021
1590	18,3	18,3	STT SERVIZI TELEMATICI	ZDF27E32BF	Fatt.n. 000555 del 26/02/2021	09/08/2021	1231	234	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	09/08/2021
1591	18.106,55	18.106,55	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		TRASFERIMENTO A FAVORE DELLAZIENDA ULSS n. 6 EUGANEA QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI LUGLIO 2021 PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI	09/08/2021	8830	324	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	09/08/2021
1595	11,76	11,76	COMUNE DI FORLI'		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021

1596	5,88	5,88	COMUNE DI TEOLO		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1597	9,58	9,58	COMUNE DI ABANO TERME		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1598	5,88	5,88	CITTA' DI LUCCA		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1599	5,88	5,88	COMUNE DI CASTROVILLARI		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1600	5,88	5,88	COMUNE DI PADOVA		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021

1601	5,88	5,88	COMUNE DI CALENDASCO		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1602	22,33	22,33	COMUNE DI VALBRENTA		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1603	12,38	12,38	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1604	14,08	14,08	COMUNE DI PADOVA		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1605	5,88	5,88	COMUNE DI FONTANIVA		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021

1606	9,88	9,88	COMUNE DI PERUGIA		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1607	20,36	20,36	COMUNE DI MONSELICE		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1608	10,18	10,18	CITTA' DI TREVISO		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1609	5,88	5,88	COMUNE DI GORIZIA		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1610	5,88	5,88	COMUNE DI TOLMEZZO		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021

1611	11,76	11,76	COMUNE DI TOMBOLO		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1612	24,76	24,76	COMUNE DI ROVIGO		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1613	11,33	11,33	COMUNE DI LUSIANA CONCO		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1614	5,88	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1615	5,88	5,88	COMUNE DI REGGELLO		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021

1616	5,88	5,88	COMUNE DI GALLIERA VENETA		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1617	11,76	11,76	COMUNE DI CITTADELLA		COSTO NOTIFICAZIONI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMPO SAN MARTINO EFFETTUATE TRAMITE ENTI TERZI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	09/08/2021	1243	323	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2021
1618	60,1	60,1	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004144237312 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	10/08/2021	806	113	Spese correnti	Energia elettrica	10/08/2021
1619	54,08	738,1	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004144237309 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	10/08/2021	1200	117	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1619	684,02	738,1	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004144237304 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	10/08/2021	1200	117	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1620	57,12	201,62	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004144237311 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	10/08/2021	3050	123	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1620	144,5	201,62	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004144237308 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	10/08/2021	3050	123	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021

1621	18,93	408,36	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004144237306 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	10/08/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1621	130,55	408,36	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004144237310 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	10/08/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1621	258,88	408,36	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004144237313 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	10/08/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1622	312,26	312,26	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004144237307 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	10/08/2021	3190	128	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1623	24,91	24,91	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004144237305 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	10/08/2021	7360	134	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1624	17,65	17,65	SINERGAS SPA	Z162E6B0A0	Fatt.n. 211223826 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	10/08/2021	806	116	Spese correnti	Gas	10/08/2021
1625	39,42	39,42	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211220956 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	10/08/2021	1200	165	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1626	3,25	100,46	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211220952 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	10/08/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1626	10,1	100,46	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211220955 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	10/08/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1626	42,2	100,46	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211220953 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	10/08/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1626	44,91	100,46	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211220957 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	10/08/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021

1627	158,08	158,08	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211220954 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	10/08/2021	3190	131	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1628	46,49	46,49	CAMST S.C.R.L.	ZA2302F5F1	Fatt.n. 2000655414 del 30/06/2021	10/08/2021	4016	55	Spese correnti	Servizio mense personale civile	10/08/2021
1629	57,1	57,1	CAMST S.C.R.L.	Z682F676BA	Fatt.n. 2000655415 del 30/06/2021	10/08/2021	4017	562	Spese correnti	Servizio mense personale civile	10/08/2021
1630	181	181	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADELLO	Z65267D157	Fatt.n. 444-FE del 30/07/2021 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	10/08/2021	7330	200	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/08/2021
1631	5.490,00	5.490,00	ZANCHIN FLAVIO	ZB72980EE0	Fatt.n. FATTPA 23_21 del 05/08/2021	10/08/2021	7355	410	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	10/08/2021
1632	362,34	362,34	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000653/PA del 03/08/2021	10/08/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	10/08/2021
1633	2,44	20,74	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 7X02280678 del 10/07/2021 4BIM 2021	10/08/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1633	18,3	20,74	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 2E21006700 del 20/07/2021 Luglio 2021	10/08/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1634	213,2	213,2	WELCOME ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 086817 del 30/06/2021	10/08/2021	3190	132	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2021
1635	1.676,33	1.676,33	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	8100580A14	Fatt.n. 318 del 02/08/2021 FATTURA DI VENDITA	10/08/2021	1201	569	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/08/2021
1636	2.034,50	2.034,50	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	8100580A14	Fatt.n. 318 del 02/08/2021 FATTURA DI VENDITA	10/08/2021	1201	569	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/08/2021
1637	9.711,20	9.711,20	LACS SRL	ZE332AEEF7	Fatt.n. 147 del 06/08/2021	11/08/2021	9665	331	Spese in conto	Infrastrutture stradali	11/08/2021
1638	2.693,00	2.693,00	LUCON MICHELE	ZA824C715C	Fatt.n. 9/001 del 31/07/2021	11/08/2021	10132	600	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	11/08/2021
1639	15.950,00	15.950,00	FRANCESCHINI srl	ZDD32498A2	Fatt.n. 91 del 05/08/2021	11/08/2021	9412	609	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	11/08/2021
1640	28.105,00	28.105,00	FRANCESCHINI srl	85754973FE	Fatt.n. 89 del 03/08/2021	11/08/2021	9412	620	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	11/08/2021
1641	21,12	21,12	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI C.C.P. N. 12415352 MESE GIUGNO 2021	12/08/2021	755	303	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/08/2021
1643	29,43	29,43	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI C.C.P. N. 1044378279 MESE GIUGNO 2021	12/08/2021	755	303	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/08/2021

1645	15,34	15,34	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI C.C.P. N. 17383357 MESE GIUGNO 2021	12/08/2021	755	303	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/08/2021
1650	22.000,00	22.000,00	PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO	16/08/2021	6610	351	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2021
1653	1.489,64	1.489,64	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	Fatt.n. 3841 del 31/07/2021	17/08/2021	8997	155	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/08/2021
1654	815,14	815,14	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	Fatt.n. 3841 del 31/07/2021	17/08/2021	10951	245	Spese in conto	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17/08/2021
1655	1.514,83	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z3C261BF08	Fatt.n. 4220421800027933 del 11/08/2021 5BIM 2021	17/08/2021	10132	501	Spese in conto	Impianti	17/08/2021
1656	16,21	16,21	FIDELITAS S.P.A.	ZD1243CEAB	Fatt.n. V1-53776 del 13/08/2021	17/08/2021	808	196	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2021
1657	191,66	191,66	FRANGI srl	ZB52FD21E3	Fatt.n. 1569/E del 11/08/2021	17/08/2021	9376	628	Spese in conto	Hardware n.a.c.	17/08/2021
1659	58,94	58,94	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI C.C.P. N. 1048028813 2 TRIMESTRE 2021	17/08/2021	755	303	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/08/2021
1660	744,2	744,2	BELLETTI S.R.L.	ZA221B0B3C	Fatt.n. 50/3 del 07/06/2021	17/08/2021	3060	153	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/08/2021
1661	2.925,00	2.925,00	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARMANDO - GRIGOLON FRANCA		CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO	18/08/2021	7380	107	Spese correnti	Locazione di beni immobili	18/08/2021

1662	40	40	B&B CASAROSA DI ANTONIO DANIELI	Z07327F898	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 29/21 DEL B&B CASAROSA DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) PER ALLOGGIO FAMIGLIA DANNEGGIATA DALL'INCENDIO - 11 LUGLIO 2021 IN CAMPO SN MARTINO. CIG Z07327F898	18/08/2021	8828	319	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2021
1663	91,65	91,65	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Z7E3033F94	Fatt.n. 8101000492 del 31/07/2021 2 TRIMESTRE 2021	18/08/2021	7690	56	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/08/2021
1664	270	270	PRIX QUALITY SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. 0011004902 del 20/07/2021	18/08/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/08/2021
1665	40,72	40,72	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211233840 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	18/08/2021	1200	165	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2021
1666	123,5	123,5	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211233841 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	18/08/2021	3190	131	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2021
1667	3,36	106,64	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211233839 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	18/08/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2021
1667	3,36	106,64	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211233842 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	18/08/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2021
1667	18,48	106,64	SINERGAS SPA	Z162E6B0A0	Fatt.n. 211236588 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	18/08/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2021
1667	40,72	106,64	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211233844 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	18/08/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2021
1667	40,72	106,64	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211233843 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	18/08/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2021
1669	51,59	51,59	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004151617352 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/08/2021	806	113	Spese correnti	Energia elettrica	27/08/2021

1670	47,89	636,52	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004151617350 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/08/2021	1200	117	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1670	588,63	636,52	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004151617347 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/08/2021	1200	117	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1671	14,98	298,94	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004151617348 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/08/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1671	72,64	298,94	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004151617351 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/08/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1671	211,32	298,94	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004151617353 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/08/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1672	268,94	268,94	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004151617349 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/08/2021	3190	128	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1673	47,81	123,04	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004153137194 del 08/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/08/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1673	75,23	123,04	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004153137193 del 08/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/08/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1674	20,18	20,18	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004153137192 del 08/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/08/2021	7360	134	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021

1675	104,29	319,11	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004157602689 del 12/08/2021	27/08/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	27/08/2021
1675	106,45	319,11	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004158160637 del 13/08/2021	27/08/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	27/08/2021
1675	108,37	319,11	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004158526548 del 14/08/2021	27/08/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	27/08/2021
1676	37	328,67	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500571800 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	1200	177	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1676	39,97	328,67	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500572000 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	1200	177	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1676	57,09	328,67	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500572100 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	1200	177	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1676	194,61	328,67	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500572400 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	1200	177	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1677	99,13	1.122,81	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500571700 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	3050	125	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1677	467,81	1.122,81	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500572200 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	3050	125	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1677	555,87	1.122,81	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500571900 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	3050	125	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1678	93,05	93,05	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500564200 del 05/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	3190	175	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1679	97,22	283,16	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500571600 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	7910	135	Spese correnti	Acqua	27/08/2021

1679	185,94	283,16	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500572300 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	7910	135	Spese correnti	Acqua	27/08/2021
1680	17,17	17,17	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500572600 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	806	159	Spese correnti	Acqua	27/08/2021
1681	23,58	23,58	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500573200 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	3050	125	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1682	17,17	143,43	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500573300 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	7910	135	Spese correnti	Acqua	27/08/2021
1682	17,17	143,43	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500572700 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	7910	135	Spese correnti	Acqua	27/08/2021
1682	17,18	143,43	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500573000 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	7910	135	Spese correnti	Acqua	27/08/2021
1682	17,18	143,43	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500572900 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	7910	135	Spese correnti	Acqua	27/08/2021
1682	17,18	143,43	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500572800 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	7910	135	Spese correnti	Acqua	27/08/2021
1682	17,18	143,43	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500573700 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	7910	135	Spese correnti	Acqua	27/08/2021
1682	40,37	143,43	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500573100 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	7910	135	Spese correnti	Acqua	27/08/2021
1683	15,27	15,27	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500572500 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	27/08/2021

1684	17,18	93,35	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500573400 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	8990	194	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1684	34,28	93,35	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500573500 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	8990	194	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1684	41,89	93,35	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500573600 del 17/08/2021 B/Bollettazione	27/08/2021	8990	194	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1685	14,64	124,44	H3G S.P.A.	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 2021E000008191 del 21/07/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã r.l.	27/08/2021	1200	121	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1685	109,8	124,44	H3G S.P.A.	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 2021E000008155 del 21/07/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã r.l.	27/08/2021	1200	121	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1686	212,71	212,71	WELCOME ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 104083 del 31/07/2021	27/08/2021	3190	132	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/08/2021
1687	391,62	391,62	MORGAN ITALIA SRL	Z453128217	Fatt.n. P265 del 29/07/2021	27/08/2021	1333	180	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2021
1688	549	549	MORGAN ITALIA SRL	Z453128217	Fatt.n. P264 del 29/07/2021	27/08/2021	1333	154	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2021
1689	51,03	51,03	LEGGERE S.R.L.	ZC13173922	Fatt.n. 11793 del 30/07/2021	27/08/2021	3850	217	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/08/2021
1690	5,61	5,61	Open Software srl	ZA62FFDECD	Fatt.n. 002746 del 31/07/2021	27/08/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27/08/2021
1691	19	19	Open Software srl	ZA62FFDECD	Fatt.n. 002747 del 31/07/2021	27/08/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27/08/2021
1692	701,5	701,5	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Z5F2FE241A	Fatt.n. 000167-0CPEPE del 31/07/2021 Fattura di vendita P.A. SPLIT PAYMENT	27/08/2021	1231	647	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27/08/2021
1693	159,95	159,95	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZE1324F3EA	Fatt.n. 08302/S del 31/07/2021	27/08/2021	888	297	Spese correnti	Giornali e riviste	27/08/2021

1694	824,72	824,72	DE NARDI SILVANO	ZB33158ADB	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 16/07/2021	27/08/2021	10235	203	Spese in conto	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/08/2021
1695	374,86	374,86	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA		LIQUIDAZIONE A COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA QUOTA PARTE PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATO DAL COMITATO DEI SINDACI N.4 ULSS 6 EUGANEA DI CUI ALLA DGR 1675 DEL 12.11.2018	27/08/2021	8818	466	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/08/2021
1703	2.018,06	2.018,06	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN	8411156183	Fatt.n. 32 del 07/09/2021	15/09/2021	7355	421	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	15/09/2021
1704	4.399,84	4.399,84	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN	8411156183	Fatt.n. 32 del 07/09/2021	15/09/2021	7355	421	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	15/09/2021
1705	4.399,84	4.399,84	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN	Z4829B9853	Fatt.n. 32 del 07/09/2021	15/09/2021	10862	309	Spese in conto	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/09/2021
1706	969,57	969,57	FONDAZIONE OPERA CASA		Fatt.n. 51 del 31/07/2021	15/09/2021	8860	85	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2021
1707	606	606	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI		Fatt.n. 155/02 del 31/07/2021	15/09/2021	8800	109	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	15/09/2021
1708	2.310,00	2.310,00	B&B LA STORARA DI CAVINATO	ZD132B999E	Fatt.n. 38 del 29/08/2021	15/09/2021	8828	340	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2021
1709	150	150	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Z8E2002647	Fatt.n. 1/PA del 31/08/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	15/09/2021	880	552	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1710	102,67	102,67	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Z8E2002647	Fatt.n. 1/PA del 31/08/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	15/09/2021	1130	553	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	15/09/2021
1711	100	100	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Z8E2002647	Fatt.n. 1/PA del 31/08/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	15/09/2021	1219	554	Spese correnti	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	15/09/2021
1712	250	250	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Z8E2002647	Fatt.n. 1/PA del 31/08/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	15/09/2021	2970	555	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	15/09/2021

1713	300	300	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Z8E2002647	Fatt.n. 1/PA del 31/08/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	15/09/2021	3180	558	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1714	100	100	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Z8E2002647	Fatt.n. 1/PA del 31/08/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	15/09/2021	7332	560	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1715	300	300	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Z8E2002647	Fatt.n. 1/PA del 31/08/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	15/09/2021	7335	556	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1716	160,09	160,09	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Z8E2002647	Fatt.n. 1/PA del 31/08/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	15/09/2021	7335	700	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1717	300	300	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Z8E2002647	Fatt.n. 1/PA del 31/08/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	15/09/2021	7480	557	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1718	52	52	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI DANIELA	Z8E2002647	Fatt.n. 1/PA del 31/08/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	15/09/2021	8980	559	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1719	602,56	602,56	PAROLIN SERVICE SRL	Z342526423	Fatt.n. 6/PA del 31/08/2021	15/09/2021	1201	348	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/09/2021
1720	300	300	PAROLIN SERVICE SRL	Z342526423	Fatt.n. 6/PA del 31/08/2021	15/09/2021	3180	347	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1721	218,86	218,86	PAROLIN SERVICE SRL	Z342526423	Fatt.n. 6/PA del 31/08/2021	15/09/2021	3185	415	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/09/2021
1722	1.647,00	1.647,00	ARREDO URBANO SAS DI PAVAN	ZAE22A3C73	Fatt.n. 85 del 24/08/2021	15/09/2021	2970	186	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	15/09/2021
1723	165	165	B&B LA STORARA DI CAVINATO	Z07327F898	Fatt.n. 33 del 02/08/2021	15/09/2021	8828	318	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2021
1724	4.455,00	4.455,00	B&B LA STORARA DI CAVINATO	ZC43293E11	Fatt.n. 33 del 02/08/2021	15/09/2021	8828	321	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2021
1725	600	600	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	Fatt.n. 6/PA del 23/08/2021	15/09/2021	7335	329	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1726	888	888	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	Fatt.n. 6/PA del 23/08/2021	15/09/2021	7355	328	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	15/09/2021
1727	854,4	854,4	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	Fatt.n. 6/PA del 23/08/2021	15/09/2021	10863	330	Spese in conto	Attrezzature n.a.c.	15/09/2021
1728	62,22	734,99	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000689/PA del 17/08/2021	15/09/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	15/09/2021

1728	98,87	734,99	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000699/PA del 31/08/2021	15/09/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	15/09/2021
1728	155,12	734,99	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000690/PA del 17/08/2021	15/09/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	15/09/2021
1728	418,78	734,99	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000698/PA del 31/08/2021	15/09/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	15/09/2021
1729	1.902,00	1.902,00	LUCON MICHELE	ZA824C715C	Fatt.n. 10/001 del 31/08/2021	15/09/2021	10132	600	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico	15/09/2021
1730	79,3	79,3	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00472256 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	806	114	Spese correnti	Telefonia fissa	15/09/2021
1731	3,15	774,43	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00472259 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1731	10,76	774,43	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z2C28BD212	Fatt.n. 7X02730879 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1731	18,3	774,43	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 2E21007698 del 20/08/2021 Agosto 2021	15/09/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1731	154,92	774,43	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00467822 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1731	157,08	774,43	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00467808 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1731	211,98	774,43	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00471500 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1731	218,24	774,43	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZA2289E35D	Fatt.n. 7X02789255 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1732	3,78	620,06	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00467825 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1732	91,52	620,06	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00471728 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1732	172,25	620,06	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00467831 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1732	352,51	620,06	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00471292 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1733	381,41	381,41	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z4829B9853	Fatt.n. 4220421800027882 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	3050	174	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1734	158,6	158,6	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00470265 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	3190	129	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2021
1735	3.294,32	3.294,32	AMMINISTRATORI		INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori) - ANNO 2021. MESE DI SETTEMBRE 2021.	16/09/2021	40	3	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/09/2021

1744	2.186,49	2.186,49	MATTIUZZI ANDREA	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 - RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.	16/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	16/09/2021
1745	115,07	115,07	ZONATO PATRIZIA	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.	16/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	16/09/2021
1746	493,19	493,19	BORTOLI GUIDO	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.	16/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	16/09/2021
1747	493,19	493,19	GAMBARO FABIO	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.	16/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	16/09/2021

1770	520,38	520,38	I.N.P.D.A.P.	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 - RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO CPDEL SU INCENTIVO.	16/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	16/09/2021
1771	27,39	27,39	I.N.P.D.A.P.	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO CPDEL SU INCENTIVO.	16/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	16/09/2021
1772	117,38	117,38	I.N.P.D.A.P.	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO CPDEL SU INCENTIVO.	16/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	16/09/2021

1773	117,38	117,38	I.N.P.D.A.P.	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO CPDEL SU INCENTIVO.	16/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	16/09/2021
1798	185,85	185,85	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 - RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVO.	17/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	17/09/2021
1799	9,78	9,78	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVO.	17/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	17/09/2021

1800	41,92	41,92	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVO.	17/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	17/09/2021
1801	41,92	41,92	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8808351132	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA - ANNO 2021 . CUP J55F21001500004 RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PREVISTO AI SENSI DELLART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVO.	17/09/2021	9665	306	Spese in conto	Infrastrutture stradali	17/09/2021
1803	3.305,18	3.305,18	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	SALDO Fatt.n. 2689 del 31/05/2021	17/09/2021	8997	284	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/09/2021
1807	35,17	35,17	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI C.C.P. N. 1044378279 MESE LUGLIO 2021	20/09/2021	755	303	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/09/2021
1809	15,34	15,34	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI C.C.P. N. 17383357 MESE LUGLIO 2021	20/09/2021	755	303	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/09/2021
1811	18,74	18,74	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI C.C.P. N. 12415352 MESE LUGLIO 2021	20/09/2021	755	303	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/09/2021

1812	1.125,13	1.125,13	COMUNE DI CITTADELLA		QUOTA A CARICO ONERI PER IL SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LIMPIEGO DI CITTADELLA ANNO 2021.	21/09/2021	9085	368	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Province	21/09/2021
1813	18.106,55	18.106,55	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		TRASFERIMENTO A FAVORE DELLAZIENDA ULSS n. 6 EUGANEA QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI AGOSTO 2021 PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI	21/09/2021	8830	367	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	21/09/2021
1814	244	244	FAGGIONATO ROBERTO	Z9032B64CD	Fatt.n. FPA 548/21 del 20/08/2021	21/09/2021	25	339	Spese correnti	Servizi per attivita` di rappresentanza	21/09/2021
1815	2.440,00	2.440,00	FAVARETTI SRL	ZD4282E0DB	Fatt.n. 18 del 23/08/2021 FATTURA	21/09/2021	9515	460	Spese in conto	Impianti sportivi	21/09/2021
1816	561,2	561,2	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Z5F2FE241A	Fatt.n. 000187-OCPEPE del 31/08/2021 Fattura di vendita P.A. SPLIT PAYMENT	21/09/2021	1231	647	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/09/2021
1817	151,09	151,09	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000717/PA del 07/09/2021	21/09/2021	808	112	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	21/09/2021
1818	80,52	80,52	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000716/PA del 07/09/2021	21/09/2021	808	112	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	21/09/2021
1819	68,51	68,51	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000717/PA del 07/09/2021	21/09/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	21/09/2021
1820	47,82	249,12	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000718/PA del 07/09/2021	21/09/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	21/09/2021
1820	91,5	249,12	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000720/PA del 07/09/2021	21/09/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	21/09/2021
1820	109,8	249,12	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000719/PA del 07/09/2021	21/09/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	21/09/2021
1821	55,01	55,01	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNARDELLO	Z65267D157	Fatt.n. 503-FE del 31/08/2021 CARBURANTE PER FIAT PUNTO DT736CH	21/09/2021	572	201	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/09/2021
1822	5.010,20	5.010,20	ITALIAN GARDEN SRL	ZF02FDF2F1	Fatt.n. 203 del 31/08/2021 Vendita	21/09/2021	10862	621	Spese in conto	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21/09/2021
1823	32,43	32,43	FIDELITAS S.P.A.	ZD1243CEAB	Fatt.n. V1-58874 del 15/09/2021	21/09/2021	808	196	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2021

1824	459,93	459,93	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	8100580A14	Fatt.n. 376 del 13/09/2021 FATTURA DI VENDITA	21/09/2021	1201	569	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/09/2021
1825	3.250,90	3.250,90	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	8100580A14	SALDO Fatt.n. 376 del 13/09/2021 FATTURA DI VENDITA	21/09/2021	810	570	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/09/2021
1826	841,8	841,8	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	8100580A14	SALDO Fatt.n. 387 del 14/09/2021 FATTURA DI VENDITA	21/09/2021	3185	573	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/09/2021
1827	300	300	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Z292875A09	Fatt.n. 32/2 del 14/09/2021 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	21/09/2021	2970	468	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	21/09/2021
1828	200	200	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Z292875A09	Fatt.n. 32/2 del 14/09/2021 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	21/09/2021	3180	222	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/09/2021
1829	960,05	960,05	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Z292875A09	Fatt.n. 32/2 del 14/09/2021 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	21/09/2021	7500	219	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2021
1830	212,63	212,63	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Z292875A09	Fatt.n. 32/2 del 14/09/2021 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	21/09/2021	7500	669	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2021
1831	547,98	547,98	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	Fatt.n. 4309 del 31/08/2021	21/09/2021	10951	245	Spese in conto	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21/09/2021
1832	3.134,94	3.134,94	CENTRO VERIFICHE	ZE032CC182	Fatt.n. 3405/2021 del 09/09/2021 Fattura	21/09/2021	7500	360	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2021
1833	9.989,69	9.989,69	ITALIAN GARDEN SRL	Z7E212FCD0	Fatt.n. 204 del 31/08/2021 Vendita	21/09/2021	10862	589	Spese in conto	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21/09/2021
1834	8.070,95	8.070,95	UNIENERGIE CONSORZIO	47418835A3	Fatt.n. 236 del 31/08/2021	21/09/2021	7490	167	Spese correnti	Energia elettrica	21/09/2021
1835	6.710,00	6.710,00	BOXXAPPS SRL	ZA7300D044	Fatt.n. 1/210643 del 24/08/2021	21/09/2021	1230	582	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	21/09/2021
1836	6.642,90	6.642,90	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI	Z23325B2E1	Fatt.n. 0000042/6 del 03/09/2021	21/09/2021	9665	310	Spese in conto	Infrastrutture stradali	21/09/2021
1837	2.250,00	2.250,00	OMISSIS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	27/09/2021	8828	379	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021