

## Pagamenti

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	NUMERO_IMPEGNO	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO_EFFECTIVO
716	333,06	333,06	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
717	705,79	705,79	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
718	186,6	186,6	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
719	999,16	999,16	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
720	981,19	981,19	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
721	999,16	999,16	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
722	745,28	745,28	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
723	550,24	550,24	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
724	688	688	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
725	906,49	906,49	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021

726	524,67	524,67	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
727	688,4	688,4	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
728	952,45	952,45	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
729	901,71	901,71	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
730	559,12	559,12	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
731	666,13	666,13	OMISSIS		FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI 2020: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	01/04/2021	8825	183	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
732	136,84	136,84	OMISSIS		COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO AFFITTI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	01/04/2021	8826	704	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
733	749,37	749,37	OMISSIS		COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO AFFITTI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	01/04/2021	8826	704	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
734	159,76	159,76	OMISSIS		COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO AFFITTI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	01/04/2021	8826	704	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
735	949,32	949,32	OMISSIS		COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO AFFITTI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	01/04/2021	8826	704	Spese correnti	Altri trasferimenti	01/04/2021
737	120	120	D.P.S. INFOMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	Z7B2FD25DD	Fatt.n. 990/FE del 26/03/2021	01/04/2021	9376	626	Spese in conto	Hardware n.a.c.	01/04/2021

738	12,7	12,7	D.P.S. INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	Z7B2FD25DD	Fatt.n. 990/FE del 26/03/2021	01/04/2021	9376	630	Spese in conto	Hardware n.a.c.	01/04/2021
739	7.562,63	7.562,63	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	8032015475	Fatt.n. 000010 del 29/03/2021	01/04/2021	9665	580	Spese in conto	Infrastrutture str	01/04/2021
740	4.384,25	4.384,25	CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	8032015475	Fatt.n. 000010 del 29/03/2021	01/04/2021	9665	714	Spese in conto	Infrastrutture str	01/04/2021
741	291,82	291,82	L'IDEA DI RENALDIN MARZIA		Fatt.n. 3 del 09/02/2021	01/04/2021	3035	324	Spese correnti	Altri beni e mate	01/04/2021
742	460,51	460,51	CAMST S.C.R.L.	Z682F676BA	Fatt.n. 2000617955 del 28/02/2021	01/04/2021	4017	562	Spese correnti	Servizio mense	01/04/2021
743	395,15	395,15	CAMST S.C.R.L.	ZA2302F5F1	Fatt.n. 2000617954 del 28/02/2021	01/04/2021	4016	55	Spese correnti	Servizio mense	01/04/2021
744	287,05	287,05	SICONTR AF srl	Z652F3E501	Fatt.n. 89/PA del 18/03/2021	01/04/2021	9665	617	Spese in conto	Infrastrutture str	01/04/2021
745	2.055,35	2.055,35	SICONTR AF srl	Z652F3E501	Fatt.n. 89/PA del 18/03/2021	01/04/2021	9665	714	Spese in conto	Infrastrutture str	01/04/2021
746	#####	10.626,00	CASTELLA N TOUR S.R.L.	7996367ACA	Fatt.n. 00015/PA del 28/02/2021	01/04/2021	4015	509	Spese correnti	Contratti di servi	01/04/2021
747	#####	28.544,33	MIONI FRANCO	82112054B9	Fatt.n. 13 del 29/03/2021 Prestazione Professionale	01/04/2021	9414	352	Spese in conto	Fabbricati ad us	01/04/2021
748	7.136,08	7.136,08	MIONI FRANCO	82112054B9	Fatt.n. 13 del 29/03/2021 Prestazione Professionale	01/04/2021	9414	353	Spese in conto	Fabbricati ad us	01/04/2021
750	17,38	17,38	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTIC O DIV. CORRISP.		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.POSTALI DELLENTENTE C.C.P. N. 10443778279 MESE DI FEBBRAIO 2021	02/04/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi	02/04/2021

752	15	15	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTIC O DIV. CORRISP.		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.POSTALI DELLENTI C.C.P. N. 17383357 MESE DI FEBBRAIO 2021	02/04/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi	02/04/2021
754	19,08	19,08	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTIC O DIV. CORRISP.		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.POSTALI DELLENTI c.c.p. n. 12415352 MESE DI FEBBRAIO 2021	02/04/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi	02/04/2021
762	546,56	546,56	Fonderia F.lli VELO srl	ZC61D6C89F	Fatt.n. F2100856 del 31/03/2021 VENDITA	08/04/2021	7335	651	Spese correnti	Altri beni e materiali	08/04/2021
763	2.552,48	2.552,48	JOLLI GARDEN DI LOREGGI AN PAOLO	2F1297FC31	Fatt.n. 8 del 01/04/2021	08/04/2021	8097	420	Spese correnti	Manutenzione ordinaria	08/04/2021
764	-9.011,60	7.130,30	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	47418835A3	Fatt.n. 26 del 25/02/2021	08/04/2021	7490	167	Spese correnti	Energia elettrica	08/04/2021
764	8.070,95	7.130,30	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	47418835A3	Fatt.n. 58 del 31/03/2021	08/04/2021	7490	167	Spese correnti	Energia elettrica	08/04/2021
764	8.070,95	7.130,30	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	47418835A3	Fatt.n. 29 del 28/02/2021	08/04/2021	7490	167	Spese correnti	Energia elettrica	08/04/2021
765	500,25	500,25	FIDELITAS S.P.A.	Z9F14452CA	Fatt.n. V1-21055 del 31/03/2021	08/04/2021	808	67	Spese correnti	Altri servizi diversi	08/04/2021

766	134	134	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO SECONDA RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020.	08/04/2021	3428	345	Spese correnti	Altri trasferiment	08/04/2021
767	14,64	124,44	H3G S.P.A.		Fatt.n. 2021E000003166 del 21/03/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã r.l.	08/04/2021	1200	121	Spese correnti	Utenze e canoni	08/04/2021
767	109,8	124,44	H3G S.P.A.		Fatt.n. 2021E000003127 del 21/03/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã r.l.	08/04/2021	1200	121	Spese correnti	Utenze e canoni	08/04/2021
768	3.035,00	3.035,00	LUCON MICHELE	ZA824C715C	Fatt.n. 5/001 del 31/03/2021	08/04/2021	10132	600	Spese in conto	Fabbricati ad us	08/04/2021
769	198,01	198,01	AUTO BERNARD ELLO SNC DI BERNADE LLO ANTONIO & C.	Z65267D157	Fatt.n. 184-FE del 31/03/2021 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	08/04/2021	7330	649	Spese correnti	Altri beni e mate	08/04/2021
770	1.375,80	1.375,80	SABBIA BRENTA SRL	Z9D01346DB	Fatt.n. 313/00 del 31/03/2021	08/04/2021	7335	173	Spese correnti	Altri beni e mate	08/04/2021
771	16,77	16,77	SABBIA BRENTA SRL	Z9D01346DB	Fatt.n. 313/00 del 31/03/2021	08/04/2021	7335	472	Spese correnti	Altri beni e mate	08/04/2021
772	175,37	175,37	SABBIA BRENTA SRL	Z9D01346DB	Fatt.n. 313/00 del 31/03/2021	08/04/2021	7335	593	Spese correnti	Altri beni e mate	08/04/2021
773	702,21	702,21	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122424643 del 29/03/2021	08/04/2021	806	113	Spese correnti	Energia elettrica	08/04/2021
774	316,58	316,58	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000232/PA del 31/03/2021	08/04/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrez	08/04/2021
775	#####	18.106,55	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		CONTRIBUTO A FAVORE DELLAZIENDA ULSS 6 EUGANEA PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021	08/04/2021	8830	192	Spese correnti	Trasferimenti co	08/04/2021

776	2.449,88	2.449,88	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	47418835A3	Fatt.n. 88 del 07/04/2021	12/04/2021	7355	170	Spese correnti	Manutenzione o	12/04/2021
777	1.980,00	1.980,00	DADO SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. D/2730 del 15/03/2021 CODICE FISC. E REGISTRO IMPRESE DI PADOVA: 03324520181 - NUMERO . ISCR. B.D.N.O.O.0078492.	12/04/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e st	12/04/2021
778	3.471,00	3.471,00	GEO GREEN di Cenedella Giuseppe	ZDE2B68445	Fatt.n. 21/E 2020 del 14/12/2020 FATTURA ACCOMPAGNATORIA (senzaDDT)	12/04/2021	7335	613	Spese correnti	Altri beni e mate	12/04/2021
779	1.130,62	1.130,62	GEO GREEN di Cenedella Giuseppe	ZDE2B68445	Fatt.n. 21/E 2020 del 14/12/2020 FATTURA ACCOMPAGNATORIA (senzaDDT)	12/04/2021	7335	613	Spese correnti	Altri beni e mate	12/04/2021
780	3.632,00	3.632,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		CONV.GESTIONE, CUSTODIA, RICOVERO, MANTEN. ED AFFIDAMENTO CANI RANDAGI E/O VAGANTI TRA I COMUNI E AZIENDA ULSS 6, CON AFFID.INCARICO A LEGA NAZIONALE PER DIFESA DEL CANE E GESTIONE PARCO ZOOFILO SAN FRANCESCO	12/04/2021	8840	188	Spese correnti	Trasferimenti co	12/04/2021
781	921	921	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA		RETE BIBLIOTECARIA PD1. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA QUOTA PARTE 2021 PER SERVIZI DI SEGRETERIA, CIRCUITAZIONE LIBRARIA, MLOL E ASSISTENZA SOFTWARE	12/04/2021	3800	198	Spese correnti	Altre prestazioni	12/04/2021
782	32,5	32,5	ECONOMICO COMUNALE		LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI 1 TRIMESTRE 2021- BUONI NN. 2 - 6 - 9	12/04/2021	640	59	Spese correnti	Spese postali	12/04/2021
783	39,6	39,6	ECONOMICO COMUNALE		LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI 1 TRIMESTRE 2021- BUONO N. 7	12/04/2021	880	62	Spese correnti	Altri beni e mate	12/04/2021
784	9	9	ECONOMICO COMUNALE		LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI 1 TRIMESTRE 2021- BUONO N. 8	12/04/2021	881	83	Spese correnti	Altri beni e mate	12/04/2021

785	3	3	ECONOM O COMUNAL E		LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI 1 TRIMESTRE 2021- N. 10	12/04/2021	902	84	Spese correnti	Rimborso per via	12/04/2021
786	4,1	4,1	ECONOM O COMUNAL E		LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI 1 TRIMESTRE 2021- N. 1	12/04/2021	902	234	Spese correnti	Rimborso per via	12/04/2021
787	45	45	ECONOM O COMUNAL E		LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI 1 TRIMESTRE 2021- BUONO N. 4	12/04/2021	1230	70	Spese correnti	Servizi per le po	12/04/2021
788	20	20	ECONOM O COMUNAL E		LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI 1 TRIMESTRE 2021- BUONO N. 5	12/04/2021	1333	75	Spese correnti	Altri servizi diver	12/04/2021
789	5	5	ECONOM O COMUNAL E		LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI 1 TRIMESTRE 2021- BUONO N. 3	12/04/2021	7331	69	Spese correnti	Carburanti, com	12/04/2021
790	221,55	221,55	EURODIE SEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	ZAD20D0AA	Fatt.n. 207 del 31/03/2021	12/04/2021	572	163	Spese correnti	Manutenzione o	12/04/2021
791	234,52	234,52	EURODIE SEL SNC DI MAZZON FRANCO & C.	ZAD20D0AA	Fatt.n. 207 del 31/03/2021	12/04/2021	7330	65	Spese correnti	Altri beni e mate	12/04/2021
792	30	30	DADO SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. D/2618 del 10/03/2021 CODICE FISC. E REGISTRO IMPRESE DI PADOVA: 03324520181 - NUMERO . ISCR. B.D.N.O.O.0078492.	13/04/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e st	13/04/2021
793	2.499,98	2.499,98	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	Fatt.n. 1393 del 31/03/2021	13/04/2021	10953	473	Spese in conto	Cimiteri	13/04/2021
794	624,97	624,97	WELCOM E ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 036211 del 31/03/2021	13/04/2021	3190	132	Spese correnti	Utenze e canoni	13/04/2021

795	16,85	16,85	WELCOM E ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 036211 del 31/03/2021	13/04/2021	3190	176	Spese correnti	Utenze e canoni	13/04/2021
796	515,23	515,23	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122424644 del 29/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	13/04/2021	806	161	Spese correnti	Energia elettrica	13/04/2021
797	183,34	183,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122558009 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	13/04/2021	806	161	Spese correnti	Energia elettrica	13/04/2021
798	61,63	61,63	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122558006 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	13/04/2021	1200	162	Spese correnti	Utenze e canoni	13/04/2021
799	726,79	726,79	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122558001 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	13/04/2021	1200	162	Spese correnti	Utenze e canoni	13/04/2021
800	524,17	524,17	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122558010 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	13/04/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni	13/04/2021
801	206,99	206,99	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122558008 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	13/04/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni	13/04/2021
802	42,9	42,9	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122558003 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	13/04/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni	13/04/2021
803	317,83	317,83	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122558005 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	13/04/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni	13/04/2021
804	509,78	509,78	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122558007 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	13/04/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni	13/04/2021
805	772,72	772,72	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122558004 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	13/04/2021	3190	173	Spese correnti	Utenze e canoni	13/04/2021
806	231,19	231,19	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004122558002 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	13/04/2021	7360	134	Spese correnti	Utenze e canoni	13/04/2021
807	1.118,57	1.118,57	EDENRED ITALIA SRL	ZDC2C80188	Fatt.n. N44670 del 30/03/2021	13/04/2021	1150	248	Spese correnti	Generi alimentari	13/04/2021
810	3.294,32	3.294,32	AMMINIST RATORI		INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori) - ANNO 2021.MESE DI APRILE 2021.	20/04/2021	40	3	Spese correnti	Organi istituzioni	20/04/2021



869	60,29	60,29	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004128947207 del 15/04/2021	21/04/2021	8990	193	Spese correnti	Utenze e canoni	21/04/2021
870	1.012,83	1.012,83	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211104131 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	21/04/2021	1200	165	Spese correnti	Utenze e canoni	21/04/2021
871	2.221,25	2.221,25	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211104133 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	21/04/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni	21/04/2021
872	1.054,21	1.054,21	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211104129 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	21/04/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni	21/04/2021
873	301,04	301,04	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211104132 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	21/04/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni	21/04/2021
874	4.094,76	4.094,76	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211104130 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	21/04/2021	3190	131	Spese correnti	Utenze e canoni	21/04/2021
875	955,53	955,53	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211104135 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	21/04/2021	3190	131	Spese correnti	Utenze e canoni	21/04/2021
876	-15,86	113,59	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211104134 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	21/04/2021	1200	165	Spese correnti	Utenze e canoni	21/04/2021
876	129,45	113,59	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211099592 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	21/04/2021	1200	165	Spese correnti	Utenze e canoni	21/04/2021
877	606	606	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI		Fatt.n. 49/02 del 31/03/2021	21/04/2021	8800	109	Spese correnti	Contratti di servizi	21/04/2021
878	147,22	147,22	LIFEBRAIN VENETO S.R.L.	Z791B40C5F	Fatt.n. 61EA2 del 30/03/2021 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	21/04/2021	1220	121	Spese correnti	Altre prestazioni	21/04/2021
879	2	2	LIFEBRAIN VENETO S.R.L.	Z791B40C5F	LIFEBRAIN - SELAB fatt 61EA2 di euro 149,22 prot 3232	21/04/2021	1220	121	Spese correnti	Altre prestazioni	21/04/2021
880	1.005,16	1.005,16	FONDAZIONE OPERA CASA FAMIGLIA		Fatt.n. 20 del 31/03/2021	21/04/2021	8860	85	Spese correnti	Altri assegni e st	21/04/2021
881	245,71	245,71	SIGGI GROUP SPA	Z2B2E157AB	Fatt.n. V21L000032 del 19/03/2021 Fattura Vendita	21/04/2021	1381	409	Spese correnti	Acquisto di servizi	21/04/2021
882	183	183	SETI srl	Z662F722C0	Fatt.n. 63 del 31/03/2021	21/04/2021	475	584	Spese correnti	Carta, cancelleria	21/04/2021

883	3.614,23	3.614,23	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazio ne	Z612D24C3C	Fatt.n. 000055-0CPEPE del 31/03/2021 Fattura di vendita P.A. SPLIT PAYMENT	21/04/2021	750	301	Spese correnti	Altre prestazioni	21/04/2021
884	-77,93	9,42	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004120927531 del 12/03/2021	21/04/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	21/04/2021
884	-44,2	9,42	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004120927533 del 12/03/2021	21/04/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	21/04/2021
884	-3,39	9,42	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004120927534 del 12/03/2021	21/04/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	21/04/2021
884	-2,1	9,42	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004120927530 del 12/03/2021	21/04/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	21/04/2021
884	15,01	9,42	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004128947212 del 15/04/2021	21/04/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	21/04/2021
884	16,7	9,42	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004128947208 del 15/04/2021	21/04/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	21/04/2021
884	17,85	9,42	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004128947209 del 15/04/2021	21/04/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	21/04/2021
884	25,78	9,42	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004120927532 del 12/03/2021	21/04/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	21/04/2021
884	28,13	9,42	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004128947210 del 15/04/2021	21/04/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	21/04/2021
884	33,57	9,42	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004128947211 del 15/04/2021	21/04/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	21/04/2021
886	1.552,96	1.552,96	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNALE TICA DI SALVI GIORGIO & C	Z972AD2298	Fatt.n. 190 del 22/04/2021 LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	27/04/2021	7335	620	Spese correnti	Altri beni e mate	27/04/2021

887	5.527,82	5.527,82	TEC.SE. SRL - TECNICA SEGNAL TICA DI SALVI GIORGIO & C	Z972AD2298	Fatt.n. 190 del 22/04/2021 LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	27/04/2021	9665	603	Spese in conto	Infrastrutture str	27/04/2021
888	#####	13.760,00	PRIX QUALITY SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. 0011002288 del 31/03/2021	27/04/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e st	27/04/2021
889	1.770,00	1.770,00	DADO SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. D/3343 del 08/04/2021 CODICE FISC. E REGISTRO IMPRESE DI PADOVA: 03324520181 - NUMERO . ISCR. B.D.N.O.O.0078492.	27/04/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e st	27/04/2021
890	2.899,44	2.899,44	ABACO S.P.A.	Z3D25836EA	Fatt.n. 2021120001804 del 20/04/2021	27/04/2021	9053	614	Spese correnti	Altre spese per c	27/04/2021
891	155,05	155,05	ABACO S.P.A.	Z3D25836EA	Fatt.n. 2021120001804 del 20/04/2021	27/04/2021	9053	493	Spese correnti	Altre spese per c	27/04/2021
892	0,19	0,19	ABACO S.P.A.	Z3D25836EA	Fattura 2021120001804 del 20-04-2021 ABACO SPA	27/04/2021	9053	614	Spese correnti	Altre spese per c	27/04/2021
893	625,43	625,43	ABACO S.P.A.	Z7929D8400	Fatt.n. 2021140001558 del 19/04/2021	27/04/2021	790	193	Spese correnti	Altri servizi diver	27/04/2021
894	594,91	594,91	ABACO S.P.A.	Z7929D8400	Fatt.n. 2021140001558 del 19/04/2021	27/04/2021	790	694	Spese correnti	Altri servizi diver	27/04/2021
895	0,5	0,5	ABACO S.P.A.	Z6929D8400	Fattura 2021140001558 del 19-04-2021 ABACO SPA	27/04/2021	790	193	Spese correnti	Altri servizi diver	27/04/2021
896	3.281,80	3.281,80	SA.DA. COLOR DI STOKIC DRAGOMI R	Z1A266A0CA	Fatt.n. 3 del 15/04/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/04/2021	9418	611	Spese in conto	Fabbricati ad us	29/04/2021
897	1.514,83	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z3C261BF08	Fatt.n. 4220421800012072 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	10132	501	Spese in conto	Impianti	29/04/2021
898	810,83	810,83	PRIMAVE RA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	8100580A14	Fatt.n. 132 del 16/04/2021 FATTURA DI VENDITA	29/04/2021	3185	573	Spese correnti	Manutenzione o	29/04/2021

899	2.900,00	2.900,00	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	8100580A14	Fatt.n. 132 del 16/04/2021 FATTURA DI VENDITA	29/04/2021	8997	575	Spese correnti	Manutenzione o	29/04/2021
900	48,64	48,64	FIDELITAS S.P.A.	Z9F14452CA	Fatt.n. V1-22184 del 12/04/2021	29/04/2021	808	388	Spese correnti	Altri servizi diver	29/04/2021
901	1.400,00	1.400,00	STEVANA TO LEONARDO	Z3D315623A	Prestazione occasionale Stato Patrimoniale 2020	29/04/2021	750	202	Spese correnti	Altre prestazioni	29/04/2021
902	610	610	ACCATRE STP SRL	Z533099769	Fatt.n. 415/1 del 13/04/2021	29/04/2021	1230	147	Spese correnti	Servizi per le po	29/04/2021
903	64,05	64,05	NEXT ENGINEERING S.R.L.	Z1625E4840	Fatt.n. 97/P001 del 17/12/2020	29/04/2021	900	519	Spese correnti	Altre prestazioni	29/04/2021
904	1.281,00	1.281,00	NEXT ENGINEERING S.R.L.	Z1625E4840	Fatt.n. 97/P001 del 17/12/2020	29/04/2021	9313	518	Spese in conto	Impianti	29/04/2021
905	9.022,00	9.022,00	FRANCESCHINI RENATO	ZFA1CAD7C	Fatt.n. PA 1/21 del 11/03/2021	03/05/2021	9414	624	Spese in conto	Fabbricati ad us	03/05/2021
906	10,76	230,71	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z2C28BD212	Fatt.n. 7X01324142 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni	03/05/2021
906	219,95	230,71	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZA2289E35D	Fatt.n. 7X01392139 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni	03/05/2021
907	72,71	72,71	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00205916 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	806	114	Spese correnti	Telefonia fissa	03/05/2021
908	0,49	0,49	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00205916 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	806	160	Spese correnti	Telefonia fissa	03/05/2021

909	211,02	211,02	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00208240 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni	03/05/2021
910	85,42	85,42	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00205640 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni	03/05/2021
911	97,6	97,6	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00207563 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni	03/05/2021
912	241,29	241,29	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00207294 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni	03/05/2021
913	344,08	344,08	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00207266 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni	03/05/2021
914	3,15	3,15	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00205647 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni	03/05/2021
915	165,72	165,72	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00207564 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni	03/05/2021
916	3,78	3,78	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00209690 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni	03/05/2021
917	146,4	146,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00206764 del 12/04/2021 3BIM 2021	03/05/2021	3190	129	Spese correnti	Utenze e canoni	03/05/2021
918	28,65	28,65	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021014182 del 22/04/2021 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00457571	05/05/2021	3199	207	Spese correnti	Trasferimenti co	05/05/2021

919	6,3	6,3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021014182 del 22/04/2021 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00457571	05/05/2021	3199	207	Spese correnti	Trasferimenti co	05/05/2021
928	80,52	80,52	PostePay SPA	Z172713BE1	Fatt.n. 5921032143 del 29/04/2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	06/05/2021	755	118	Spese correnti	Spese per servizi	06/05/2021
929	147,6	147,6	OMISSIS		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
930	229,35	229,35	OMISSIS		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
931	403,08	403,08	OMISSIS		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
932	60,43	60,43	OMISSIS		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
933	536,55	536,55	OMISSIS		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021

934	52,21	52,21	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
935	151	151	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
936	129,4	129,4	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
937	346,58	346,58	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
938	154	154	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
939	530,2	530,2	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021

940	347,15	347,15	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
941	101,25	101,25	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
942	250,9	250,9	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
943	572,25	572,25	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
944	487,8	487,8	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
945	752,67	752,67	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021



946	270,8	270,8	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
947	37,79	37,79	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
948	83,66	83,66	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
949	684,15	684,15	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
950	423,8	423,8	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
951	210,8	210,8	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021

952	163	163	OMISSIS		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021. PRESA DATTO ELENCHI REGIONALI CON ESITO ISTANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	06/05/2021	3480	214	Spese correnti	Altri trasferimenti	06/05/2021
953	8,51	8,51	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Liquidazione importo relativo all'accesso agli archivi MCTC - 1 trimestre 2021	12/05/2021	1231	81	Spese correnti	Servizi per i sistemi	12/05/2021
954	91,65	91,65	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Z7E3033F94	Fatt.n. 8101000265 del 30/04/2021 1 TRIMESTRE 2021	12/05/2021	7690	56	Spese correnti	Altri trasferimenti	12/05/2021
955	720	720	BERNARDELLO SNC	Z602FC2C69	Fatt.n. 1D del 29/04/2021 PDV000388	12/05/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e stanziamenti	12/05/2021
956	4.740,92	4.740,92	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	8411156183	Fatt.n. 11 del 29/04/2021	12/05/2021	7355	421	Spese correnti	Manutenzione ordinaria	12/05/2021
957	780,98	780,98	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	Fatt.n. 5/PA del 30/04/2021	12/05/2021	7355	145	Spese correnti	Manutenzione ordinaria	12/05/2021
958	3.800,00	3.800,00	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	Fatt.n. 5/PA del 30/04/2021	12/05/2021	7355	184	Spese correnti	Manutenzione ordinaria	12/05/2021
959	730,78	730,78	CORRADIN S.N.C DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Z0D1EF2877	Fatt.n. 48 del 29/04/2021	12/05/2021	10953	674	Spese in conto	Cimiteri	12/05/2021
960	2.980,00	2.980,00	PRIX QUALITY SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. 0011002898 del 26/04/2021	12/05/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e stanziamenti	12/05/2021

961	297,52	297,52	CAMST S.C.R.L.	ZA2302F5F1	Fatt.n. 2000627640 del 31/03/2021	12/05/2021	4016	55	Spese correnti	Servizio mense	12/05/2021
962	280,6	280,6	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Z5F2FE241A	Fatt.n. 000040-0CPEPE del 31/03/2021 Fattura di vendita P.A. SPLIT PAYMENT	12/05/2021	1231	647	Spese correnti	Servizi per i siste	12/05/2021
963	200	200	TRIGONAL GOMME SRL	Z1E2E7CB32	Fatt.n. 643 del 30/12/2020	12/05/2021	571	461	Spese correnti	Manutenzione o	12/05/2021
964	202,6	202,6	TRIGONAL GOMME SRL	Z1E2E7CB32	Fatt.n. 643 del 30/12/2020	12/05/2021	7330	462	Spese correnti	Altri beni e mate	12/05/2021
965	50,51	50,51	Open Software srl	ZA62FFDECI	Fatt.n. 001083 del 31/03/2021	12/05/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i siste	12/05/2021
966	173	173	Open Software srl	ZA62FFDECI	Fatt.n. 001084 del 31/03/2021	12/05/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i siste	12/05/2021
967	1.830,00	1.830,00	Open Software srl	ZA62FFDECI	Fatt.n. 001331 del 31/03/2021	12/05/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i siste	12/05/2021
968	28,5	28,5	Open Software srl	ZA62FFDECI	Fatt.n. 000637 del 28/02/2021	12/05/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i siste	12/05/2021
969	8,42	8,42	Open Software srl	ZA62FFDECI	Fatt.n. 000636 del 28/02/2021	12/05/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i siste	12/05/2021
970	1.927,20	1.927,20	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	ZC429B55BD	Fatt.n. 94 del 30/04/2021	12/05/2021	8997	143	Spese correnti	Manutenzione o	12/05/2021
971	2.464,80	2.464,80	I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	ZC429B55BD	Fatt.n. 94 del 30/04/2021	12/05/2021	10951	418	Spese in conto	Altre spese in co	12/05/2021
972	1.517,36	1.517,36	B.L.M. DI BRUSEGHIN MATTEO	Z4D1A7E868	Fatt.n. 232 del 30/04/2021 FATTURA DA BOLLA SCISSIONE DEL PAGAMENTO	12/05/2021	7335	346	Spese correnti	Altri beni e mate	12/05/2021

973	610	610	B.L.M. DI BRUSEGH IN MATTEO	Z4D1A7E868	Fatt.n. 232 del 30/04/2021 FATTURA DA BOLLA SCISSIONE DEL PAGAMENTO	12/05/2021	8980	347	Spese correnti	Altri beni e mate	12/05/2021
977	8.070,95	8.070,95	UNIENER GIE CONSORZ IO STABILE S.C.ARL.	47418835A3	Fatt.n. 96 del 30/04/2021	12/05/2021	7490	167	Spese correnti	Energia elettrica	12/05/2021
978	223	223	AUTO BERNARD ELLO SNC DI BERNADE LLO ANTONIO & C.	Z65267D157	Fatt.n. 245-FE del 30/04/2021 CARBURANTE PER VS. AUTOMEZZI	12/05/2021	7331	199	Spese correnti	Carburanti, com	12/05/2021
979	209	209	AGRIFLOR NALESSO SRL	ZC4315A30C	Fatt.n. 436 del 27/04/2021 VENDITA	12/05/2021	505	209	Spese correnti	Beni per attività	12/05/2021
980	850,34	850,34	SGARBOS SA RENZO	ZBD310C7E3	Fatt.n. 15 del 30/04/2021	12/05/2021	3050	175	Spese correnti	Utenze e canoni	12/05/2021
981	450	450	SGARBOS SA RENZO	ZBD310C7E3	Fatt.n. 15 del 30/04/2021	12/05/2021	3060	189	Spese correnti	Manutenzione o	12/05/2021
982	486,96	486,96	SGARBOS SA RENZO	ZBD310C7E3	Fatt.n. 15 del 30/04/2021	12/05/2021	3185	190	Spese correnti	Manutenzione o	12/05/2021
983	#####	18.106,55	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		CONTRIBUTO A FAVORE DELL AZIENDA ULSS 6 EUGANEA PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	13/05/2021	8830	237	Spese correnti	Trasferimenti co	13/05/2021
984	1.000,00	1.000,00	FIAB - FEDERAZI ONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETT A		ADESIONE A FIAB FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA-Causale: Comune Campo S.Martino - ISTAT 028020 B564 Adesione Comuni Ciclabili quarta edizione ANNO 2021	13/05/2021	900	231	Spese correnti	Altre prestazioni	13/05/2021

985	439,56	439,56	CAMST S.C.R.L.	Z682F676BA	Fatt.n. 2000627641 del 31/03/2021	13/05/2021	4017	562	Spese correnti	Servizio mense	13/05/2021
986	3.061,18	3.061,18	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	Fatt.n. 2151 del 30/04/2021	13/05/2021	8997	155	Spese correnti	Manutenzione o	13/05/2021
987	#####	22.728,60	STUDIO TECNICO ASSOCIAT O AGRIPLAN DI GAZZIN GIUSEPPE E	Z672E5948D	Fatt.n. FATTPA 5_21 del 12/04/2021	13/05/2021	10030	445	Spese in conto	Incarichi profess	13/05/2021
988	2.666,00	2.666,00	LUCON MICHELE	8683682115	Fatt.n. 6/001 del 30/04/2021	13/05/2021	9412	197	Spese in conto	Altre spese in co	13/05/2021
989	2.500,00	2.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST - INCASSI MAAF	ZD931BA629	IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATRICE POSTALE. CIG ZD931BA629 .	14/05/2021	640	244	Spese correnti	Spese postali	14/05/2021
991	22,82	22,82	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTIC O DIV. CORRISP.		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.POSTALI DELLENTI C.C.P. N. 12415352 MESE MARZO 2021	17/05/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi	17/05/2021
993	60,68	60,68	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTIC O DIV. CORRISP.		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.POSTALI DELLENTI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO MARZO APRILE 2021 C.C.P. N. 17381351	17/05/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi	17/05/2021

995	39,52	39,52	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTIC O DIV. CORRISP.		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.POSTALI DELLENTI MESI DI MARZO E APRILE C.C.P. N. 17383357	17/05/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi	17/05/2021
1000	269,57	269,57	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ZCE2E343AD	Fatt.n. 3020021390 del 06/05/2021	19/05/2021	755	422	Spese correnti	Spese per servizi	19/05/2021
1001	7.161,00	7.161,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7996367ACA	Fatt.n. 00034/PA del 30/04/2021	19/05/2021	4015	509	Spese correnti	Contratti di servizi	19/05/2021
1002	3.465,00	3.465,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7996367ACA	Fatt.n. 00035/PA del 30/04/2021	19/05/2021	4015	236	Spese correnti	Contratti di servizi	19/05/2021
1003	2.277,00	2.277,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7996367ACA	Fatt.n. 00020/PA del 31/03/2021	19/05/2021	4015	509	Spese correnti	Contratti di servizi	19/05/2021
1004	8.992,50	8.992,50	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7996367ACA	Fatt.n. 00020/PA del 31/03/2021	19/05/2021	4015	236	Spese correnti	Contratti di servizi	19/05/2021
1005	1.904,88	1.904,88	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		AZIENDA ULSS 6 EUGANEA GESTIONE SERVIZI SOCIALI DELEGATI. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2020.	19/05/2021	8830	622	Spese correnti	Trasferimenti correnti	19/05/2021
1006	#####	13.260,03	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		AZIENDA ULSS 6 EUGANEA GESTIONE SERVIZI SOCIALI DELEGATI. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2020.	19/05/2021	8830	498	Spese correnti	Trasferimenti correnti	19/05/2021
1007	2.411,47	2.411,47	MIATELLO MAURO	ZAC1CBACB	Fatt.n. 4PA del 30/04/2021	19/05/2021	1230	141	Spese correnti	Servizi per le prestazioni	19/05/2021
1008	762,36	762,36	MIATELLO MAURO	ZAC1CBACB	Fatt.n. 4PA del 30/04/2021	19/05/2021	9376	525	Spese in conto	Hardware n.a.c.	19/05/2021
1022	3.294,32	3.294,32	AMMINISTRATORI		INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori) - ANNO 2021. MESE DI MAGGIO 2021.	21/05/2021	40	3	Spese correnti	Organi istituzionali	21/05/2021

1079	550	550	CENTRO RESIDENZ IALE PER ANZIANI		Fatt.n. 75/02 del 30/04/2021	25/05/2021	8800	109	Spese correnti	Contratti di servi	25/05/2021
1080	5.490,00	5.490,00	ZANCHIN FLAVIO	ZB72980EE0	Fatt.n. FATTPA 15_21 del 12/05/2021	25/05/2021	7355	410	Spese correnti	Manutenzione o	25/05/2021
1081	972,8	972,8	FONDAZI ONE OPERA CASA FAMIGLIA		Fatt.n. 28 del 30/04/2021	25/05/2021	8860	85	Spese correnti	Altri assegni e st	25/05/2021
1082	561,2	561,2	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazio ne	Z5F2FE241A	Fatt.n. 000079-0CPEPE del 30/04/2021 Fattura di vendita P.A. SPLIT PAYMENT	25/05/2021	1231	647	Spese correnti	Servizi per i siste	25/05/2021
1083	800	800	GRUPPO COMUNAL E DI PROTEZIO NE CIVILE		LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CONTRIBUTO DGR 1212 DEL 25.08.2020 AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	25/05/2021	1384	681	Spese correnti	Acquisto di servi	25/05/2021
1086	210	210	OMISSIS		EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	25/05/2021	8828	247	Spese correnti	Altri trasferiment	25/05/2021
1088	95,57	95,57	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500301300 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	1200	177	Spese correnti	Utenze e canoni	25/05/2021
1089	64,98	64,98	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500301200 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	1200	177	Spese correnti	Utenze e canoni	25/05/2021
1090	287,61	287,61	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500301500 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	1200	177	Spese correnti	Utenze e canoni	25/05/2021
1091	30,83	30,83	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500302500 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	8990	194	Spese correnti	Utenze e canoni	25/05/2021
1092	51,21	51,21	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500302600 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	8990	194	Spese correnti	Utenze e canoni	25/05/2021
1093	77,58	77,58	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500302700 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	8990	194	Spese correnti	Utenze e canoni	25/05/2021
1094	88,09	88,09	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500301400 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	3050	125	Spese correnti	Utenze e canoni	25/05/2021
1095	127,02	127,02	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500300900 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	3050	125	Spese correnti	Utenze e canoni	25/05/2021

1096	333,27	333,27	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500301100 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	3050	125	Spese correnti	Utenze e canoni	25/05/2021
1097	238,7	238,7	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500301400 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	3050	170	Spese correnti	Utenze e canoni	25/05/2021
1098	-706,97	138,98	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500259600 del 09/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	135	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1098	845,95	138,98	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500311000 del 30/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	135	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1099	41,38	41,38	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500301000 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1100	20,23	20,23	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500301600 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1101	52,14	52,14	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500302200 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1102	21,84	21,84	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500301800 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1103	18,85	18,85	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500301700 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1104	21,84	21,84	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500302400 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1105	21,86	21,86	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500301900 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1106	21,84	21,84	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500302100 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1107	124,36	124,36	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500300800 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1108	21,79	21,79	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500302800 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1109	21,79	21,79	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500302000 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1110	866,77	866,77	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500311000 del 30/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	7910	180	Spese correnti	Acqua	25/05/2021
1111	15,77	15,77	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500302300 del 29/04/2021 B/Bollettazione	25/05/2021	3050	125	Spese correnti	Utenze e canoni	25/05/2021
1112	500	500	OMISSIS		EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	25/05/2021	8828	251	Spese correnti	Altri trasferimenti	25/05/2021
1113	1.073,60	1.073,60	Open Software srl	ZA62FFDECI	Fatt.n. 001736 del 30/04/2021	27/05/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i sistemi	31/05/2021
1114	97	97	Open Software srl	ZA62FFDECI	Fatt.n. 001491 del 30/04/2021	27/05/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i sistemi	31/05/2021



1115	28,06	28,06	Open Software srl	ZA62FFDECI	Fatt.n. 001490 del 30/04/2021	27/05/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i siste	31/05/2021
1116	2.928,00	2.928,00	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL	Z263146CCB	Fatt.n. 200023 del 30/04/2021	27/05/2021	32	194	Spese correnti	Altre prestazioni	31/05/2021
1117	232,65	232,65	WELCOME ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 052827 del 30/04/2021	27/05/2021	3050	127	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1118	18,3	18,3	TIM TELECOM ITALIA SPA		Fatt.n. 2E21003620 del 20/04/2021 Aprile 2021	27/05/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1119	2,44	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA		Fatt.n. 7X01600676 del 11/05/2021 3BIM 2021	27/05/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1121	40	40	MAG & PARTNER S SRL	ZE021C6AAE	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA (AUTO FLOTTE). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	27/05/2021	1140	260	Spese correnti	Premi di assicur	31/05/2021
1122	83,47	83,47	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705971 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	806	161	Spese correnti	Energia elettrica	31/05/2021
1123	493,32	493,32	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705963 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	1200	117	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1124	46,29	46,29	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705968 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	1200	117	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1125	21,03	21,03	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705963 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	1200	162	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1126	247,81	247,81	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705967 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	3050	123	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1127	451,71	451,71	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705969 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1128	18,93	18,93	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705965 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021

1129	161,49	161,49	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705970 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1130	497,41	497,41	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705972 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1131	544,38	544,38	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705966 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	3190	128	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1132	229,72	229,72	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705966 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	3190	173	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1133	87,07	87,07	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004129705964 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M	27/05/2021	7360	134	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1134	12,2	12,2	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004129705973 del 06/05/2021	27/05/2021	7490	179	Spese correnti	Energia elettrica	31/05/2021
1135	11,41	66,25	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004136370941 del 13/05/2021	27/05/2021	7490	2	Spese correnti	Energia elettrica	31/05/2021
1135	13,51	66,25	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004129705976 del 06/05/2021	27/05/2021	7490	2	Spese correnti	Energia elettrica	31/05/2021
1135	16,01	66,25	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004129705974 del 06/05/2021	27/05/2021	7490	2	Spese correnti	Energia elettrica	31/05/2021
1135	25,32	66,25	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004129705975 del 06/05/2021	27/05/2021	7490	2	Spese correnti	Energia elettrica	31/05/2021
1136	55,49	55,49	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004136370940 del 13/05/2021	27/05/2021	8990	193	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1137	3,81	3,81	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004129705973 del 06/05/2021	27/05/2021	7490	2	Spese correnti	Energia elettrica	31/05/2021
1138	67,65	67,65	SINERGAS SPA	Z162E6B0A0	Fatt.n. 211157793 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	27/05/2021	806	116	Spese correnti	Gas	31/05/2021
1139	667,89	667,89	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211153433 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	27/05/2021	1200	165	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1140	1.963,96	1.963,96	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211153432 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	27/05/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1141	133,74	133,74	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211153429 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	27/05/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021

1142	747,97	747,97	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211153430 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	27/05/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1143	574,45	574,45	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211153434 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	27/05/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1144	2.390,49	2.390,49	SINERGAS SPA	ZA52F696DB	Fatt.n. 211153431 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	27/05/2021	3190	131	Spese correnti	Utenze e canoni	31/05/2021
1145	400	400	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO BONUS DIGITALE.	31/05/2021	8828	246	Spese correnti	Altri trasferimenti	31/05/2021
1146	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO BONUS DIGITALE.	31/05/2021	8828	246	Spese correnti	Altri trasferimenti	31/05/2021
1147	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO BONUS DIGITALE.	31/05/2021	8828	246	Spese correnti	Altri trasferimenti	31/05/2021
1148	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO BONUS DIGITALE.	31/05/2021	8828	246	Spese correnti	Altri trasferimenti	31/05/2021
1149	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO BONUS DIGITALE.	31/05/2021	8828	246	Spese correnti	Altri trasferimenti	31/05/2021
1150	121,16	121,16	E.S.A. SRL	ZCF1E71400	Fatt.n. FC0018010-0 del 30/04/2021 DETERMINAZIONE N.104 del 15-04-2021 CIG ZCF1E71400	31/05/2021	805	206	Spese correnti	Altri beni e mate	31/05/2021
1151	577,9	577,9	E.S.A. SRL	ZCF1E71400	Fatt.n. FC0018010-0 del 30/04/2021 DETERMINAZIONE N.104 del 15-04-2021 CIG ZCF1E71400	31/05/2021	810	205	Spese correnti	Manutenzione o	31/05/2021
1152	179,34	179,34	E.S.A. SRL	ZCF1E71400	Fatt.n. FC0018010-0 del 30/04/2021 DETERMINAZIONE N.104 del 15-04-2021 CIG ZCF1E71400	31/05/2021	810	149	Spese correnti	Manutenzione o	31/05/2021

1153	32,33	32,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0006148 06048 30062021 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2021 MUTUO TESORO CDP	01/06/2021	9020	263	Spese correnti	Interessi passivi	01/06/2021
1154	282,03	282,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0006148 06048 30062021 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2021 MUTUO TESORO CDP	01/06/2021	7960	264	Spese correnti	Interessi passivi	01/06/2021
1155	524,1	524,1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0006148 06048 30062021 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2021 MUTUO TESORO CDP	01/06/2021	9020	263	Spese correnti	Interessi passivi	01/06/2021
1156	266,61	266,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0006148 06048 30062021 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2021 MUTUO TESORO CDP	01/06/2021	9020	263	Spese correnti	Interessi passivi	01/06/2021
1157	2.291,67	2.291,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0006148 06048 30062021 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2021 MUTUO TESORO CDP	01/06/2021	3200	265	Spese correnti	Interessi passivi	01/06/2021
1158	65,61	65,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0006148 06048 30062021 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2021 MUTUO TESORO CDP	01/06/2021	7450	266	Spese correnti	Interessi passivi	01/06/2021
1159	1.092,43	1.092,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.		CDP008 0006148 06048 30062021 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2021 MUTUO TESORO MEF	01/06/2021	7450	267	Spese correnti	Interessi passivi	01/06/2021
1160	507,27	507,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.		CDP008 0006148 06048 30062021 QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2021 MUTUO TESORO MEF	01/06/2021	7600	268	Spese correnti	Interessi passivi	01/06/2021
1170	366	366	ESSE TI ESSE SICUREZZ A S.R.L.	ZED0FE7874	Fatt.n. 51/PA del 27/05/2021	08/06/2021	1220	572	Spese correnti	Altre prestazioni	08/06/2021

1171	8.070,95	8.070,95	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	47418835A3	Fatt.n. 125 del 31/05/2021	08/06/2021	7490	167	Spese correnti	Energia elettrica	08/06/2021
1172	64,83	433,63	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000422/PA del 31/05/2021	08/06/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzatura	08/06/2021
1172	93,51	433,63	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000423/PA del 31/05/2021	08/06/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzatura	08/06/2021
1172	275,29	433,63	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000421/PA del 31/05/2021	08/06/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzatura	08/06/2021
1173	109,8	472,14	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000388/PA del 05/05/2021	08/06/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzatura	08/06/2021
1173	362,34	472,14	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000389/PA del 05/05/2021	08/06/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzatura	08/06/2021
1174	18,3	18,3	TIM TELECOM ITALIA SPA		Fatt.n. 2E21004661 del 20/05/2021 Maggio 2021	08/06/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni	08/06/2021
1175	2.900,00	2.900,00	LUCON MICHELE	8683682115	Fatt.n. 7/001 del 31/05/2021	08/06/2021	9412	197	Spese in conto	Altre spese in conto	08/06/2021
1176	19,42	19,42	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.POSTALI DELLENTENTE C.C.P. N. 12415352 MESE APRILE 2021	08/06/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi	08/06/2021
1177	8,49	8,49	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO DIV. CORRISP.		IMPOSTA DI BOLLO SU C.C.P. N. 12415352 mese di APRILE 2021	08/06/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi	08/06/2021

1178	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE-uff.prov.le di Padova-Territorio		AGENZIA DELLE ENTRATE per atto CV Brenta complessive euro 1100,00	11/06/2021	903	179	Spese correnti	Altri servizi diver	11/06/2021
1179	900	900	AGENZIA DELLE ENTRATE-uff.prov.le di Padova-Territorio		AGENZIA DELLE ENTRATE per atto CV Brenta complessive euro 1100,00	11/06/2021	9665	233	Spese in conto	Infrastrutture stra	11/06/2021
1180	542	542	MARSILIO ROBERTO	Z8C186DD3C	Fatt.n. 33/E del 07/06/2021	14/06/2021	1220	303	Spese correnti	Altre prestazioni	14/06/2021
1181	1.011,38	1.011,38	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Z3D2A3BFB8	Fatt.n. 274 del 31/05/2021 Intervento straordinario per ripristino funzionamento centrale termica scuole medie di Marsango	14/06/2021	3060	215	Spese correnti	Manutenzione o	14/06/2021
1182	749,69	749,69	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Z3D2A3BFB8	Fatt.n. 275 del 31/05/2021 Intervento straordinario per ripristino funzionamento centrale termica scuole elementari di Marsango	14/06/2021	9418	449	Spese in conto	Fabbricati ad us	14/06/2021
1183	3.275,09	3.275,09	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Z3D2A3BFB8	Fatt.n. 276 del 31/05/2021 Interventi straordinari per ripristino funzionamento centrale termica scuole elementari e medie di Marsango	14/06/2021	9418	610	Spese in conto	Fabbricati ad us	14/06/2021
1184	451,54	451,54	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	ZA3218AEF0	Fatt.n. FPA 58/21 del 31/05/2021	14/06/2021	805	521	Spese correnti	Altri beni e mate	14/06/2021
1185	411	411	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	ZA3218AEF0	Fatt.n. FPA 58/21 del 31/05/2021	14/06/2021	1130	520	Spese correnti	Accessori per uf	14/06/2021

1186	665,86	665,86	A.R. AZZALIN SNC DI AZZALIN RENZO & C.	ZA3218AEF0	Fatt.n. FPA 58/21 del 31/05/2021	14/06/2021	9372	519	Spese in conto	Mobili e arredi p	14/06/2021
1197	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI CI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021019156 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00146670	17/06/2021	3199	207	Spese correnti	Trasferimenti co	17/06/2021
1198	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI CI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021019156 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00146670	17/06/2021	3199	207	Spese correnti	Trasferimenti co	17/06/2021
1200	1.514,83	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z3C261BF08	Fatt.n. 4220421800019585 del 10/06/2021 4BIM 2021	17/06/2021	10132	501	Spese in conto	Impianti	17/06/2021
1201	3.710,83	3.710,83	PRIMAVE RA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	8100580A14	Fatt.n. 231 del 11/06/2021 FATTURA DI VENDITA	17/06/2021	1201	569	Spese correnti	Manutenzione o	17/06/2021
1202	#####	18.106,55	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		CONTRIBUTO A FAVORE DELLAZIENDA ULSS6 EUGANEA PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	17/06/2021	8830	285	Spese correnti	Trasferimenti co	17/06/2021
1203	47,29	516,01	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000451/PA del 07/06/2021	17/06/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrez	17/06/2021
1203	47,82	516,01	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000450/PA del 07/06/2021	17/06/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrez	17/06/2021
1203	91,5	516,01	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000453/PA del 07/06/2021	17/06/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrez	17/06/2021

1203	109,8	516,01	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000452/PA del 07/06/2021	17/06/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrez	17/06/2021
1203	219,6	516,01	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000449/PA del 07/06/2021	17/06/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrez	17/06/2021
1204	488,12	488,12	CAMST S.C.R.L.	ZA2302F5F1	Fatt.n. 2000646450 del 31/05/2021	17/06/2021	4016	55	Spese correnti	Servizio mense	17/06/2021
1205	418,39	418,39	CAMST S.C.R.L.	ZA2302F5F1	Fatt.n. 2000637062 del 30/04/2021	17/06/2021	4016	55	Spese correnti	Servizio mense	17/06/2021
1206	3.710,83	3.710,83	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 72 A	8100580A14	Fatt.n. 191 del 18/05/2021 FATTURA DI VENDITA	17/06/2021	1201	569	Spese correnti	Manutenzione o	17/06/2021
1207	430,97	430,97	Fonderia F.lli VELO srl	ZC61D6C89F	Fatt.n. F2101626 del 31/05/2021 VENDITA	17/06/2021	7335	140	Spese correnti	Altri beni e mate	17/06/2021
1208	95,95	95,95	Fonderia F.lli VELO srl	ZC61D6C89F	Fatt.n. F2101626 del 31/05/2021 VENDITA	17/06/2021	7335	448	Spese correnti	Altri beni e mate	17/06/2021
1209	19,64	19,64	Fonderia F.lli VELO srl	ZC61D6C89F	Fatt.n. F2101626 del 31/05/2021 VENDITA	17/06/2021	7335	651	Spese correnti	Altri beni e mate	17/06/2021
1210	6.580,00	6.580,00	TECNOIN DAGINI SRL	Z3A2D2D1DA	Fatt.n. 332/E del 17/05/2021	17/06/2021	9452	306	Spese in conto	Incarichi profess	17/06/2021
1211	3.200,00	3.200,00	E.N.I. S.P.A.	Z731FCFFEB	ACCONTO Fatt.n. 19900240 del 28/05/2021	18/06/2021	7330	686	Spese correnti	Altri beni e mate	18/06/2021
1212	1.047,51	1.047,51	E.N.I. S.P.A.	Z731FCFFEB	SALDO Fatt.n. 19900240 del 28/05/2021	18/06/2021	7330	686	Spese correnti	Altri beni e mate	18/06/2021
1225	3.294,32	3.294,32	AMMINISTRATORI		INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco - Vicesindaco - Assessori) - ANNO 2021. MESE DI GIUGNO 2021.	21/06/2021	40	3	Spese correnti	Organi istituzion	21/06/2021
1278	504,5	504,5	CAMST S.C.R.L.	Z682F676BA	Fatt.n. 2000637063 del 30/04/2021	23/06/2021	4017	562	Spese correnti	Servizio mense	23/06/2021
1279	470	470	DADO SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. D/5528 del 11/06/2021 CODICE FISC. E REGISTRO IMPRESE DI PADOVA: 03324520181 - NUMERO . ISCR. B.D.N.O.O.0078492.	23/06/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e st	23/06/2021



1280	530	530	DADO SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. D/4649 del 14/05/2021 CODICE FISC. E REGISTRO IMPRESE DI PADOVA: 03324520181 - NUMERO . ISCR. B.D.N.O.O.0078492.	23/06/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e s	23/06/2021
1281	1.005,16	1.005,16	FONDAZI ONE OPERA CASA FAMIGLIA		Fatt.n. 36 del 31/05/2021	23/06/2021	8860	85	Spese correnti	Altri assegni e s	23/06/2021
1282	8.525,00	8.525,00	CASTELLA N TOUR S.R.L.	7996367ACA	Fatt.n. 00045/PA del 31/05/2021	23/06/2021	4015	509	Spese correnti	Contratti di servi	23/06/2021
1283	4.125,00	4.125,00	CASTELLA N TOUR S.R.L.	7996367ACA	Fatt.n. 00046/PA del 31/05/2021	23/06/2021	4015	236	Spese correnti	Contratti di servi	23/06/2021
1284	593,42	593,42	CAMST S.C.R.L.	Z682F676BA	Fatt.n. 2000646451 del 31/05/2021	23/06/2021	4017	562	Spese correnti	Servizio mense	23/06/2021
1285	500	500	OMISSIS		EROGAZIONE CONTRIBUTO A INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	24/06/2021	8828	288	Spese correnti	Altri trasferiment	24/06/2021