

Progr.	Numero Mandato	Riga Mandato	Importo Riga Mandato	Beneficiario	Titolo Pagamento	Data Mandato	Capitolo	Art.	Descrizione 1^ I.	Descrizione 2^ I. Tipologia di spesa	Descrizione 4^ I. Natura economica della spesa	Data effettivo pagamento
1	1	1	1.952,21	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/01/2019
2	2	1	488,05	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/01/2019
3	3	1	1.000,00	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/01/2019
4	49	1	327,59	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB18-0000002 del 07/02/2018	31/01/2019	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	01/02/2019
5	49	2	27,06	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB18-0000008 del 07/02/2018	31/01/2019	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	01/02/2019
6	51	1	922,77	MAZZUCATO ELENA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO (ART. 16 D.R.P. 380/2001 PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) ALLA SIG.RA MAZZUCATO ELENA DI AGNA A SEGUITO REVISIONE CONTEGGIO VERSATO PER LA PRATICA EDILIZIA N. 1511	15/02/2019	3600	0	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	19/03/2019
7	52	1	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	15/02/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	07/03/2019
8	53	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	15/02/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	28/02/2019
9	54	1	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 5 DEL 15.2.2019	15/02/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	22/02/2019
10	55	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	15/02/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	05/03/2019
11	56	1	435,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	15/02/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	05/03/2019
12	57	1	1.500,00	PARROCCHIA PRESENTAZ.BEATA VERGINE MARIA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI FRAPIERO NELL'ANNO 2018 CON FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE	18/02/2019	1907	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
13	58	1	206,38	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 8 del 17/09/2018 RIPARAZIONE-MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS 70-12 PD768657	18/02/2019	1417	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/02/2019

14	59	1	1.470,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA	CONTRIBUTO ALL'I.C.S. DI CORREZZOLA PER REALIZZAZIONE INDIRIZZI PROGRAMMATICI E FINANZIAMENTO DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - EROGAZIONE A SALDO ANNO 2018	18/02/2019	1371	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	22/02/2019
15	60	1	1.635,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA	CONTRIBUTO ALL'I.C.S. DI CORREZZOLA PER REALIZZAZIONE INDIRIZZI PROGRAMMATICI E FINANZIAMENTO DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - EROGAZIONE A SALDO ANNO 2018	18/02/2019	1389	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	22/02/2019
16	61	1	-1.881,02	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 604P18 del 28/12/2018 RESO DA CANTIERE	19/02/2019	1948	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	07/03/2019
17	61	2	34.165,40	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 603P18 del 28/12/2018 VENDITA	19/02/2019	1948	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	07/03/2019
18	62	1	13.530,00	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018/0333 AU del 03/12/2018 servizio autista di scuolabus di proprietà comunale per i mesi di settembre 2018 - ottobre 2018 - novembre 2018	19/02/2019	1418	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	07/03/2019
19	63	1	1.952,21	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	22/02/2019	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/03/2019
20	64	1	488,05	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	22/02/2019	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/03/2019
21	107	1	24.588,90	VEP - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 23/01/2019	01/03/2019	3542	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	08/03/2019
22	109	1	17.187,50	I.C.S. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 59 del 18/12/2018 Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione piazza e fontana di Via Roma. Operazione con scissione dei pagamenti DM 23.01.2015. IVA da versare a cura del committente ai sensi ex art. 17-ter DPR n. 633/72.	01/03/2019	3493	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	08/03/2019
23	110	1	350,38	I.C.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 58 del 18/12/2018 Lavori in economia per la manutenzione straordinaria e sistemazione piazza e fontana di Via Roma. Operazione con scissione dei pagamenti DM 23.01.2015. IVA da versare a cura del committente ai sensi ex art. 17-ter DPR	01/03/2019	3493	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	08/03/2019
24	110	2	12.441,68	I.C.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 59 del 18/12/2018 Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione piazza e fontana di Via Roma. Operazione con scissione dei pagamenti DM 23.01.2015. IVA da versare a cura del committente ai sensi ex art. 17-ter DPR n. 633/72.	01/03/2019	3493	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	08/03/2019

25	111	1	4.579,65	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000125/PA del 31/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DELLA SEDE COMUNALE - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	01/03/2019	1043	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	08/03/2019
26	112	1	659,43	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000126/PA del 31/12/2018 REGIME DI REVERSE CHARGE A.17 COM.6 A-TER	01/03/2019	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	08/03/2019
27	113	1	145,08	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	REVERSE CHARGE - VINCOLATA ALLA REVERSE N. 17/2019 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DELLE SALE POLIVALENTI DEL CENTRO "BRIGENTI", PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	01/03/2019	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	08/03/2019
28	114	1	549,00	S. e L. SRL	SALDO Fatt.n. 2/01 del 13/12/2018 Fattura per la partecipazione a corsi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro	01/03/2019	1079	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	08/03/2019
29	115	1	168,36	CHIURLO TEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18-FTEL-1242 del 07/12/2018 RIF.NS PREVENTIVO DI SPESA PROT.PROTPP49180	01/03/2019	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/03/2019
30	116	1	363,54	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 21435 del 28/12/2018 FORNITURA BANDIERE	01/03/2019	1041	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	08/03/2019
31	117	1	155,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 21435 del 28/12/2018 FORNITURA BANDIERE	01/03/2019	1363	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	08/03/2019
32	118	1	100,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21435 del 28/12/2018 FORNITURA BANDIERE	01/03/2019	1383	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	08/03/2019
33	119	1	1.169,34	COMUNE DI CONSELVE	PROGETTO FRIGIUS - BANDO GAL PATAVINO "TIPO DI INTERVENTO 7.5.1" INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DI COFINANZIAMENTO DELLA SPESA	01/03/2019	1560	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14/03/2019
34	120	1	772,34	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI AGNA (PD) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N 46 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	01/03/2019	1122	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	08/03/2019
35	121	1	297,19	FLEMI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 0E0600185 del 14/12/2018 VENDITA	01/03/2019	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	08/03/2019
36	122	1	110,04	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 22591 del 20/12/2018	01/03/2019	1480	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	08/03/2019
37	123	1	52,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21420 del 28/12/2018 ACCESSO E PRIVACY SERV. DEMOGRAFICI	01/03/2019	1050	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/03/2019
38	124	1	715,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI) - ANNO 2019	01/03/2019	1060	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	30/12/2019

39	126	1	1.146,20	UFFICIO IVA	RAVVEDIMENTO IVA 2^ TRIMESTRE 2018 A SEGUITO APPLICAZIONE IVA 10% SU CORRISPETTIVI SOGGIORNI CLIMATICI	05/03/2019	2154	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/03/2019
40	127	1	62,50	UFFICIO IVA	CORREZIONE DELLA COMUNICAZIONE PERIODICA DEL RAVVEDIMENTO IVA 2^ TRIMESTRE 2018 A SEGUITO APPLICAZIONE IVA 10% SU CORRISPETTIVI SOGGIORNI CLIMATICI	05/03/2019	2154	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/03/2019
41	128	1	1.053,86	MICHIELON DI LAZZARIN P. & M. SNC	SALDO Fatt.n. 4/PA18 del 21/12/2018 VENDITA MERCE	07/03/2019	1928	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14/03/2019
42	129	1	2.213,73	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 45 PAB del 31/01/2019 Servizi bibliotecari dicembre 2018	07/03/2019	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	14/03/2019
43	129	2	2.769,44	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 635 PAB del 31/12/2018 Servizi bibliotecari novembre	07/03/2019	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	14/03/2019
44	130	1	366,00	CENTRO UTENSILERIE FRIZZARIN SNC DI FRIZZARIN PAOLO & C	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/12/2018 MATERIALE CONFORME AL NS DDT NR.1543 DEL 31/12/18 DETERMINA NR.86 DEL 06/06/18	07/03/2019	3342	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	14/03/2019
45	131	1	392,70	COSARO COMMERCIALE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9 del 19/12/2018 FORNITURA CALZETTE DELLA BEFANA	07/03/2019	1514	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14/03/2019
46	132	1	646,52	CENTRO UTENSILERIE FRIZZARIN SNC DI FRIZZARIN PAOLO & C	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 31/12/2018 MATERIALE CONFORME AL NS DDT NR.86 DEL 06/06/18 DETERMINA NR.86 DEL 06/06/18	07/03/2019	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14/03/2019
47	133	1	572,18	CENTRO UTENSILERIE FRIZZARIN SNC DI FRIZZARIN PAOLO & C	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 31/12/2018 MATERIALE CONFORME AL NS DDT NR.86 DEL 06/06/18 DETERMINA NR.86 DEL 06/06/18	07/03/2019	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14/03/2019
48	134	1	334,91	CENTRO UTENSILERIE FRIZZARIN SNC DI FRIZZARIN PAOLO & C	SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/12/2018 MATERIALE CONFORME AL NS DDT NR.86 DEL 06/06/18 DETERMINA NR.86 DEL 06/06/18	07/03/2019	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14/03/2019
49	135	1	1.756,00	S.I.M.E.T. s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 10P19 del 08/01/2019 Determinazione n.176 del 23/10/2018	07/03/2019	1825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14/03/2019
50	136	1	2.514,00	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 10P19 del 08/01/2019 Determinazione n.176 del 23/10/2018	07/03/2019	1825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	27/03/2019
51	137	1	1.268,80	PIZZOCCHERO TIZIANO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2019 Verifica statica della Scuola Secondaria di primo grado "Brigenti"	07/03/2019	1084	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	14/03/2019
52	139	1	86,71	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05408165 del 14/12/2018 1BIM 2019	07/03/2019	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14/03/2019
53	140	1	1.837,08	MOBILFERRO s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 156 del 23/01/2019 FATTURA	07/03/2019	3117	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	14/03/2019
54	141	1	1.903,20	VIOLA ADRIANO	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2019 Spettanze e spese relative all'incarico professionale	13/03/2019	3493	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	14/03/2019
55	143	1	20.282,50	CHIURLO TEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19-FTEL-0087 del 31/01/2019 RIF. DETERMINAZIONE N. 167 DEL 09/10/18	13/03/2019	2117	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14/03/2019

56	144	1	600,00	CHIURLO TEC S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19-FTEL-0099 del 31/01/2019 RIF.VS DETERMINAZIONE N. 242 DEL 19/12/18	13/03/2019	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/03/2019
57	145	1	278,40	CHIURLO TEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19-FTEL-0099 del 31/01/2019 RIF.VS DETERMINAZIONE N. 242 DEL 19/12/18	13/03/2019	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/03/2019
58	146	1	2.403,40	LA MECCANOGRAFICA SNC	SALDO Fatt.n. 2019 172 del 30/01/2019 Lavagna interattiva	13/03/2019	3116	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	14/03/2019
59	147	1	378,00	FERRAMENTA MILAN DI MIALN SANDRO & C. s.a.s	SALDO Fatt.n. 58E del 11/12/2018	13/03/2019	3232	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	14/03/2019
60	148	1	7.198,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/181360 del 06/12/2018 Supporto per gestione ufficio tributi svolto nel 2018 Cig Z4B23D92A0 Stipula Mepa: 516316 del 06/06/2018	13/03/2019	1190	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14/03/2019
61	149	1	500,00	SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 137-PA del 21/12/2018 PC VOSTRO 3268 I3-7100 4GB 1TB DVD-RW WIN 10 PRO	13/03/2019	3620	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	14/03/2019
62	150	1	407,89	BIOTECNICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000108 del 27/12/2018 ESCA TOPICIDA	13/03/2019	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14/03/2019
63	151	1	-164,21	SEDO	SALDO Fatt.n. 2/18 del 07/02/2019 NA per fattura errata 2/321 del 20.12.2018	14/03/2019	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14/03/2019
64	151	2	127,73	SEDO	SALDO Fatt.n. 2/19 del 07/02/2019 Sacchetti per Dogtoilet modello Rex - HDPE nero	14/03/2019	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14/03/2019
65	151	3	164,21	SEDO	SALDO Fatt.n. 2/321 del 20/12/2018 Sacchetti per Dogtoilet	14/03/2019	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14/03/2019
66	152	1	2.010,21	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2000800319 del 31/12/2018 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI DICEMBRE	14/03/2019	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	14/03/2019
67	152	2	6.388,76	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000798037 del 30/11/2018 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI - novembre 2018.	14/03/2019	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	14/03/2019
68	153	1	2.520,09	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000800319 del 31/12/2018 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI DICEMBRE	14/03/2019	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	14/03/2019
69	154	1	163,00	A.N.P.C.I.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANPCI (ASSOCIAZIONALE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI) DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2019	15/03/2019	1060	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	27/03/2019
70	155	1	600,00	CIRCOLO ASD "LE TRE PIUME"	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 20/02/2019 SERVIZIO MENSA "SESTO CAMPO AVVENTURA 2018"	15/03/2019	1839	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	27/03/2019
71	156	1	671,36	ANCIVENETO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANCI VENETO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA (BASE + FORMAZIONE) ANNO 2019	15/03/2019	1060	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	27/03/2019

72	157	1	799,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CINQUE PER MILLE GETTUTO IRPEF 2018, ANNO FINANZIARIO 2016 - QUOTA ASSEGNATA ANNO 2018	15/03/2019	1886	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	11/04/2019
73	158	1	521,79	SCHIAVON SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2018-257 del 31/12/2018 Contratto nr. C - 2015 - 2800 (001) CONTRATTO NOLEGGIO 01.01.2018 - 31.12.2018 Nr. di serie 0007942 Nr. di serie produttore LHD5433171 MULTIFUNZIONE KYOCERA 2551CI TASKALFA -	15/03/2019	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	27/03/2019
74	160	1	1.952,21	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/03/2019
75	161	1	488,05	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/03/2019
76	162	1	389,09	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/03/2019
77	207	1	290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	10/04/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	02/05/2019
78	208	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI - VINCOLATA ALLA REVERSALE - SCUOLABUS A.SC. 2018/2019 - 2^ RATA	10/04/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
79	209	1	59,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	10/04/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	03/05/2019
80	210	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	10/04/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18/04/2019
81	211	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	10/04/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	06/05/2019
82	212	1	600,00	CIRCOLO AUSER "BARBARA PETTENELLO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI (D.G.C. N. 93/20.11.2018)	11/04/2019	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
83	213	1	450,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VIA ANNIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI (D.G.C. N. 93/20.11.2018)	11/04/2019	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
84	214	1	800,00	POLISPORTIVA AGNA-ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI (D.G.C. N. 93/20.11.2018)	11/04/2019	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
85	215	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA A.S.D.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI (D.G.C. N. 93/20.11.2018)	11/04/2019	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
86	216	1	150,00	ASSOFARENET	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI (D.G.C. N. 93/20.11.2018)	11/04/2019	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/06/2019

87	217	1	800,00	PRO LOCO AGNA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI (D.G.C. N. 93/20.11.2018)	11/04/2019	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
88	218	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
89	219	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
90	220	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
91	221	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
92	222	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
93	223	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
94	224	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	30/04/2019
95	225	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
96	226	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
97	227	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
98	228	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	30/04/2019
99	229	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	30/04/2019
100	230	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019



114	244	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
115	245	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
116	246	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB SECONDO SEMESTRE	11/04/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/04/2019
117	247	1	3.045,12	STUDIO RPPV ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 2 del 08/02/2019 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L.L., CONTABILITA' E SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE DI AGNA	16/04/2019	3149	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	16/04/2019
118	249	1	838,00	CONSORZIO VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE a CONSORZIO VENETO INSIEME DEL PROGETTO " RIPARTIRE CON AGNA " DGR VENETO N. 311/2017 - LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 137 DEL 31.12.2018	16/04/2019	1860	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
119	249	2	1.095,00	CONSORZIO VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE a CONSORZIO VENETO INSIEME DEL PROGETTO " RIPARTIRE CON AGNA " DGR VENETO N. 311/2017 - LIQUIDAZIONE NOTA ADDEBITO N. 113 DEL 31.8.2019	16/04/2019	1860	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
120	249	3	5.475,00	CONSORZIO VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE a CONSORZIO VENETO INSIEME DEL PROGETTO " RIPARTIRE CON AGNA " DGR VENETO N. 311/2017 - LIQUIDAZIONE NOTA ADDEBITO 109 DEL 31.7.2018	16/04/2019	1860	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
121	250	1	1.095,00	CONSORZIO VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE 1^ E 2^ TRANCHE PROGETTODI POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO N. 624/2018 - LIQUIDAZIONE NOTA ADDEBITO N. 17 DEL 12.2.2019	16/04/2019	1860	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
122	250	2	2.190,00	CONSORZIO VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE 1^ E 2^ TRANCHE PROGETTODI POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO N. 624/2018 - LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 10 DEL 22.1.2019	16/04/2019	1860	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
123	251	1	1.952,21	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/04/2019
124	252	1	488,05	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/04/2019
125	302	1	74,10	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000014 del 31/01/2019 4 TRIMESTRE 2018	23/04/2019	1885	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	30/04/2019
126	302	2	79,95	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000293 del 20/07/2018 2 TRIMESTRE 2018	23/04/2019	1885	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	30/04/2019
127	302	3	93,60	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000444 del 16/10/2018 3 TRIMESTRE 2018	23/04/2019	1885	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	30/04/2019

128	303	1	4.102,36	FUTURA SCAVI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5 del 18/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VIA RENIERE E VIA CARRARE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO E PRECISAMENTE RIFACIMENTO DI TRATTO DELLA RECINZIONE ESISTENTE	23/04/2019	3494	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20/05/2019
129	304	1	10.000,00	FUTURA SCAVI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5 del 18/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VIA RENIERE E VIA CARRARE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO E PRECISAMENTE RIFACIMENTO DI TRATTO DELLA RECINZIONE ESISTENTE	23/04/2019	3493	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20/05/2019
130	305	1	4.000,00	FUTURA SCAVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5 del 18/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VIA RENIERE E VIA CARRARE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO E PRECISAMENTE RIFACIMENTO DI TRATTO DELLA RECINZIONE ESISTENTE	23/04/2019	3433	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	30/04/2019
131	306	1	41,60	BRUNELLO FEDERICA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	26/04/2019	1019	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	08/05/2019
132	307	1	61,00	BRUNELLO FEDERICA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	26/04/2019	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	08/05/2019
133	308	1	80,00	BRUNELLO FEDERICA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	26/04/2019	1050	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/05/2019
134	309	1	45,95	BRUNELLO FEDERICA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	26/04/2019	1062	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	08/05/2019
135	310	1	9,53	BRUNELLO FEDERICA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	26/04/2019	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	08/05/2019
136	311	1	22,00	BRUNELLO FEDERICA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	26/04/2019	1270	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/05/2019
137	315	1	935,72	UFFICIO IVA	VERSAMENTO IVA 1 TRIMESTRE 2019	08/05/2019	2154	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/05/2019
138	331	1	37,52	BRUNELLO FEDERICA - ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE DELLA TASSA GOVERNATIVA DEI TELEFONI AGENZIA DELLE ENTRATE	14/05/2019	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27/05/2019
139	332	1	3.140,00	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2019/0045 AU del 04/03/2019 servizio autista di scuolabus di proprieta comunale per i mesi di dicembre 2018 - gennaio 2019 - febbraio 2019	15/05/2019	1418	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	20/05/2019
140	333	1	10.390,00	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2019/0045 AU del 04/03/2019 servizio autista di scuolabus di proprieta comunale per i mesi di dicembre 2018 - gennaio 2019 - febbraio 2019	15/05/2019	1418	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	20/05/2019

141	334	1	40.754,38	FREGUGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 2/28 del 29/03/2019 STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA COMUNALE	15/05/2019	3149	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20/05/2019
142	335	1	1.218,26	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 154 del 30/09/2018 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE SETTEMBRE 2018	16/05/2019	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	20/05/2019
143	335	2	1.638,00	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 186 del 30/11/2018 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2018	16/05/2019	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	20/05/2019
144	335	3	1.781,33	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 170 del 31/10/2018 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2018	16/05/2019	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	20/05/2019
145	336	1	892,66	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 338/PA/2018 del 31/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE svolto per Vs. conto nel mese di DICEMBRE	16/05/2019	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	20/05/2019
146	337	1	54,65	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 338/PA/2018 del 31/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE svolto per Vs. conto nel mese di DICEMBRE	16/05/2019	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	20/05/2019
147	337	2	1.420,97	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 306/PA/2018 del 30/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE svolto per Vs. conto nel mese di NOVEMBRE	16/05/2019	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	20/05/2019
148	338	1	1.328,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	16/05/2019	1006	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/05/2019
149	339	1	1.143,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	16/05/2019	1007	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/05/2019
150	340	1	1.691,92	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	20/05/2019	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/05/2019
151	341	1	423,02	DIPENDENTI COMUNALI-AMMINISTRATORI- ALLEGATO AI MANDATI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	20/05/2019	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/05/2019
152	389	1	4.184,86	SPECIAL PURPOSE VEHICLE - 2 - POLESANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DELLE CAUZIONI PER LA LIBERAZIONE DEL POSTO SALMA (EX ART. 21 CONTRATTO CONCESSIONE PER IL PROJECT FINANCING PER IL COMPLETAMENTO E LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE ) RIFERITE al 2^ SEMESTRE 2017 ED ALL'ANNO 2018 - CONCESSIONARIO S.P.V.	21/05/2019	3304	0	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	24/05/2019

153	390	1	11.108,51	SPECIAL PURPOSE VEHICLE - 2 - POLESANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DELLE CAUZIONI PER LA LIBERAZIONE DEL POSTO SALMA (EX ART. 21 CONTRATTO CONCESSIONE PER IL PROJECT FINANCING PER IL COMPLETAMENTO E LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE ) RIFERITE al 2^ SEMESTRE 2017 ED ALL'ANNO 2018 - CONCESSIONARIO S.P.V.	21/05/2019	3304	0	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	24/05/2019
154	391	1	793,00	PERETTI GROUP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 361/01 del 31/12/2018 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO LIFE-POINT PRO AED CON ACCESSORI E BORSA	21/05/2019	3055	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	24/05/2019
155	392	1	28.743,20	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 74P19 del 27/02/2019 Lavori di miglioramento dell'illuminazione pubblica comunale	21/05/2019	3464	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24/05/2019
156	393	1	2.835,40	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 75P19 del 27/02/2019 Riparazione dei lampioni incidentati in Via Roma 33 ed in Via Mons. Liviero 60. CIG Z9926D5F4F	21/05/2019	1938	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/05/2019
157	394	1	-550,00	EMERGENCYFOCUS DI GIANNI INNOCENTI PAUSETTI	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 07/03/2019 NOTA DI CREDITO	22/05/2019	3055	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	24/05/2019
158	394	2	550,00	EMERGENCYFOCUS DI GIANNI INNOCENTI PAUSETTI	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 16/01/2019 Totem per esterno	22/05/2019	3055	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	24/05/2019
159	394	3	671,00	EMERGENCYFOCUS DI GIANNI INNOCENTI PAUSETTI	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 07/03/2019 Totem esterno	22/05/2019	3055	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	24/05/2019
160	395	1	780,80	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000056 del 25/02/2019 Riparazione dei lampioni incidentati in Via Roma 33 ed in Via Mons. Liviero 60. CIG Z9926D5F4F	22/05/2019	3137	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	24/05/2019
161	396	1	341,60	CHIURLO TEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19-FTEL-0250 del 20/03/2019 RIF.NS PREVENTIVO DI SPESA PROT.PROTPP49684	22/05/2019	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/05/2019
162	397	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	"BONUS FAMIGLIA ANNO 2018" - DGR VENETO N. 865/15.06.2018: PRESA D'ATTO GRADUATORIA, IMPEGNO DI SPE	24/05/2019	1906	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	11/06/2019
163	398	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	"BONUS FAMIGLIA ANNO 2018" - DGR VENETO N. 865/15.06.2018: PRESA D'ATTO GRADUATORIA, IMPEGNO DI SPE	24/05/2019	1906	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	10/12/2019
164	399	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	"BONUS FAMIGLIA ANNO 2018" - DGR VENETO N. 865/15.06.2018: PRESA D'ATTO GRADUATORIA, IMPEGNO DI SPE	24/05/2019	1906	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2019
165	400	1	625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	"BONUS FAMIGLIA ANNO 2018" - DGR VENETO N. 865/15.06.2018: PRESA D'ATTO GRADUATORIA, IMPEGNO DI SPE	24/05/2019	1906	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	18/06/2019

166	401	1	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	24/05/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	05/07/2019
167	402	1	1.300,16	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 201 del 31/12/2018 SERVIZIO DICEMBRE 2018	24/05/2019	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	24/05/2019
168	403	1	1.781,33	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2019 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI GENNAIO 2019	24/05/2019	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	24/05/2019
169	404	1	1.166,67	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 25 del 28/02/2019 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2019	24/05/2019	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	24/05/2019
170	405	1	164,21	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 25 del 28/02/2019 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2019	24/05/2019	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	24/05/2019
171	406	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	24/05/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	12/06/2019
172	407	1	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	24/05/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	11/06/2019
173	408	1	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	24/05/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	31/05/2019
174	409	1	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	24/05/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	11/06/2019
175	410	1	120,78	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 004512 del 28/12/2018 INK CARTRIDGE NON FLUORESCENT BLUE	24/05/2019	1054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24/05/2019
176	411	1	275,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	31/05/2019
177	412	1	298,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	31/05/2019
178	413	1	304,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	31/05/2019
179	414	1	299,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	31/05/2019
180	415	1	309,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	31/05/2019

181	416	1	481,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	31/05/2019
182	417	1	164,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	05/06/2019
183	418	1	141,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2019
184	419	1	138,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	31/05/2019
185	420	1	372,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	25/06/2019
186	421	1	175,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	31/05/2019
187	422	1	105,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	31/05/2019
188	423	1	151,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-	30/05/2019	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	07/06/2019
189	424	1	134,03	COMUNE DI PADOVA	COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI: SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2017 - RIMBORSO SOM	30/05/2019	1071	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	04/06/2019
190	425	1	700,00	ASD VIRTUS AGNA 2005	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 93/20.11.2018).	30/05/2019	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/05/2019
191	427	1	310,00	A.N.U.S.C.A. SRL	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (ANUSCA): IMPEGNO DI SPESA	30/05/2019	1060	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	31/05/2019
192	432	1	1.014,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE AFFIDO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	30/05/2019	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	31/05/2019
193	433	1	1.014,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE AFFIDO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	30/05/2019	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	31/05/2019
194	434	1	1.014,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE AFFIDO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	30/05/2019	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	31/05/2019

195	435	1	600,00	A.N.U.T.E.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2019	30/05/2019	1060	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	31/05/2019
196	436	1	325,74	Olivetti S.p.A.	SALDO Fatt.n. A20020181000049469 del 31/12/2018 WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23 000000003660617751 00000000014580385	03/06/2019	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	04/06/2019
197	437	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDm PRIMO TRIMESTRE	03/06/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	04/06/2019
198	438	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDm PRIMO TRIMESTRE	03/06/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	04/06/2019
199	439	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDm PRIMO TRIMESTRE	03/06/2019	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	04/06/2019
200	440	1	160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	03/06/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	12/06/2019
201	441	1	105,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	03/06/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	11/06/2019
202	442	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	03/06/2019	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	11/06/2019
203	443	1	329,40	SCHIAVON SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2019-32 del 31/01/2019 Contratto nr. C - 2015 - 2800 (001) CONTRATTO NOLEGGIO 01.01.2019 - 31.03.2019 Nr. di serie 0007942 Nr. di serie produttore LHD5433171 MULTIFUNZIONE KYOCERA 2551CI TASKALFA -	03/06/2019	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	04/06/2019
204	444	1	4.949,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISK, INFORTUNI E RCA ANNO 2019 - DITTA CABI S.R.L.	03/06/2019	1044	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	04/06/2019
205	445	1	1.118,95	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISK, INFORTUNI E RCA ANNO 2019 - DITTA CABI S.R.L.	03/06/2019	1571	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	04/06/2019
206	446	1	2.058,14	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISK, INFORTUNI E RCA ANNO 2019 - DITTA CABI S.R.L.	03/06/2019	1417	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	04/06/2019
207	447	1	985,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISK, INFORTUNI E RCA ANNO 2019 - DITTA CABI S.R.L.	03/06/2019	1044	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	04/06/2019
208	448	1	736,66	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISK, INFORTUNI E RCA ANNO 2019 - DITTA CABI S.R.L.	03/06/2019	1270	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	04/06/2019

209	449	1	1.163,76	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISK, INFORTUNI E RCA ANNO 2019 - DITTA CABI S.R.L.	03/06/2019	1924	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	04/06/2019
210	450	1	875,49	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISK, INFORTUNI E RCA ANNO 2019 - DITTA CABI S.R.L.	03/06/2019	1892	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	04/06/2019
211	451	1	2.131,74	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 75 PAB del 08/02/2019 Servizi bibliotecari gennaio	03/06/2019	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	04/06/2019
212	451	2	2.468,81	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 122 PAB del 07/03/2019 Servizi bibliotecari febbraio	03/06/2019	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	04/06/2019
213	452	1	180,00	GONZALEZ PAULA CAROLINA	LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA CAROLINA GONZALEZ P	03/06/2019	1489	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	04/06/2019
214	455	1	2.200,00	PITNEY BOWES ITALIA SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RICARICA CREDITO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE COR	03/06/2019	1062	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	04/06/2019
215	456	1	40,00	ITALIANA PETROLI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0000017 del 01/03/2019 BUONI CARBURANTE	03/06/2019	1926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	04/06/2019
216	457	1	3.500,00	ITALIANA PETROLI S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0000017 del 01/03/2019 BUONI CARBURANTE	03/06/2019	1415	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	04/06/2019
217	458	1	900,00	ITALIANA PETROLI S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0000017 del 01/03/2019 BUONI CARBURANTE	03/06/2019	1926	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	04/06/2019
218	459	1	298,27	ITALIANA PETROLI S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0000017 del 01/03/2019 BUONI CARBURANTE	03/06/2019	1268	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	04/06/2019
219	460	1	900,00	ITALIANA PETROLI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0000017 del 01/03/2019 BUONI CARBURANTE	03/06/2019	1890	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	04/06/2019
220	461	1	201,22	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 4 PA del 26/03/2019 LAVORO ESEGUITO SU SCUOLABUS EL271FZ	03/06/2019	1417	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/06/2019
221	462	1	421,59	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 4 PA del 26/03/2019 LAVORO ESEGUITO SU SCUOLABUS EL271FZ	03/06/2019	1417	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/06/2019
222	463	1	2.915,40	CHIURLO TEC S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19-FTEL-0312 del 25/03/2019	03/06/2019	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/06/2019
223	464	1	220,00	CHIURLO TEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19-FTEL-0312 del 25/03/2019	03/06/2019	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/06/2019
224	466	1	12.000,00	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA-SCUOLA D'INFANZIA NIDO	EROGAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ALLA PARROCCHIA DI AGNA PER GESTIONE DELLA SCUOLA INFANZIA NIDO	07/06/2019	1350	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/2019
225	467	1	28.000,00	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA-SCUOLA D'INFANZIA NIDO	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 ALLA PARROCCHIA DI AGNA PER GES	07/06/2019	1350	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/2019
226	468	1	451,40	TOCCHIOIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 15DE del 08/03/2019 FATTURA DI VENDITA	07/06/2019	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019
227	469	1	768,60	TOCCHIOIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 15DE del 08/03/2019 FATTURA DI VENDITA	07/06/2019	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019
228	470	1	67,10	TOCCHIOIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 15DE del 08/03/2019 FATTURA DI VENDITA	07/06/2019	1302	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019

229	471	1	209,35	PITNEY BOWES ITALIA SRL	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE POSTALI DI SPEDIZIO	07/06/2019	1007	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10/06/2019
230	472	1	34.165,40	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 112P19 del 29/03/2019 VENDITA	07/06/2019	1948	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
231	473	1	207,40	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. BL01900866 del 11/02/2019	07/06/2019	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	10/06/2019
232	474	1	2.440,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190014/1 del 20/02/2019 Attivazione servizio di affiancamento economico patrimoniale effettuato nel 2018	07/06/2019	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10/06/2019
233	475	1	325,74	Olivetti S.p.A.	SALDO Fatt.n. A20020191000010730 del 31/03/2019 WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23 000000003660617751 00000000014580385	07/06/2019	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	10/06/2019
234	476	1	915,00	SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 43-PA del 30/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA PER PC E SERVER ANNO 2018	07/06/2019	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10/06/2019
235	477	1	55,14	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 1 PA del 15/03/2019 LAVORO ESEGUITO SU IVECO 70-12 PD768657	07/06/2019	1417	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019
236	478	1	611,00	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 26/03/2019 LAVORI ESEGUITI SU : AFV815+DJ612AR+BR808BZ+BX483RA+CK 749RT+PD162377	07/06/2019	1270	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019
237	479	1	61,36	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 26/03/2019 LAVORI ESEGUITI SU : AFV815+DJ612AR+BR808BZ+BX483RA+CK 749RT+PD162377	07/06/2019	1270	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019
238	480	1	428,00	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 26/03/2019 LAVORI ESEGUITI SU : AFV815+DJ612AR+BR808BZ+BX483RA+CK 749RT+PD162377	07/06/2019	1571	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019
239	481	1	400,00	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 26/03/2019 LAVORI ESEGUITI SU : AFV815+DJ612AR+BR808BZ+BX483RA+CK 749RT+PD162377	07/06/2019	1892	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019
240	482	1	409,41	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 26/03/2019 LAVORI ESEGUITI SU : AFV815+DJ612AR+BR808BZ+BX483RA+CK 749RT+PD162377	07/06/2019	1924	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019
241	483	1	395,00	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 26/03/2019 LAVORI ESEGUITI SU : AFV815+DJ612AR+BR808BZ+BX483RA+CK 749RT+PD162377	07/06/2019	1924	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019
242	484	1	19,24	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 3 PA del 26/03/2019 LAVORI ESEGUITI SU : AFV815+DJ612AR+BR808BZ+BX483RA+CK 749RT+PD162377	07/06/2019	1924	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019
243	485	1	184,06	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2 PA del 19/03/2019 LAVORO ESEGUITO SU FIAT DOBLO' - TARGA CK749RT	07/06/2019	1892	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019

244	486	1	349,99	SACCUMAN COPERTURE di SACCUMAN MATTEO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/03/2019 Manutenzione straordinaria della copertura del vano d'ingresso dell'ascensore della scuola media determinazione n. 244 del 19/12/2018 CIG ZD82665680	07/06/2019	3145	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	18/06/2019
245	487	1	36,60	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. PDP/32 del 03/09/2018 Periodo 01.01.2017 - 31.12.2017	07/06/2019	1882	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10/06/2019
246	488	1	48,80	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. PDP/39 del 29/03/2019 Prestazioni Sociali 2018	07/06/2019	1882	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10/06/2019
247	489	1	599,02	MOBILFERRO s.r.l.	SALDO Fatt.n. 156 del 23/01/2019 FATTURA	07/06/2019	3137	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	10/06/2019
248	490	1	1.259,04	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/190445 del 21/03/2019 Effettuate nr. 02 giornate di avviamento presso il Vs. ufficio ragioneria come da ns. rapportini n. 5 del 05/02/2019 e n.8 del 19/02/2019 del Sig. Mion.Stipula mepa n.4732497del 23/01/2019CIG ZFA26D3EAO	10/06/2019	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18/06/2019
249	491	1	1.481,03	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 355 PA del 28/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10/06/2019	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	10/06/2019
250	491	2	1.519,25	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 547 PA del 31/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10/06/2019	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	10/06/2019
251	491	3	1.528,80	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 176 PA del 31/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019	10/06/2019	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	10/06/2019
252	492	1	6.078,20	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000900421 del 31/01/2019 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI GENNAIO	10/06/2019	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	10/06/2019
253	492	2	6.452,85	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000902715 del 28/02/2019 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI FEBBRAIO 2019	10/06/2019	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	10/06/2019
254	493	1	50,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X00769530 del 14/02/2019 2BIM 2019	10/06/2019	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
255	494	1	48,72	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00769530 del 14/02/2019 2BIM 2019	10/06/2019	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
256	495	1	83,46	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01627765 del 12/04/2019 3BIM 2019	10/06/2019	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
257	496	1	17,86	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB18-0002210 del 04/12/2018	10/06/2019	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
258	496	2	110,32	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB18-0002209 del 04/12/2018	10/06/2019	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
259	497	1	15,02	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB18-0003263 del 04/12/2018	10/06/2019	1156	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
260	497	2	15,02	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB18-0002208 del 04/12/2018	10/06/2019	1156	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
261	498	1	83,58	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB18-0002211 del 04/12/2018	10/06/2019	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
262	498	2	265,78	ACQUEVENETE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. BEB18-0002205 del 04/12/2018	10/06/2019	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019

263	499	1	222,73	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB18-0002205 del 04/12/2018	10/06/2019	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
264	500	1	500,51	ACQUEVENETE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. BEB18-0002206 del 04/12/2018	10/06/2019	1385	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
265	501	1	89,68	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB18-0002206 del 04/12/2018	10/06/2019	1385	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
266	502	1	348,41	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB18-0002207 del 04/12/2018	10/06/2019	1828	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/06/2019
267	506	1	967,46	FUTURA SCAVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16 del 09/04/2019 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E SOLO POSA DI 2 DOSSI IN VIA CONAPADOVANA	10/06/2019	1929	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2019
268	507	1	4.579,65	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DELLA SEDE COMUNALE - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	10/06/2019	1043	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10/06/2019
269	508	1	659,43	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DEL "CENTRO POLIVALENTE A. BRIGENTI" - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	10/06/2019	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10/06/2019
270	509	1	145,08	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO POLIVALENTE "BRIGENTI" NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019 - COOPERATIVA NOVA - reverse charge vincoalta alla reversale n. 136	10/06/2019	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10/06/2019
271	510	1	3.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA	CONTRIBUTO ALL'I.C.S. DI CORREZZOLA PER REALIZZAZIONE INDIRIZZI PROGRAMMATICI E FINANZIAMENTO DEL PI	10/06/2019	1371	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10/06/2019
272	511	1	6.150,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA	CONTRIBUTO ALL'I.C.S. DI CORREZZOLA PER REALIZZAZIONE INDIRIZZI PROGRAMMATICI E FINANZIAMENTO DEL PI	10/06/2019	1389	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10/06/2019
273	512	1	4.638,85	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2000906634 del 30/04/2019	17/06/2019	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	18/06/2019
274	512	2	5.945,10	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000904511 del 31/03/2019 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI MARZO 2019	17/06/2019	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	18/06/2019
275	513	1	502,72	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000906634 del 30/04/2019	17/06/2019	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	18/06/2019
276	514	1	1.474,20	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 54 del 31/03/2019 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI MARZO 2019	17/06/2019	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	18/06/2019
277	515	1	1.300,16	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 72 del 30/04/2019	17/06/2019	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	18/06/2019
278	516	1	105,30	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000181 del 29/04/2019 PRIMO TRIMESTRE 2019	17/06/2019	1885	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	18/06/2019

279	517	1	3.285,00	CONSORZIO VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE 4^ ,5^ e 6^TRANCHE PROGETTODI POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO N. 624/2018 PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "RIPARTIRE CON AGNA" - A FAVORE DEL CONSORZIO VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA.	17/06/2019	1860	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/06/2019
280	518	1	329,40	SCHIAVON SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2019-96 del 24/04/2019 Contratto nr. C - 2015 - 2800 (001) CONTRATTO NOLEGGIO 01.04.2019 - 30.06.2019 Nr. di serie 0007942 Nr. di serie produttore LHD5433171 MULTIFUNZIONE KYOCERA 2551CI TASKALFA -	17/06/2019	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	18/06/2019
281	519	1	1.918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.R. N. 864/15.06.2018: "APPROVAZIONE BANDO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLE	17/06/2019	1903	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	18/06/2019
282	520	1	1.544,68	MINISTERO DELL'INTERNO	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2019.	17/06/2019	1122	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/06/2019
283	521	1	305,00	MASSARETTO ALESSANDRO & C S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 1PA/2019 del 15/03/2019	17/06/2019	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/06/2019
284	522	1	219,60	MASSARETTO ALESSANDRO & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1PA/2019 del 15/03/2019	17/06/2019	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/06/2019
285	523	1	30.969,70	ECORAPPRESENTANZE DI DE LUCCA M. E PAVAN C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 58 del 10/04/2019 Fornitura e posa arredi e giochi spazi verdi	17/06/2019	3442	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	18/06/2019
286	565	1	189,10	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19174 del 30/11/2018 rilegatura atti stato civile anno 2017	18/06/2019	1062	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	18/06/2019
287	566	1	34.909,08	VALENSI MICHELE	SALDO Fatt.n. 14PA del 02/05/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO STRADALE IN VIA CONAPADOVANA A FRAPIERO - TRATTATIVA N. 849446 SU MEPA - OFFERTA N. 489924 DEL 29/03/2019 - DETERMINA N. 35 DEL 9/04/2019	18/06/2019	3475	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	18/06/2019
288	567	1	36.142,50	FUTURA SCAVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20 del 07/05/2019	18/06/2019	3475	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	18/06/2019
289	568	1	600,00	ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERA	SALDO Fatt.n. 39/E del 31/10/2018 Fattura di vendita	18/06/2019	1850	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18/06/2019
290	569	1	1.763,07	CALORE LORIS S.N.C. DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 19 del 26/03/2019 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	18/06/2019	1934	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/06/2019

291	570	1	5.845,00	CALORE LORIS S.N.C. DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	ACCONTO Fatt.n. 20 del 26/03/2019 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ESECUZIONE SEGNALETICA VERTICALE	18/06/2019	3483	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25/06/2019
292	571	1	1.279,49	CALORE LORIS S.N.C. DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	ACCONTO Fatt.n. 20 del 26/03/2019 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ESECUZIONE SEGNALETICA VERTICALE	18/06/2019	3485	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	30/07/2019
293	572	1	322,39	CALORE LORIS S.N.C. DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 20 del 26/03/2019 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ESECUZIONE SEGNALETICA VERTICALE	18/06/2019	3485	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	30/07/2019
294	573	1	1.268,80	CARTURAN RENZO	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 04/04/2019 Competenze e spese per "Progetto di fattibilita tecnico economica per la costruzione di un campo polivalente". CIG Z23263F6D9	21/06/2019	1084	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	25/06/2019
295	575	1	2.286,61	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 215 PAB del 04/04/2019 Servizi bibliotecari marzo 2019	21/06/2019	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	25/06/2019
296	576	1	50,00	WEGMA SRL - SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. B0000000231 del 27/03/2019 MANUTENZIONE ANNUALE DEI MEZZI E DEI SISTEMI ANTINCENDIO C/O LE SEDI DEL COMUNE DI AGNA	21/06/2019	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/06/2019
297	577	1	122,75	WEGMA SRL - SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. B0000000231 del 27/03/2019 MANUTENZIONE ANNUALE DEI MEZZI E DEI SISTEMI ANTINCENDIO C/O LE SEDI DEL COMUNE DI AGNA	21/06/2019	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/06/2019
298	578	1	82,84	WEGMA SRL - SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. B0000000231 del 27/03/2019 MANUTENZIONE ANNUALE DEI MEZZI E DEI SISTEMI ANTINCENDIO C/O LE SEDI DEL COMUNE DI AGNA	21/06/2019	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/06/2019
299	579	1	494,04	WEGMA SRL - SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. B0000000231 del 27/03/2019 MANUTENZIONE ANNUALE DEI MEZZI E DEI SISTEMI ANTINCENDIO C/O LE SEDI DEL COMUNE DI AGNA	21/06/2019	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/06/2019
300	580	1	3,23	WEGMA SRL - SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. B0000000231 del 27/03/2019 MANUTENZIONE ANNUALE DEI MEZZI E DEI SISTEMI ANTINCENDIO C/O LE SEDI DEL COMUNE DI AGNA	21/06/2019	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/06/2019
301	581	1	292,08	WEGMA SRL - SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. B0000000231 del 27/03/2019 MANUTENZIONE ANNUALE DEI MEZZI E DEI SISTEMI ANTINCENDIO C/O LE SEDI DEL COMUNE DI AGNA	21/06/2019	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/06/2019
302	582	1	170,15	ACQUEVENETE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. BEB19-0000009 del 05/04/2019 CAMPO SPORTIVO	21/06/2019	1828	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	25/06/2019

303	583	1	386,18	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB19-000009 del 05/04/2019 CAMPO SPORTIVO	21/06/2019	1828	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	25/06/2019
304	584	1	325,32	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB19-000007 del 05/04/2019 SCUOLE ELEMENTARI	21/06/2019	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	25/06/2019
305	585	1	33,53	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB19-000012 del 05/04/2019 CENTRALE A BIOMASSA	21/06/2019	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	25/06/2019
306	586	1	25,36	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB19-000010 del 05/04/2019 SERVIZI MERCATO N.1	21/06/2019	1156	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	25/06/2019
307	587	1	116,64	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB19-000011 del 05/04/2019 MINIALLOGGI	21/06/2019	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	25/06/2019
308	588	1	62,12	ACQUEVENETE S.P.A.	SALDO Fatt.n. BEB19-000013 del 05/04/2019 SPOGLIATOI PALESTRA	21/06/2019	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	25/06/2019
309	589	1	0,30	STUDIO DI URBANISTICA TROLESE DI GIANLUCA TROLESE	ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 07/01/2019 Competenze per la redazione della variante verde 2016 al Piano Regolatore comunale ai sensi dell'art.7 della LR.04/2015	21/06/2019	1566	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	25/06/2019
310	589	2	1.522,26	STUDIO DI URBANISTICA TROLESE DI GIANLUCA TROLESE	ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 07/01/2019 Competenze per la redazione della variante verde 2016 al Piano Regolatore comunale ai sensi dell'art.7 della LR.04/2015	21/06/2019	1566	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	25/06/2019
311	591	1	232,00	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	ACCONTO Fatt.n. 151-00 del 30/05/2019	24/06/2019	1934	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/06/2019
312	592	1	500,00	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 151-00 del 30/05/2019	24/06/2019	1934	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/06/2019
313	593	1	302,38	I.C.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. VP/24 del 11/04/2019 Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione piazza e fontana di Via Roma:	24/06/2019	3493	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25/06/2019
314	594	1	15.000,00	CAVAZZANA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/04/2019	24/06/2019	3060	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25/06/2019