

DATI SUI PAGAMENTI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019

num. Mandat	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.II	descr.liv.V	data pag.eff.
3	29,9	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 36 del 05-12-18 ACC	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Beni per attività di rappresentanza	12/01/2019
4	6,1	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 35 del 29-11-18 PED	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Rimborso per viaggio e trasloco	12/01/2019
5	16,05	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 37 del 05-12-18 SPE	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	12/01/2019
6	80,5	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 39 del 28-12-18 RIM	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	12/01/2019
7	10	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 38 del 07-12-18 ACC	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	12/01/2019
8	144,56	CEL NETWORK S.R.L.	Fatt.n. 3211 del 31/12/2018 FORMULARI	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	12/01/2019
9	371,55	PUNTOSD SRL	Fatt.n. 0168_E del 31/12/2018 SERVIZIO	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	12/01/2019
10	3.050,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/181590 del 30/12/2018 ATTIVAZ	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	12/01/2019
11	180	IL SOLE - 24 ORE SPA SERVIZIO ABBON	Fatt.n. 1410002974 del 28/12/2018 ABBON	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	12/01/2019
12	1.268,80	MARTIN STEFANIA	Fatt.n. 25/PA del 31/12/2018 SALDO CON	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	12/01/2019
13	1.711,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900120488 del 28/12/2018 sc. 25	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2019
13	1.711,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900120487 del 28/12/2018 sc. 25	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2019
13	1.711,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900120489 del 28/12/2018 sc. 25	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2019
13	1.711,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900120485 del 28/12/2018 sc. 25	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2019
14	2.397,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900120484 del 28/12/2018 sc. 25	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2019
14	2.397,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900120490 del 28/12/2018 sc. 25	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2019
15	1.915,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900120486 del 28/12/2018 sc. 25	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2019
16	614,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900120483 del 28/12/2018 sc. 25	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2019
17	899,2	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900120481 del 28/12/2018 sc. 25	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2019
18	2.209,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900120482 del 28/12/2018 sc. 25	12/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2019
19	142.738,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione accordo di pianificazione ex d	15/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso commerciale	15/01/2019
20	634,4	COMITATO PROMOTORE CULTURA SP	SALDO Fatt.n. 13 del 29/11/2018 SERVIZ	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	15/01/2019
21	1.007,00	SOCIETA' SPORTIVA DIL.PIPPICALZELI	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2019
22	1.000,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE	Acquisto libri centralizzato con il Consorzi	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Pubblicazioni	15/01/2019
23	9.626,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	RESTITUZIONE ACCONTO ONERI DI UF	15/01/2019	Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di sc	15/01/2019
25	101,99	LIBRERIA PROGETTO SNC DI LEANDR	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Pubblicazioni	17/01/2019
26	480,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1171 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/01/2019
26	480,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1172 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/01/2019
26	480,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1175 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/01/2019
26	480,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1164 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/01/2019
26	480,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1167 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/01/2019
27	626,14	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1165 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/01/2019
27	626,14	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1169 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/01/2019
28	830,18	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1166 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/01/2019
29	117,27	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1163 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/01/2019
30	1.183,12	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1168 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/01/2019
31	117,12	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1162 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/01/2019
32	782,65	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1173 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	17/01/2019
32	782,65	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1170 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	17/01/2019
32	782,65	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1161 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	17/01/2019
32	782,65	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/1174 del 02/01/2019 sc. 22/01/2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	17/01/2019
33	1.138,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
33	1.138,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
33	1.138,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
33	1.138,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019

33	1.138,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
33	1.138,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
34	406,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
34	406,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	GETTONE DI PRESENZA EROGATO A C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
34	406,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
34	406,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
34	406,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
34	406,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
34	406,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	17/01/2019
36	272	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EP705 del 11/04/2018 SEF	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2019
37	77,7	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000018456 del 07/12/201	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	17/01/2019
38	146,4	GRAFICHE E.GASPARI SRL	Fatt.n. 19156 del 30/11/2018 FOGLI STAT	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	17/01/2019
39	175,68	GRAFICHE E.GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19204 del 30/11/2018 ACC	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	17/01/2019
40	2.378,20	BERIA ADRIANO & C. SNC	Fatt.n. FATTPA 54_18 del 30/11/2018 SE	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/01/2019
41	1.452,57	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2018 220 del 31/10/2018 CONTRIN	17/01/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/01/2019
42	913,48	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt.n. E-374 del 31/10/2018 RETTA MEN	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/01/2019
43	882,4	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt.n. E-418 del 30/11/2018 RETTA MEN	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/01/2019
44	888,12	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTON	SALDO Fatt.n. 947/PA del 14/11/2018 QU	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/01/2019
45	1.406,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AN	SALDO Fatt.n. E/146 del 15/10/2018 RET	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/01/2019
46	1.312,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AN	Fatt.n. E/147 del 15/10/2018 RETTA OSP	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/01/2019
47	300	TRATTORIA BAR PIZZERIA VECCHIA S	Fatt.n. 531/A del 28/12/2018 UTILIZZO AT	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	17/01/2019
48	431	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8121000230 del 21/05/2018 APRIL	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/01/2019
49	1.043,00	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8121000271 del 29/06/2018 MAGG	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/01/2019
50	11.253,00	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8121000292 del 09/07/2018 SERV	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/01/2019
51	321,6	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8121000305 del 20/07/2018 GIUGN	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/01/2019
52	134,5	VERGATI SRL	Fatt.n. 3468 del 12/12/2018 CANONE DI M	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/01/2019
53	1.527,52	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LUD	Fatt.n. E112/2018 del 12/11/2018 INTERV	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	17/01/2019
54	1.585,26	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LUD	Fatt.n. E127/2018 del 05/12/2018 INTERV	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	17/01/2019
55	122	FLAY SYSTEM TOTO ALEX	Fatt.n. 179 del 29/11/2018 SALDO MONIT	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2019
56	709,64	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'inform	SALDO Fatt.n. 253/2018 del 31/10/2018 S	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	17/01/2019
57	976	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'inform	Fatt.n. 278/2018 del 30/11/2018 SE ADS2	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	17/01/2019
58	64	TOSON MIRKO	Fatt.n. 2018/FE2002/34 del 31/10/2018 fo	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2019
59	111,01	TOSON MIRKO	Fatt.n. 2018/FE2002/43 del 30/11/2018 FO	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2019
60	1.143,14	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	Fatt.n. 000034E del 31/10/2018 SERVIZIC	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	17/01/2019
61	134,5	VERGATI SRL	Fatt.n. 3469 del 12/12/2018 CANONE DI M	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	17/01/2019
62	891,82	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	Fatt.n. 000034E del 31/10/2018 SERVIZIC	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	17/01/2019
63	278,16	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	Fatt.n. 000034E del 31/10/2018 SERVIZIC	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/01/2019
64	57,74	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LUD	Fatt.n. E112/2018 del 12/11/2018 INTERV	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	17/01/2019
65	3.306,20	GIARDINI EUROPA DI PELLEGRINO	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 30/11/2018 LAV	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/01/2019
66	2.379,00	LATTONERIA F.LLI ROMANATO SNC DI	Fatt.n. 34 del 08/11/2018 FORNITURA E I	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/01/2019
67	392,5	TOSON MIRKO	Fatt.n. 2018/FE2002/34 del 31/10/2018 fo	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2019
68	43,5	TOSON MIRKO	Fatt.n. 2018/FE2002/43 del 30/11/2018 FO	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2019
69	829,6	FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDR	Fatt.n. 34E del 06/07/2018 RIPARAZIONE	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	17/01/2019
70	1.439,60	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	Fatt.n. 000034E del 31/10/2018 SERVIZIC	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	17/01/2019
71	110,51	TOSON MIRKO	Fatt.n. 2018/FE2002/43 del 30/11/2018 FO	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2019
72	44,54	TOSON MIRKO	Fatt.n. 2018/FE2002/34 del 31/10/2018 fo	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2019
73	208,01	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	Fatt.n. 000034E del 31/10/2018 SERVIZIC	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/01/2019
74	44,41	EDIL ZAMBONIN SNC	Fatt.n. 1800027 del 30/11/2018 ACQUIST	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/01/2019

75	1.281,00	FUTURA SCAVI SRL	Fatt.n. 32/PA del 07/11/2018 LAVORI DI S	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/01/2019
76	301,58	MATIUSI ECOLOGIA SPA	Fatt.n. 173 EL del 30/11/2018 BIDONI PE	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2019
77	2.132,56	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA	Fatt.n. 169 del 30/11/2018 INSTALLAZION	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/01/2019
78	1.226,47	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA	Fatt.n. 167 del 22/11/2018 FORNITURA E	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/01/2019
80	2.509,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	21/01/2019
81	2.321,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	21/01/2019
122	26,55	POSTE ITALIANE SPA DIREZIONE OPE	SPESE PER TENUTA CONTO CORREN	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	22/01/2019
123	14.308,02	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/1176 del 02/01/2019	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	23/01/2019
124	1.313,94	S.I.E. SRL	SALDO Fatt.n. 124 del 31/12/2018 MESS	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	24/01/2019
125	41,95	POSTE ITALIANE SPA DIREZIONE OPE	SPESE PER TENUTA CONTO CORREN	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2019
127	7.261,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione accordo di pianificazione ex d	01/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso commerciale	01/02/2019
128	255,96	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL00513450 del 15/01/201	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2019
129	2.405,36	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/1176 del 02/01/2019 Fa	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	01/02/2019
130	1.585,26	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LUG	SALDO Fatt.n. E139/2018 del 31/12/2018	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2019
131	549	BIOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 0000114 del 31/12/2018 S	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
132	365,9	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0018007878 del 31/12/	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/02/2019
133	433,9	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0018007878 del 31/12/	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	01/02/2019
134	223,61	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0018007878 del 31/12/	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/02/2019
135	162,62	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0018007878 del 31/12/	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	01/02/2019
136	155,6	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0018007878 del 31/12/	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	01/02/2019
137	223,61	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0018007878 del 31/12/	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2019
138	325,2	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	SALDO Fatt.n. 0018007878 del 31/12/201	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	01/02/2019
139	552,73	EDIL ZAMBONIN SNC	SALDO Fatt.n. 1800030 del 31/12/2018 V	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	01/02/2019
140	2.781,60	F.LLI CODOGNO SNC DI CODOGNO AL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/01/2019 INTE	01/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti	01/02/2019
141	4.160,00	F.LLI CODOGNO SNC DI CODOGNO AL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/01/2019 INTE	01/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti	01/02/2019
142	1.781,20	MERLO SERVIZI DI MERLO FRANCO &	SALDO Fatt.n. 100/D del 31/12/2018 SAL	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2019
143	446,48	ERRE EMME SNC DI GOMIERO MARCC	SALDO Fatt.n. 19 del 31/12/2018 MATER	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	01/02/2019
144	48	TOSON MIRKO	ACCONTO Fatt.n. 2018/FE2002/50 del 31	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/02/2019
145	84,01	TOSON MIRKO	ACCONTO Fatt.n. 2018/FE2002/50 del 31	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/02/2019
146	177,51	TOSON MIRKO	SALDO Fatt.n. 2018/FE2002/50 del 31/12	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/02/2019
147	439,2	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'infor	SALDO Fatt.n. 329/2018 del 31/12/2018 S	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	01/02/2019
148	1.085,66	BOSCARO ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 01-PA-2019 del 07/01/2	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	01/02/2019
149	4.140,82	BOSCARO ENRICO	SALDO Fatt.n. 01-PA-2019 del 07/01/2019	01/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	01/02/2019
154	2.000,00	CANELLA MICHELE	ACCONTO Fatt.n. 33 del 29/09/2018 LAV	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/02/2019
155	5.000,00	CANELLA MICHELE	ACCONTO Fatt.n. 33 del 29/09/2018 LAV	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	04/02/2019
156	6.304,08	CANELLA MICHELE	ACCONTO Fatt.n. 33 del 29/09/2018 LAV	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	04/02/2019
157	764,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE SEDUTE CONSIGLIO CC	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	04/02/2019
157	764,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE SEDUTE CONSIGLIO CC	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	04/02/2019
157	764,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE SEDUTE CONSIGLIO CC	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	04/02/2019
157	764,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE SEDUTE CONSIGLIO CC	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	04/02/2019
157	764,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE SEDUTE CONSIGLIO CC	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	04/02/2019
157	764,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE SEDUTE CONSIGLIO CC	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	04/02/2019
160	3.607,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900121969 del 01/02/2019 sc. 01	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/02/2019
161	791,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900121888 del 30/01/2019 sc. 01	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/02/2019
162	5.032,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900121887 del 30/01/2019 sc. 01	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/02/2019
164	335	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	Fatt.n. 863/AE del 31/12/2018 ABBONAM	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	15/02/2019
165	3.362,87	SOLIN BARBARA	Fatt.n. 1 del 15/01/2019 SALDO FATTUR	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Compensi agli organi istituzionali di revisio	15/02/2019

166	242	CIVICA S.R.L.	Fatt.n. 323/2018 del 31/12/2018 GIORNA	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per forn	15/02/2019
167	199,68	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Fatt.n. 0054301184 del 25/01/2019 ABBO	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	15/02/2019
168	280	PUBLIKA S.R.L.	Fatt.n. 89/PA del 31/01/2019 Det. n. 14 de	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	15/02/2019
169	275	SEPEL S.A.S SOCIETA' EDITRICE PERI	Fatt.n. 2/313 del 06/02/2019 VENDITE AB	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	15/02/2019
170	5.490,00	CIW S.R.L.	Fatt.n. 47 del 04/02/2019 PROGRAMMA C	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	15/02/2019
171	550	COOPERATIVA DOC SERVIZI	Fatt.n. 48/PA del 31/01/2019 Fattura di ve	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione e partecipazione a manife	15/02/2019
172	203,34	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITOR	Fatt.n. 1619005073 del 12/02/2019 DIRIT	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione e partecipazione a manife	15/02/2019
173	915,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.	SALDO Fatt.n. 280850755025063 del 10/0	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
174	819,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.	SALDO Fatt.n. 280850755025062 del 11/0	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/02/2019
175	718,03	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14645 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
175	718,03	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14646 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
175	718,03	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14649 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
175	718,03	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14638 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
175	718,03	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14641 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
176	1.029,54	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14639 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
176	1.029,54	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14643 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
177	868,18	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14640 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
178	180,74	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14637 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
179	1.343,74	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14642 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
180	153,78	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14636 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2019
181	17.997,85	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14647 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	21/02/2019
181	17.997,85	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14644 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	21/02/2019
181	17.997,85	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14635 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	21/02/2019
181	17.997,85	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14648 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	21/02/2019
181	17.997,85	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/14650 del 01/02/2019 sc. 21/02	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	21/02/2019
183	74,67	POSTE ITALIANE SPA DIREZIONE OPE	SPESE PER TENUTA CONTO CORREN	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	22/02/2019
184	236,31	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FE0000498 del 22/01/2019	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/02/2019
185	2.509,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO FEBB	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	22/02/2019
186	2.321,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEI	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	22/02/2019
191	77,88	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0000237 del 22/01/2019	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/02/2019
233	1.548,30	TIM SPA	Fatt.n. 8E01076816 del 06/12/2018 sc. 02	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/03/2019
233	1.548,30	TIM SPA	Fatt.n. 8E01074802 del 06/12/2018 sc. 02	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/03/2019
233	1.548,30	TIM SPA	Fatt.n. 8E01079691 del 06/12/2018 sc. 02	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/03/2019
233	1.548,30	TIM SPA	Fatt.n. 8E01076428 del 06/12/2018 sc. 02	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/03/2019
233	1.548,30	TIM SPA	Fatt.n. 8E01079933 del 06/12/2018 sc. 02	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/03/2019
233	1.548,30	TIM SPA	Fatt.n. 8E01074758 del 06/12/2018 sc. 02	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/03/2019
234	368,36	TIM SPA	Fatt.n. 8E01076489 del 06/12/2018 sc. 02	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	01/03/2019
234	368,36	TIM SPA	Fatt.n. 8E01074868 del 06/12/2018 sc. 02	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	01/03/2019
235	537,37	TIM SPA	Fatt.n. 8E01077977 del 06/12/2018 sc. 02	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/03/2019
235	537,37	TIM SPA	Fatt.n. 8E01077839 del 06/12/2018 sc. 02	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/03/2019
236	155,79	TIM SPA	Fatt.n. 8E01076563 del 06/12/2018 sc. 02	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/03/2019
237	8.472,30	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00348/4 del 30/11/2018 Mensa: SC	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	01/03/2019
238	412,88	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00349/4 del 30/11/2018 Mensa: SC	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	01/03/2019
239	1.458,77	VEGRA CAMIN S.R.L.	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTUR	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	01/03/2019
240	130,82	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00350/4 del 30/11/2018 Me	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	01/03/2019
241	576,8	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00451/4 del 31/12/2018 Mensa: CC	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	01/03/2019
241	576,8	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00351/4 del 30/11/2018 Mensa: SC	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	01/03/2019
242	2.274,80	BERIA ADRIANO & C. SNC	Fatt.n. 9 del 31/01/2019 SERVIZIO TRAS	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/03/2019

243	18.023,78	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	ACCONTO Fatt.n. 2019 41 del 24/01/2019	01/03/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/2019
244	400	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	01/03/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	01/03/2019
245	146,4	DUEFFE SPORT SAS DI FAGGIN FRANCO	Fatt.n. 3728 del 06/12/2018 BANDIERE A	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Beni per attività di rappresentanza	01/03/2019
246	240	A.N.U.S.C.A. SRL	Fatt.n. 2601E del 18/12/2018 PARTECIPA	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per forn	01/03/2019
247	1.861,20	BERIA ADRIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_18 del 27/12/2	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/03/2019
248	350	BERIA ADRIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 60_18 del 28/12/2	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/03/2019
249	1.590,91	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2018 258 del 30/11/2018 CONTRIB	01/03/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/2019
250	1.590,91	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2018 268 del 24/12/2018 CONTRIB	01/03/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/2019
251	913,48	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt.n. E-460 del 31/12/2018 RETTA MEN	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	01/03/2019
252	888,12	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 1038/PA del 18/12/2018 QUOTA A	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	01/03/2019
253	888,12	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 1077/PA del 31/12/2018 QUOTA A	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	01/03/2019
254	1.406,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AN	Fatt.n. E/162 del 06/11/2018 RETTA OSP	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	01/03/2019
255	1.406,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AN	Fatt.n. E/177 del 04/12/2018 RETTA OSP	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	01/03/2019
256	1.312,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AN	Fatt.n. E/163 del 06/11/2018 RETTA OSP	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	01/03/2019
257	1.312,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AN	Fatt.n. E/178 del 04/12/2018 RETTA OSP	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	01/03/2019
258	208,97	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2018 282 del 31/12/2018 SERVIZI	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	01/03/2019
259	1.843,47	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	Fatt.n. FATTPA 222_18 del 11/12/2018 S	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale d	01/03/2019
261	77,7	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000000153 del 14/01/201	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	01/03/2019
262	81,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E C	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	01/03/2019
263	1.207,80	NEW GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 2PA del 21/12/2018 SEDIA	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi per ufficio	01/03/2019
264	98,07	PROCED SRL	ACCONTO Fatt.n. 002814 del 27/12/2018	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	01/03/2019
265	321	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 002814 del 27/12/2018 MA	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	01/03/2019
266	97,52	FANTON AUTO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 28/12	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	01/03/2019
267	1.335,65	ASE ACEASAPSAMGA SERVIZI ENERG	ACCONTO Fatt.n. 331800002971 del 28/0	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	01/03/2019
268	97,26	ASE ACEASAPSAMGA SERVIZI ENERG	ACCONTO Fatt.n. 331800002971 del 28/0	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/03/2019
269	548,8	ASE ACEASAPSAMGA SERVIZI ENERG	SALDO Fatt.n. 331800002971 del 28/09/2	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/03/2019
270	495,43	ASE ACEASAPSAMGA SERVIZI ENERG	ACCONTO Fatt.n. 331800001031 del 31/0	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/03/2019
271	442,04	ASE ACEASAPSAMGA SERVIZI ENERG	ACCONTO Fatt.n. 331800001031 del 31/0	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/03/2019
272	53,38	ASE ACEASAPSAMGA SERVIZI ENERG	ACCONTO Fatt.n. 331800001031 del 31/0	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/03/2019
273	3.050,00	2S GROUP SRL	SALDO Fatt.n. E/136 del 13/11/2018 Vi tra	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	01/03/2019
274	3.294,00	2S GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 2/3 del 15/01/2019 LAVOR	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti	01/03/2019
275	6.496,45	2S GROUP SRL	SALDO Fatt.n. E/156 del 20/12/2018 Vi tra	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti	01/03/2019
276	5.729,01	2S GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 2/10 del 31/01/2019 MANU	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti	01/03/2019
277	5.000,00	2S GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 2/6 del 30/01/2019 NOTA I	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2019
277	5.000,00	2S GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 2/2 del 15/01/2019 LAVOR	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2019
277	5.000,00	2S GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 2/8 del 31/01/2019 LAVOR	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2019
278	122	2S GROUP SRL	SALDO Fatt.n. E/122 del 28/09/2018 Vi tra	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	01/03/2019
279	130	IMPRESA VERDE PADOVA SRL	SALDO Fatt.n. 19V00-00075 del 07/02/20	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per forn	01/03/2019
280	500	FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDR	SALDO Fatt.n. 4E del 16/01/2019 GENER	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2019
281	2.049,60	FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDR	SALDO Fatt.n. 5E del 16/01/2019 PIATTC	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	01/03/2019
282	60	TOSON MIRKO	SALDO Fatt.n. 2019/FE2002/171 del 11/0	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2019
283	3.205,55	NEGRISOLO MANUTENZIONI	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2019 NOTA DI	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	01/03/2019
283	3.205,55	NEGRISOLO MANUTENZIONI	SALDO Fatt.n. 02/2018 del 18/12/2018 int	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	01/03/2019
283	3.205,55	NEGRISOLO MANUTENZIONI	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2019 INTERVE	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	01/03/2019
284	2.616,90	NEGRISOLO MANUTENZIONI	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2019 NOTA DI	04/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	04/03/2019
284	2.616,90	NEGRISOLO MANUTENZIONI	SALDO Fatt.n. 03/2018 del 20/12/2018 me	04/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	04/03/2019
284	2.616,90	NEGRISOLO MANUTENZIONI	SALDO Fatt.n. 2 del 11/02/2019 MESSA A	04/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	04/03/2019
285	1.781,20	FUTURA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 21/01/2019 LAVORI I	04/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	04/03/2019

286	1.875,00	MINELLE DIEGO	Incarico al geometra Minelle Diego dell'att	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	04/03/2019
287	6.570,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIAL	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	04/03/2019
288	449,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	PAGAMENTO IVA ANNUALE 4 TRIMEST	06/03/2019	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	06/03/2019
289	23,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	PAGAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE	06/03/2019	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	06/03/2019
294	50.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione accordo di pianificazione ex a	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso commerciale	07/03/2019
295	236,05	C.G.P. SPA	SALDO Fatt.n. FDE/87 del 20/09/2018 FA	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	08/03/2019
296	3.082,80	C.G.P. SPA	ACCONTO Fatt.n. FDE/121 del 30/11/201	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	08/03/2019
297	1.581,22	TIM SPA	SALDO Fatt.n. C12020181000829806 del	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	08/03/2019
298	652	CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.	SALDO Fatt.n. 221-2018-00 del 16/04/201	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	08/03/2019
299	933,3	BOSCARO ENRICO	SALDO Fatt.n. 06PA/2018 del 29/09/2018	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	08/03/2019
300	414,8	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_18 del 16/10/2	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
301	400	SERRAMENTI SARTORI SNC - SARTOR	Fatt.n. 000008-2018-FE del 25/10/2018 LA	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
302	1.000,00	SERRAMENTI SARTORI SNC - SARTOR	Fatt.n. 000008-2018-FE del 25/10/2018 LA	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
303	600	SERRAMENTI SARTORI SNC - SARTOR	Fatt.n. 000008-2018-FE del 25/10/2018 LA	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
304	561,2	SERRAMENTI SARTORI SNC - SARTOR	Fatt.n. 000008-2018-FE del 25/10/2018 LA	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
305	38,8	SERRAMENTI SARTORI SNC - SARTOR	Fatt.n. 000008-2018-FE del 25/10/2018 LA	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
306	400	SERRAMENTI SARTORI SNC - SARTOR	Fatt.n. 000008-2018-FE del 25/10/2018 LA	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
307	261,69	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000562-0C7 del 30/11/2018 FATTU	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
308	122,37	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000025-0C7 del 29/01/2019 CONG	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
309	990,86	ASE ACEASAPSAMGA SERVIZI ENERG	SALDO Fatt.n. 331800001031 del 31/03/2	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/03/2019
310	977,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28491 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
310	977,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28492 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
310	977,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28495 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
310	977,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28484 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
310	977,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28487 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
311	1.157,12	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28485 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
311	1.157,12	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28489 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
312	970,12	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28486 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
313	253,28	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28483 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
314	1.999,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28488 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
315	184,18	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28482 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
316	14.086,60	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28493 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	12/03/2019
316	14.086,60	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28490 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	12/03/2019
316	14.086,60	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28481 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	12/03/2019
316	14.086,60	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28494 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	12/03/2019
316	14.086,60	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/28496 del 01/03/2019 sc. 21/03	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	12/03/2019
317	875,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.	SALDO Fatt.n. 280850755025064 del 04/0	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
318	2.236,82	COMUNE DI PADOVA	CENTRO PER L'IMPIEGO QUOTA SPES	12/03/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	12/03/2019
320	69,92	LIBRERIA PROGETTO SNC DI LEANDR	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCC	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Pubblicazioni	12/03/2019
321	2.000,00	PRO LOCO CASALSERUGO	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	12/03/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/03/2019
322	25,87	POSTE ITALIANE SPA DIREZIONE OPE	SPESE PER TENUTA CONTO CORREN	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	12/03/2019
323	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	14/03/2019	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2019
325	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE	14/03/2019	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
326	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE	14/03/2019	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
327	21,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123465 del 25/02/2019 sc. 27	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019
328	79,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123464 del 25/02/2019 sc. 27	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019
329	942,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123419 del 25/02/2019 sc. 27	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019
330	349,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123419 del 25/02/2019 sc. 27	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019

331	1.884,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123610 del 25/02/2019 sc. 27	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019
332	1.895,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123418 del 25/02/2019 sc. 27	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	20/03/2019
333	3.459,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123418 del 25/02/2019 sc. 27	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019
334	523,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123732 del 04/03/2019 sc. 03	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019
335	3.480,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123730 del 04/03/2019 sc. 03	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019
336	2.238,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123729 del 04/03/2019 sc. 03	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019
337	3.800,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123733 del 04/03/2019 sc. 03	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019
338	3.390,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123731 del 04/03/2019 sc. 03	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	20/03/2019
339	1.787,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900123731 del 04/03/2019 sc. 03	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019
340	2.509,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZ	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	20/03/2019
341	2.321,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MA	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	20/03/2019
415	257,92	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL04562734 del 12/03/201	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	28/03/2019
416	2.000,00	CANELLA MICHELE	SALDO Fatt.n. 33 del 29/09/2018 LAVRO	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	28/03/2019
417	300	PARROCCHIA S.MARTINO SCUOLA MA	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	28/03/2019
418	3.285,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIAL	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	28/03/2019
419	3.000,00	PRO LOCO CASALSERUGO	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	28/03/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	28/03/2019
420	7.963,27	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASS	Fatt.n. 61/2018/EL del 24/12/2018 Compe	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	28/03/2019
421	4.764,34	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASS	Fatt.n. 62/2018/EL del 24/12/2018 Compe	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	28/03/2019
422	6.139,66	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00400/4 del 31/12/2018 Mensa: SC	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	28/03/2019
423	305,76	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00401/4 del 31/12/2018 Mensa: SC	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	28/03/2019
424	1.296,42	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00402/4 del 31/12/2018 Mensa: SC	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	28/03/2019
425	8,15	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00403/4 del 31/12/2018 Mensa: SC	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	28/03/2019
426	615,6	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00404/4 del 31/12/2018 Mensa: SC	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	28/03/2019
427	2.378,20	BERIA ADRIANO & C. SNC	Fatt.n. 20 del 28/02/2019 SERVIZIO TRAS	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28/03/2019
428	1.590,90	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	SALDO FT.163 DEL 31.01.2019	28/03/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	28/03/2019
429	1.406,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AN	Fatt.n. E/3 del 11/01/2019 RETTA OSPITA	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/03/2019
430	1.312,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AN	Fatt.n. E/4 del 11/01/2019 RETTA OSPITA	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/03/2019
431	429,68	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO FATTURA N. 7/01 DEL 17.01.201	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale c	28/03/2019
432	1.216,91	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO FATTURA N. 7/01 DEL 17.01.201	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale c	28/03/2019
433	573,16	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8121000042 del 31/01/2019 ABBO	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/03/2019
437	350	POSTE ITALIANE SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	01/04/2019
438	3.285,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIAL	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	01/04/2019
442	261,63	NOTAI ASSOCIATI DILIBERTO PANICHI	SALDO Fatt.n. 2 del 24/01/2019 INTEGRA	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso commerciale	02/04/2019
443	100	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 1 del 17-01-19 SPES	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	04/04/2019
444	3,5	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 16 del 29-03-19 SPE	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	04/04/2019
445	302	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 2 del 28-01-19 RIFO	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
445	302	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 6 del 21-02-19 RIFO	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
445	302	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 10 del 06-03-19 RIFC	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
445	302	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 14 del 18-03-19 RIFC	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
445	302	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 18 del 29-03-19 RIFC	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
445	302	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 4 del 07-02-19 RIFO	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
446	26	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 5 del 09-02-19 ACQU	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	04/04/2019
447	139	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 12 del 16-03-19 RIFC	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
447	139	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 13 del 18-03-19 ACC	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
447	139	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 17 del 29-03-19 RIFC	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
448	100	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 8 del 28-02-19 RIFO	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
448	100	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 15 del 19-03-19 RIFC	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
449	270,89	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 19 del 30-03-19 RIFC	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019

449	270,89	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 3 del 30-01-19 RIFO	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
449	270,89	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 9 del 02-03-19 RIFO	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
449	270,89	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 7 del 25-02-19 RIFO	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
449	270,89	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 11 del 14-03-19 RIFO	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
450	17.420,31	NOTAI ASSOCIATI DILIBERTO PANICHI	SALDO Fatt.n. 431 del 01/04/2019 COMP	08/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso commerciale	08/04/2019
451	1.647,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900125040 del 26/03/2019 sc. 24	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/04/2019
451	1.647,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900125038 del 26/03/2019 sc. 24	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/04/2019
452	1.251,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900125037 del 26/03/2019 sc. 24	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/04/2019
453	3.313,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900125039 del 26/03/2019 sc. 24	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/04/2019
454	3.238,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900125331 del 26/03/2019 sc. 24	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/04/2019
455	3.663,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900125625 del 28/03/2019 sc. 26	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/04/2019
456	561,2	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002110003 del 15/03/2019 RINNO	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	13/04/2019
458	55,14	TE.MA UFFICIO SRL	Fatt.n. 000163/PA del 28/02/2019 ADDEB	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	13/04/2019
459	118,58	TE.MA UFFICIO SRL	Fatt.n. 000169/PA del 28/02/2019 CANON	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	13/04/2019
460	126,27	TE.MA UFFICIO SRL	Fatt.n. 000166/PA del 28/02/2019 CANON	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	13/04/2019
461	329,4	TE.MA UFFICIO SRL	Fatt.n. 000167/PA del 28/02/2019 CANON	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	13/04/2019
462	62,22	TE.MA UFFICIO SRL	Fatt.n. 000168/PA del 28/02/2019 CANON	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	13/04/2019
463	506,85	TE.MA UFFICIO SRL	Fatt.n. 000165/PA del 28/02/2019 COPIE	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	13/04/2019
464	8,54	TE.MA UFFICIO SRL	Fatt.n. 000164/PA del 28/02/2019 COPIE	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	13/04/2019
465	58,07	TE.MA UFFICIO SRL	Fatt.n. 000162/PA del 28/02/2019 COPIE	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	13/04/2019
466	475,8	TE.MA UFFICIO SRL	Fatt.n. 000171/PA del 28/02/2019 NOLEG	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	13/04/2019
467	91,5	TE.MA UFFICIO SRL	Fatt.n. 000170/PA del 28/02/2019 ASSIST	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	13/04/2019
468	34,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	ACCONTO Fatt.n. 23036 del 01/06/2018 C	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/04/2019
469	7,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	SALDO Fatt.n. 23036 del 01/06/2018 COF	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/04/2019
470	38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	ACCONTO Fatt.n. 28734 del 28/09/2018 I	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/04/2019
471	8,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	SALDO Fatt.n. 28734 del 28/09/2018 DEL	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/04/2019
472	38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	ACCONTO Fatt.n. 28735 del 28/09/2018 I	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/04/2019
473	8,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	SALDO Fatt.n. 28735 del 28/09/2018 DEL	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/04/2019
474	38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	ACCONTO Fatt.n. 28736 del 28/09/2018 I	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/04/2019
475	8,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	SALDO Fatt.n. 28736 del 28/09/2018 DEL	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/04/2019
476	34,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	ACCONTO Fatt.n. 31883 del 28/10/2016 C	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	16/04/2019
477	7,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	SALDO Fatt.n. 31883 del 28/10/2016 COF	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	16/04/2019
478	34,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	ACCONTO Fatt.n. 4326 del 24/02/2016 C	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	16/04/2019
479	7,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	SALDO Fatt.n. 4326 del 24/02/2016 COR	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	16/04/2019
480	46,12	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	ACCONTO Fatt.n. 4749 del 25/02/2016 C	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	16/04/2019
481	10,15	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	SALDO Fatt.n. 4749 del 25/02/2016 COR	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	16/04/2019
482	34,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	ACCONTO Fatt.n. 9918 del 24/03/2017 C	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	16/04/2019
483	7,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	SALDO Fatt.n. 9918 del 24/03/2017 COR	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	16/04/2019
484	2.509,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO APRIL	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	16/04/2019
485	2.321,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AP	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	16/04/2019
558	611,47	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/42531 del 01/04/2019 sc. 23/04	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/04/2019
558	611,47	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/42533 del 01/04/2019 sc. 23/04	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/04/2019
558	611,47	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/42532 del 01/04/2019 sc. 23/04	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/04/2019
558	611,47	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/42524 del 01/04/2019 sc. 23/04	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/04/2019
558	611,47	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/42527 del 01/04/2019 sc. 23/04	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/04/2019
559	863,24	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/42525 del 01/04/2019 sc. 23/04	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/04/2019
559	863,24	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/42530 del 01/04/2019 sc. 23/04	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/04/2019
560	660,75	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/42526 del 01/04/2019 sc. 23/04	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/04/2019

576	365,89	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	Fatt.n. 0019001256 del 28/02/2019 Serviz	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/04/2019
577	223,6	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	Fatt.n. 0019001256 del 28/02/2019 Serviz	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/04/2019
578	162,61	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	Fatt.n. 0019001256 del 28/02/2019 Serviz	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/04/2019
579	259,1	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LU	Fatt.n. 12 del 11/02/2019 PULIZIA EDIFIC	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	18/04/2019
580	155,6	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	Fatt.n. 0019001256 del 28/02/2019 Serviz	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/04/2019
581	433,89	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	Fatt.n. 0019001256 del 28/02/2019 Serviz	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/04/2019
582	223,6	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	Fatt.n. 0019001256 del 28/02/2019 Serviz	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/04/2019
583	30,59	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000139-0C7 del 28/02/2019 CONG	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/04/2019
584	197,92	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000139-0C7 del 28/02/2019 CONG	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
585	3.351,34	PADANA IMPIANTI SNS	Fatt.n. 17 del 26/02/2019 INSTALLAZIONI	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	18/04/2019
586	18.957,58	NON SOLO ARREDO SRL	Fatt.n. 56 del 05/03/2019 FORNITURA E I	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	18/04/2019
587	13.060,26	2S GROUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/37 del 31/03/2019 NC	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti	18/04/2019
587	13.060,26	2S GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 2/16 del 31/01/2019 LAVO	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti	18/04/2019
587	13.060,26	2S GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 2/16 del 31/01/2019 LAVO	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti	18/04/2019
588	2.488,80	CREACOM SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 17 del 09/03/2019 SERVIZIO DI SU	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	18/04/2019
589	443,82	EDIL ZAMBONIN SNC	Fatt.n. 1800015 del 31/10/2018 VENDITA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
590	56,18	EDIL ZAMBONIN SNC	Fatt.n. U1900001 del 31/01/2019 MATERIA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
591	452,38	MATIUSI ECOLOGIA SPA	Fatt.n. 378/1 del 26/02/2019 ACQUISTO H	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
592	10,83	EDIL ZAMBONIN SNC	Fatt.n. 1800015 del 31/10/2018 VENDITA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/04/2019
593	274,05	EDIL ZAMBONIN SNC	Fatt.n. U1900004 del 28/02/2019 ACQUISTO	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
594	95,26	EDIL ZAMBONIN SNC	Fatt.n. U1900001 del 31/01/2019 MATERIA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
595	3.471,63	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA	Fatt.n. 71-00 del 14/03/2019 FORNITURA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
596	1.326,16	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LU	Fatt.n. 32 del 12/03/2019 SERVIZIO DI PU	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	18/04/2019
597	236,03	ERRE EMME SNC DI GOMIERO MARCC	Fatt.n. 15 del 31/10/2018 MATERIALE VA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
598	241,38	ERRE EMME SNC DI GOMIERO MARCC	Fatt.n. 18 del 30/11/2018 MATERIALE VA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
599	817,4	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'infor	Fatt.n. 54 del 31/03/2019 GESTIONE SIS	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	18/04/2019
600	1.317,60	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'infor	Fatt.n. 74 del 31/03/2019 SE GLOBAL SE	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	18/04/2019
601	315,73	ERRE EMME SNC DI GOMIERO MARCC	Fatt.n. 15 del 31/10/2018 MATERIALE VA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/04/2019
602	259,1	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LU	Fatt.n. 32 del 12/03/2019 SERVIZIO DI PU	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	18/04/2019
603	169,7	ERRE EMME SNC DI GOMIERO MARCC	Fatt.n. 15 del 31/10/2018 MATERIALE VA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/04/2019
604	6.344,00	ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 10/PA del 29/03/2019 SERVIZIO T	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione	18/04/2019
605	1.011,38	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	Fatt.n. 000009/E del 28/02/2019 INTERVE	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	18/04/2019
606	2.494,90	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	Fatt.n. 000009/E del 28/02/2019 INTERVE	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	18/04/2019
607	741,52	CEL NETWORK S.R.L.	Fatt.n. 1061 del 29/03/2019 ABBONAMEN	20/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	20/04/2019
608	475,8	GESINT SOFTWARE SRL	Fatt.n. 431a_2019 del 31/03/2019 Vendita	20/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	20/04/2019
609	1.378,18	TIM SPA	Fatt.n. 8E00117855 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019
609	1.378,18	TIM SPA	Fatt.n. 8E00115419 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019
609	1.378,18	TIM SPA	Fatt.n. 8E00112550 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019
609	1.378,18	TIM SPA	Fatt.n. 8E00117244 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019
609	1.378,18	TIM SPA	Fatt.n. 8E00113130 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019
609	1.378,18	TIM SPA	Fatt.n. 8E00112187 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019
610	367,39	TIM SPA	Fatt.n. 8E00115856 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019
610	367,39	TIM SPA	Fatt.n. 8E00116739 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019
611	590,28	TIM SPA	Fatt.n. 8E00116536 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019
611	590,28	TIM SPA	Fatt.n. 8E00115591 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019
611	590,28	TIM SPA	Fatt.n. 8E00115146 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019
612	150,94	TIM SPA	Fatt.n. 8E00114217 del 06/02/2019 sc. 30	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2019
613	77,7	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000001481 del 15/02/201	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/04/2019

614	483	POSTE ITALIANE SPA	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/04/2019
632	1.903,20	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'inform	Fatt.n. 279/2018 del 30/11/2018 SE ACCO	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2019
633	2.802,66	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2019 492 del 28/02/2019 SERVIZIO	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
634	610,22	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA 49	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	02/05/2019
635	3.000,00	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 493 D	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	02/05/2019
636	8.116,91	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA00281 del 31/01/2019 BUON	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/05/2019
637	1.496,19	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA00282 del 31/01/2019 PAST	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/05/2019
638	737,9	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA00283 del 31/01/2019 BUON	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/05/2019
639	2.378,20	BERIA ADRIANO & C. SNC	Fatt.n. 36 del 31/03/2019 SERVIZIO TRAS	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/05/2019
640	1.590,91	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2019 456 del 28/02/2019 CONTRIE	02/05/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/05/2019
641	263,95	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2018 251 del 29/11/2018 GESTION	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	02/05/2019
642	1.768,50	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	Fatt.n. 82/01 del 14/02/2019 ORE DI ASS	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale c	02/05/2019
643	1.604,91	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	Fatt.n. 124/01 del 18/03/2019 ASSISTENZ	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale c	02/05/2019
644	4.880,00	ALTRAINGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 10/04/2019 STORNO	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	02/05/2019
644	4.880,00	ALTRAINGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 14 del 25/03/2019 Indagini	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	02/05/2019
644	4.880,00	ALTRAINGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 17 del 10/04/2019 INDAGI	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	02/05/2019
645	25,87	POSTE ITALIANE SPA DIREZIONE OPE	SPESE PER TENUTA CONTO CORREN	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	03/05/2019
646	626,49	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 118 del 05/04/2019 TRAFF	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	08/05/2019
647	1.634,89	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S	Fatt.n. BEB19-0000278 del 05/04/2019 sc	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/05/2019
647	1.634,89	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S	Fatt.n. BEB19-0000276 del 05/04/2019 sc	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/05/2019
648	994,57	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S	Fatt.n. BEB19-0000274 del 05/04/2019 sc	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/05/2019
648	994,57	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S	Fatt.n. BEB19-0000283 del 05/04/2019 sc	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/05/2019
649	1.182,81	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S	Fatt.n. BEB19-0000273 del 05/04/2019 sc	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/05/2019
650	32,51	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S	Fatt.n. BEB19-0000277 del 05/04/2019 sc	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/05/2019
651	16,9	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S	Fatt.n. BEB19-0000284 del 05/04/2019 sc	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/05/2019
652	20,78	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S	Fatt.n. BEB19-0000281 del 05/04/2019 sc	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/05/2019
653	64,86	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S	Fatt.n. BEB19-0000282 del 05/04/2019 sc	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/05/2019
654	188	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	incarico alla Sig.ra Desiro Raffaella del sup	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione e partecipazione a manife	14/05/2019
655	233,96	COMUNE DI PADOVA	CAPITOLO 885 - PROVENTI DA RECUP	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Commissioni elettorali	14/05/2019
657	3.285,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIAL	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 77 DEL 1	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	14/05/2019
658	507,09	ANCI VENETO	CORRESPENSIONE QUOTA ASSOCIAT	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	14/05/2019
659	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA	INTEGRAZIONE MACCHINA AFFRANCA	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	14/05/2019
660	65,02	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	POLIZZA ASSICURATIVA "INFORTUNI C	14/05/2019	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	14/05/2019
661	77,7	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000002387 del 08/03/201	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2019
662	1.326,16	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LUC	Fatt.n. 56 del 05/04/2019 SERVIZIO DI PU	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	14/05/2019
663	633,06	LINEA UFFICIO PADOVA SRLS	Fatt.n. F 000132 del 20/02/2019 NOTA DI	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2019
663	633,06	LINEA UFFICIO PADOVA SRLS	Fatt.n. F 000439 del 15/04/2019 NOTA DI	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2019
663	633,06	LINEA UFFICIO PADOVA SRLS	Fatt.n. F 000134 del 20/02/2019 PARETE	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2019
663	633,06	LINEA UFFICIO PADOVA SRLS	Fatt.n. F 000441 del 15/04/2019 C/VENDI	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2019
663	633,06	LINEA UFFICIO PADOVA SRLS	Fatt.n. F 000073 del 08/02/2019 PARETE	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2019
664	122	2S GROUP SRL	Fatt.n. 2/35 del 31/03/2019 NOTA DI CRE	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	14/05/2019
664	122	2S GROUP SRL	Fatt.n. 2/19 del 27/02/2019 LAVORI DI MA	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	14/05/2019
664	122	2S GROUP SRL	Fatt.n. 2/36 del 31/03/2019 SERVIZIO DI I	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	14/05/2019
665	841,8	FALEGNAMERIA P.M. SNC	Fatt.n. 3/PA del 17/04/2019 NOTA DI CRE	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/05/2019
665	841,8	FALEGNAMERIA P.M. SNC	Fatt.n. 4/PA del 17/04/2019 FORNITURA	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/05/2019
665	841,8	FALEGNAMERIA P.M. SNC	Fatt.n. 1/PA del 27/03/2019 FORNITURA	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/05/2019
666	2.511,98	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	Fatt.n. 000016E del 31/03/2019 FORNITU	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/05/2019
667	259,1	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LUC	Fatt.n. 56 del 05/04/2019 SERVIZIO DI PU	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	14/05/2019

668	732	VENETA COPERTURE & BONIFICHE S	Fatt.n. 2 del 09/04/2019 NOTA DI CREDIT	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2019
668	732	VENETA COPERTURE & BONIFICHE S	Fatt.n. 32 del 09/04/2019 RIMOZIONE E S	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2019
668	732	VENETA COPERTURE & BONIFICHE S	Fatt.n. 20 del 11/03/2019 RIMOZIONE E S	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2019
669	111,95	EDIL ZAMBONIN SNC	Fatt.n. U1900007 del 10/04/2019 MATERIA	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2019
670	8.684,30	SEGNALETICA STRADALE CONSELVAN	Fatt.n. 0000015/6 del 11/04/2019 LAVORI	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/05/2019
671	728,34	FALEGNAMERIA P.M. SNC	Fatt.n. 2/PA del 04/04/2019 OPERE VARI	14/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2019
672	21.807,50	F.LLI FERRETTI SRL	saldo fattura n. 110/e del 18.12.2018	14/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	14/05/2019
673	26.603,32	DIRIGNANI ALBANO	Fatt.n. 31 del 15/04/2019 LAVORI DI EST	14/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Cimiteri	14/05/2019
674	8.945,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIA	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2019
674	8.945,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIA	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2019
674	8.945,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIA	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2019
675	15,98	REGIONE VENETO	Incarico alla Sig.ra Desiro Raffaella del sup	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	14/05/2019
684	473,26	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56594 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
684	473,26	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56595 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
684	473,26	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56596 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
684	473,26	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56588 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
684	473,26	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56591 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
685	533,93	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56589 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
685	533,93	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56593 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
686	402,28	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56590 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
687	112,42	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56587 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
688	517,05	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56602 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
689	1.077,28	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56592 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
690	135,49	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56586 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
691	11.202,00	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56599 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	15/05/2019
691	11.202,00	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56601 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	15/05/2019
691	11.202,00	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56598 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	15/05/2019
691	11.202,00	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56600 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	15/05/2019
691	11.202,00	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/56597 del 02/05/2019 sc. 22/05	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	15/05/2019
692	561,2	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'infor	Fatt.n. 83 del 30/04/2019 ESTENSIONE G	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	15/05/2019
693	652	CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.	Fatt.n. 209-2019-00 del 07/05/2019 QUOT	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	15/05/2019
694	574,16	NETGLOBAL SRL	Fatt.n. 22/PA del 17/04/2019 SERVIZIO C	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2019
695	1.012,60	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'infor	Fatt.n. 84 del 30/04/2019 HW RAZIONALI	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/05/2019
696	2.256,70	PANIZZOLO GINO	Fatt.n. 9 del 29/03/2019 ESECUZIONE DE	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	15/05/2019
697	5.709,60	CANESSO EMANUELE	Fatt.n. 21 del 29/04/2019 MANUTENZION	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti sportivi	15/05/2019
698	3.306,20	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'infor	Fatt.n. 254/2018 del 31/10/2018 SE ACCO	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	15/05/2019
699	442,86	ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/181591 del 30/12/2018 ATTIVAZ	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	15/05/2019
700	200,7	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0001777 del 23/04/2019	18/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/05/2019
701	103,31	POSTE ITALIANE SPA DIREZIONE OPE	SPESE PER TENUTA CONTO CORREN	18/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	18/05/2019
702	10.116,20	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FE0002537 del 23/04/2019	18/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/05/2019
707	2.509,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MAGG	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	21/05/2019
708	2.321,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MA	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	21/05/2019
750	449	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamento al Corriere della Se	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	23/05/2019
751	1.239,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900127671 del 29/04/2019 sc. 29	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	23/05/2019
752	1.963,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900127672 del 29/04/2019 sc. 29	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	23/05/2019
753	2.421,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900127655 del 29/04/2019 sc. 29	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	23/05/2019
754	2.393,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900127654 del 29/04/2019 sc. 29	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	23/05/2019
754	2.393,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900127709 del 29/04/2019 sc. 29	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	23/05/2019

806	1.955,44	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	Fatt.n. 169/01 del 19/04/2019 ORE DI AS	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale c	17/06/2019
807	690,15	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8121000214 del 30/04/2019 ABBO	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/06/2019
808	620	GIARDINI EUROPA DI PELLEGRINO	SALDO Fatt.n. 2 del 30/04/2019 MANUTE	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	17/06/2019
809	645,02	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72028 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
809	645,02	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72029 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
809	645,02	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72030 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
809	645,02	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72022 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
809	645,02	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72025 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
810	637,65	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72023 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
810	637,65	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72027 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
811	425,39	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72024 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
812	155,83	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72021 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
813	654,03	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72036 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
814	939,35	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72026 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
815	137,03	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72020 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/06/2019
816	10.017,38	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72033 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	17/06/2019
816	10.017,38	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72035 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	17/06/2019
816	10.017,38	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72032 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	17/06/2019
816	10.017,38	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72034 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	17/06/2019
816	10.017,38	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/72031 del 04/06/2019 sc. 24/06	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	17/06/2019
817	2.509,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO GIUG	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	20/06/2019
818	2.321,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIU	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	20/06/2019
890	2.196,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 190554/1 del 21/05/2019 SERVIZI	22/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	22/06/2019
891	795,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900130158 del 29/05/2019 sc. 28	22/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	22/06/2019
891	795,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900130156 del 29/05/2019 sc. 28	22/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	22/06/2019
892	942,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900130159 del 29/05/2019 sc. 28	22/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	22/06/2019
892	942,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900130155 del 29/05/2019 sc. 28	22/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	22/06/2019
893	857	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900130153 del 29/05/2019 sc. 28	22/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	22/06/2019
894	876,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900130157 del 29/05/2019 sc. 28	22/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	22/06/2019
895	331,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900130154 del 29/05/2019 sc. 28	22/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Gas	22/06/2019
896	300	GRUPPO PODISTICO CASALSERUGO	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	25/06/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/06/2019
897	1.035,00	FIRST CLUB	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	25/06/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/06/2019
898	231	FIRST CLUB	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	25/06/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/06/2019
899	1.379,00	FIRST CLUB	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	25/06/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/06/2019
900	2.082,00	MANFRIN ENRICO	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 20/05/2019 L	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso commerciale	25/06/2019
901	259,1	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LU	ACCONTO Fatt.n. 84 del 08/05/2019 SER	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	25/06/2019
902	1.326,16	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LU	SALDO Fatt.n. 84 del 08/05/2019 SERVIC	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	25/06/2019
903	365,88	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0019002516 del 23/04/	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/06/2019
904	433,88	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0019002516 del 23/04/	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/06/2019
905	162,62	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0019002516 del 23/04/	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/06/2019
906	223,59	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0019002516 del 23/04/	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/06/2019
907	155,59	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0019002516 del 23/04/	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/06/2019
908	223,59	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0019002516 del 23/04/	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2019
909	325,26	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0019002516 del 23/04/	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/06/2019
910	372,71	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	ACCONTO Fatt.n. 000020E del 30/04/20	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/06/2019
911	1.088,85	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	ACCONTO Fatt.n. 000020E del 30/04/20	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/06/2019
912	732	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	ACCONTO Fatt.n. 000020E del 30/04/20	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/06/2019
913	139,08	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	ACCONTO Fatt.n. 000020E del 30/04/20	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/06/2019

914	208,62	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	ACCONTO Fatt.n. 000020E del 30/04/20	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/06/2019
915	539,85	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	ACCONTO Fatt.n. 000020E del 30/04/20	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/06/2019
916	321,47	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	ACCONTO Fatt.n. 000020E del 30/04/20	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/06/2019
917	64,05	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	SALDO Fatt.n. 000020E del 30/04/2019 S	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/06/2019
918	2.706,00	MANFRIN ENRICO	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 20/05/2019 L	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	25/06/2019
919	2.882,88	BALDO MANRICO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/05/2019 COMI	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialisti	25/06/2019
920	3.342,80	CREACOM SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 43 del 31/05/2019 SERVIC	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2019
921	177,94	EDIL ZAMBONIN SNC	SALDO Fatt.n. U1900012 del 31/05/2019	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2019
922	461,16	SICIT BITUMI SRL	SALDO Fatt.n. 000271-0C7 del 31/05/201	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2019
923	1.441,64	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'infor	SALDO Fatt.n. 102 del 31/05/2019 SE AD	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	25/06/2019
924	6.100,00	F.LLI PEPOLI DI PEPOLI GEOM. GIORG	SALDO Fatt.n. 75 del 31/05/2019 AFFIDA	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso commerciale	25/06/2019
925	685,59	TRIVENETA SOCIETA' COOPERATIVA S	SALDO Fatt.n. 107/PA del 31/05/2019 INT	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2019
926	12.696,66	BITEC SRL	SALDO Fatt.n. 186 del 09/05/2019 MATEF	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	25/06/2019
927	4.590,25	POLLICE VERDE SOC.COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18/PA del 17/05/2019 PRIM	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	25/06/2019
928	603,9	POLLICE VERDE SOC.COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 19/PA del 17/05/2019 PRIM	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	25/06/2019
929	346,55	TIM SPA	Fatt.n. 8E00300258 del 05/04/2019 sc. 02	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	25/06/2019
929	346,55	TIM SPA	Fatt.n. 8E00299282 del 05/04/2019 sc. 02	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	25/06/2019
930	607,76	TIM SPA	Fatt.n. 8E00298295 del 05/04/2019 sc. 02	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	25/06/2019
930	607,76	TIM SPA	Fatt.n. 8E00298234 del 05/04/2019 sc. 02	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	25/06/2019
930	607,76	TIM SPA	Fatt.n. 8E00296374 del 05/04/2019 sc. 02	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	25/06/2019
931	154,99	TIM SPA	Fatt.n. 8E00299072 del 05/04/2019 sc. 02	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	25/06/2019
932	287,83	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	ACCONTO Fatt.n. 000043E del 21/12/201	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	25/06/2019
933	72,02	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	ACCONTO Fatt.n. 000043E del 21/12/201	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	25/06/2019
934	420,37	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	ACCONTO Fatt.n. 000043E del 21/12/201	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	25/06/2019
935	25,89	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	ACCONTO Fatt.n. 000043E del 21/12/201	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	25/06/2019
936	370,81	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	ACCONTO Fatt.n. 000043E del 21/12/201	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	25/06/2019
937	465,79	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	ACCONTO Fatt.n. 000043E del 21/12/201	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	25/06/2019
938	140,69	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONI	SALDO Fatt.n. 000043E del 21/12/2018 M	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	25/06/2019
940	350	EDITORIALE IL GAZZETTINO	Rinnovo abbonamento ai quotidiani Il Matt	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	26/06/2019
941	324	GEDI NEWS NETWORK SPA DIVISIONE	Rinnovo abbonamento ANNO 2019	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	26/06/2019