

## DATI SUI PAGAMENTI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	descr.liv.II	descr.liv.V	data pag.eff.
946	7.521,08	CANELLA MICHELE	SALDO Fatt.n. 50 del 07/06/2019 LAVOR	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	02/07/2019
947	347,53	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 212 del 06/06/2019 sc. 06/07/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	02/07/2019
948	203,24	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 219 del 06/06/2019 sc. 06/07/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	02/07/2019
949	56	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 241 del 06/06/2019 sc. 06/07/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	02/07/2019
950	129,08	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 240 del 06/06/2019 sc. 06/07/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	02/07/2019
950	129,08	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 231 del 06/06/2019 sc. 06/07/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	02/07/2019
951	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 255 del 06/06/2019 sc. 06/07/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	02/07/2019
952	1.789,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIA	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
952	1.789,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIA	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
952	1.789,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIA	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
956	2.577,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTION	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	Interessi passivi	Interessi passivi a Cassa Depos	04/07/2019
957	2.346,35	CASSA DD.PP. S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	Interessi passivi	Interessi passivi a Cassa Depos	04/07/2019
957	2.346,35	CASSA DD.PP. S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	Interessi passivi	Interessi passivi a Cassa Depos	04/07/2019
958	442,79	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO-MUT	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese	04/07/2019
959	1.850,95	CASSA DD.PP. S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	Interessi passivi	Interessi passivi a Cassa Depos	04/07/2019
960	287,3	CASSA DD.PP. S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	Interessi passivi	Interessi passivi a Cassa Depos	04/07/2019
960	287,3	CASSA DD.PP. S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	Interessi passivi	Interessi passivi a Cassa Depos	04/07/2019
961	309,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTION	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	Interessi passivi	Interessi passivi a Cassa Depos	04/07/2019
966	200	ANCI SA SRL	Fatt.n. 88/02 del 04/06/2019 COSTITUZI	Acquisto di beni e servizi	Stampa e rilegatura	04/07/2019
967	2.537,60	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'infor	Fatt.n. 103 del 31/05/2019 REGOLAMEN	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applic	04/07/2019
968	1.800,00	A.I.S.P.A.L.	Fatt.n. 042 del 11/06/2019 laboratorio per	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e	04/07/2019
969	648,21	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA01344 del 31/03/2019 CON	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mens	04/07/2019
970	1.536,95	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA01343 del 31/03/2019 CON	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mens	04/07/2019
971	7.672,54	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA01342 del 31/03/2019 CON	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mens	04/07/2019
972	2.688,40	BERIA ADRIANO & C. SNC	Fatt.n. 76 del 31/05/2019 SERVIZIO TRA	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto	04/07/2019
973	1.590,91	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2019 958 del 30/04/2019 CONTRI	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imp	04/07/2019
974	845,69	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt.n. E-132 del 01/05/2019 RETTA MEN	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	04/07/2019
975	888,12	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTO	Fatt.n. 311/PA del 07/05/2019 QUOTA AL	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	04/07/2019
976	732	PANTHER BOYS ASD	Fatt.n. 3/PA del 24/05/2019 PROGETTO	Acquisto di beni e servizi	Assistenza psicologica, sociale e	04/07/2019
977	2.086,62	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOV	Fatt.n. 216/01 del 20/05/2019 ORE DI AS	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	04/07/2019
978	2.519,34	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOV	Fatt.n. 241/01 del 11/06/2019 ORE DI AS	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	04/07/2019
979	46,12	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	ACCONTO Fatt.n. 2019013947 del 17/05	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	09/07/2019
980	10,15	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	SALDO Fatt.n. 2019013947 del 17/05/201	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	09/07/2019
981	72,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	ACCONTO Fatt.n. 2019013948 del 17/05	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	09/07/2019
982	15,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	SALDO Fatt.n. 2019013948 del 17/05/201	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	09/07/2019
984	325,25	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SF	Fatt.n. 0019003559 del 20/06/2019 Serviz	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	09/07/2019

985	977,22	FLAY SYSTEM TOTO ALEX	Fatt.n. 87 del 18/06/2019 FORNITURA E	Acquisto di beni e servizi	Materiale informatico	09/07/2019
986	365,89	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SF	Fatt.n. 0019003559 del 20/06/2019 Serviz	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	09/07/2019
987	223,6	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SF	Fatt.n. 0019003559 del 20/06/2019 Serviz	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	09/07/2019
988	162,61	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SF	Fatt.n. 0019003559 del 20/06/2019 Serviz	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	09/07/2019
989	2.139,88	FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDR	Fatt.n. 33E del 18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	09/07/2019
990	155,6	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SF	Fatt.n. 0019003559 del 20/06/2019 Serviz	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	09/07/2019
991	433,89	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SF	Fatt.n. 0019003559 del 20/06/2019 Serviz	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	09/07/2019
992	223,6	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SF	Fatt.n. 0019003559 del 20/06/2019 Serviz	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi	09/07/2019
993	11,7	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 22 del 19-04-19 PAF	Acquisto di beni e servizi	Rimborso per viaggio e trasloco	10/07/2019
993	11,7	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 28 del 13-05-19 PAF	Acquisto di beni e servizi	Rimborso per viaggio e trasloco	10/07/2019
993	11,7	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 29 del 15-05-19 PAG	Acquisto di beni e servizi	Rimborso per viaggio e trasloco	10/07/2019
994	62,3	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 40 del 06-06-19 MES	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	10/07/2019
994	62,3	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 46 del 28-06-19 ANTI	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	10/07/2019
995	98	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 25 del 03-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
995	98	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 21 del 11-04-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
996	170	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 43 del 13-06-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
996	170	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 45 del 21-06-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
996	170	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 32 del 17-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
996	170	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 38 del 28-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
997	19,5	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 31 del 17-05-19 ACC	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	10/07/2019
998	59,51	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 27 del 11-05-19 ACC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
998	59,51	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 26 del 10-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
998	59,51	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 24 del 03-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
999	215	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 35 del 17-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
999	215	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 36 del 23-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
999	215	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 30 del 16-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
999	215	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 37 del 28-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
999	215	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 42 del 11-06-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
1000	100	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 20 del 09-04-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
1000	100	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 39 del 28-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
1001	50	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 44 del 19-06-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
1002	60	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 23 del 27-04-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
1003	240	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 33 del 17-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
1003	240	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 34 del 17-05-19 RIFC	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
1003	240	ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE	Rimborso bolletta N. 41 del 08-06-19 carb	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	10/07/2019
1005	1.005,09	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO DELL'UNO PER MILLE AI	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	12/07/2019
1006	870,54	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88210 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019
1006	870,54	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88212 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019

1006	870,54	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88211 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019
1006	870,54	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88204 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019
1006	870,54	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88207 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019
1007	593,62	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88205 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019
1007	593,62	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88209 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019
1008	417,79	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88206 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019
1009	109,95	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88203 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019
1010	635,32	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88218 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019
1011	1.218,83	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88208 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019
1012	121,82	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88202 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/07/2019
1013	3.253,64	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88215 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione	13/07/2019
1013	3.253,64	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88217 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione	13/07/2019
1013	3.253,64	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88214 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione	13/07/2019
1013	3.253,64	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88216 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione	13/07/2019
1013	3.253,64	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88213 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione	13/07/2019
1014	6.337,31	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/88213 del 02/07/2019 sc. 22/07	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione	13/07/2019
1015	133,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900131714 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/07/2019
1015	133,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900131716 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/07/2019
1016	674,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900131717 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/07/2019
1016	674,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900131713 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/07/2019
1017	630,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900131715 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/07/2019
1018	545,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900131712 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/07/2019
1019	1.039,68	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S.	Fatt.n. BEB19-0001367 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Acqua	13/07/2019
1019	1.039,68	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S.	Fatt.n. BEB19-0001365 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Acqua	13/07/2019
1020	676,52	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S.	Fatt.n. BEB19-0001363 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Acqua	13/07/2019
1020	676,52	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S.	Fatt.n. BEB19-0001372 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Acqua	13/07/2019
1021	477,04	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S.	Fatt.n. BEB19-0001362 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Acqua	13/07/2019
1022	47,91	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S.	Fatt.n. BEB19-0001366 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Acqua	13/07/2019
1023	16,9	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S.	Fatt.n. BEB19-0001364 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Acqua	13/07/2019
1024	55,33	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S.	Fatt.n. BEB19-0001373 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Acqua	13/07/2019
1024	55,33	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S.	Fatt.n. BEB19-0001374 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Acqua	13/07/2019
1024	55,33	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S.	Fatt.n. BEB19-0001370 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Acqua	13/07/2019
1025	44,2	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S.	Fatt.n. BEB19-0001371 del 26/06/2019 sc. 26/06	Acquisto di beni e servizi	Acqua	13/07/2019
1026	67,1	BOCCATO ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 000072/18/PA del 30/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazione	18/07/2019
1027	1.937,24	TRIVENETA SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 149/PA del 29/06/2019 DISINFESTAZIONE	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
1028	2.536,50	TRIVENETA SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 149/PA del 29/06/2019 DISINFESTAZIONE	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
1029	219,6	COOPERATIVA FILL UP DI PRODUZIONE	Fatt.n. 3/1 del 28/06/2019 RIGENERAZIONE	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazione	18/07/2019
1030	658,8	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'informatica	Fatt.n. 135 del 30/06/2019 SE GLOBAL SERVICE	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicativi	18/07/2019

1031	3.513,60	CREACOM SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 58 del 30/06/2019 SERVIZIO DI S	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministr	18/07/2019
1032	469,7	2S GROUP SRL	Fatt.n. 2/54 del 30/06/2019 COMPLETAM	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illumin	18/07/2019
1033	1.073,60	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'infor	Fatt.n. 127 del 30/06/2019 FORNITURA,	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	18/07/2019
1034	1.464,00	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'infor	Fatt.n. 128 del 30/06/2019 GESTIONE SI	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applic	18/07/2019
1035	2.509,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO LUGL	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amminist	22/07/2019
1036	2.321,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LU	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amminist	22/07/2019
1086	391	GRAFICHE E.GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 06850/S del 30/04/2019 E	Acquisto di beni e servizi	Beni per consultazioni elettorali	24/07/2019
1087	963,8	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'infor	SALDO Fatt.n. 120 del 25/06/2019 ADEG	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applic	24/07/2019
1089	1.739,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	PAGAMENTO IVA COMMERCIALE ANN	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le g	25/07/2019
1091	785,9	PRO LOCO CASALSERUGO	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 15/07/2019 SE	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imp	29/07/2019
1092	2.441,00	PRO LOCO CASALSERUGO	SALDO Fatt.n. 1/A del 15/07/2019 SERVI	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imp	29/07/2019
1093	3.123,20	COSTRUZIONI SPOLON SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/06/2019 MON	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per consultazioni ele	29/07/2019
1094	69,3	EDIL ZAMBONIN SNC	SALDO Fatt.n. U1900014 del 29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo	29/07/2019
1095	1.464,00	COSTRUZIONI SPOLON SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/06/2019 LAVC	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	29/07/2019
1096	259,1	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LU	ACCONTO Fatt.n. 109 del 12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	29/07/2019
1097	1.326,16	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LU	SALDO Fatt.n. 109 del 12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	29/07/2019
1098	309,54	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL12671671 del 13/07/20	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	29/07/2019
1099	3.065,92	BALDO MANRICO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/07/2019 COM	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e	29/07/2019
1100	1.789,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIA/	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
1100	1.789,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIA/	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
1100	1.789,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIA/	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
1103	3.285,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	Acquisto di beni e servizi	Altre forme di lavoro flessibile n.	30/07/2019
1105	39.054,54	AZIENDA U.L.S.S.n.6 - EUGANEA - (EX	TRASFERIMENTO QUOTA ALL'AZIEND	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Aziende	01/08/2019
1106	146,4	ELETTROMECC SRL	SALDO Fatt.n. 1151 del 05/07/2019 INTE	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	01/08/2019
1107	140,39	NOTAI ASSOCIATI DILIBERTO PANICHI	SALDO Fatt.n. 920 del 03/07/2019 PROC	Investimenti fissi lordi e acqu	Fabbricati ad uso commerciale	01/08/2019
1108	349,37	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 269 del 05/07/2019 sc. 05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	01/08/2019
1109	115,04	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 298 del 05/07/2019 sc. 05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	01/08/2019
1109	115,04	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 297 del 05/07/2019 sc. 05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	01/08/2019
1110	251,08	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 288 del 05/07/2019 sc. 05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	01/08/2019
1110	251,08	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 279 del 05/07/2019 sc. 05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	01/08/2019
1111	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt.n. 314 del 05/07/2019 sc. 05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	01/08/2019
1112	2.509,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO AGO	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amminist	05/08/2019
1113	2.321,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AG	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amminist	05/08/2019
1119	5.500,00	ARCH DUAL INCURANCE EUROPE	STIPULA POLIZZA "R.C. PATRIMONIAL	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per resp	05/08/2019
1120	4.135,80	ACCATRE SRL	Fatt.n. 190726/1 del 19/06/2019 CONVEN	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applic	05/08/2019
1121	722	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2019 1310 del 31/05/2019 SERVIZ	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2019
1122	1.432,08	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2019 1311 del 31/05/2019 SERVIZ	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e	05/08/2019
1123	574,83	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA01731 del 30/04/2019 PAS	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mens	05/08/2019

1124	6.657,41	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA01732 del 30/04/2019 PAS	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mens	05/08/2019
1125	1.406,50	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA01730 del 30/04/2019 PAS	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mens	05/08/2019
1126	723,8	BERIA ADRIANO & C. SNC	Fatt.n. 83 del 29/06/2019 servizio trasport	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto	05/08/2019
1127	272	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EP1648 del 31/10/2018 SE	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2019
1128	550,22	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSIC	Fatt.n. 2019-C206P-0000001 del 07/07/20	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubblic	05/08/2019
1129	1.590,91	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2019 1471 del 31/05/2019 CONTR	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imp	05/08/2019
1130	882,4	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt.n. E-219 del 30/06/2019 RETTA MEN	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	05/08/2019
1131	913,48	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt.n. E-171 del 01/06/2019 RETTA MEN	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	05/08/2019
1132	2.057,50	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOV	Fatt.n. 290/01 del 03/07/2019 ASSISTEN	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	05/08/2019
1192	166,76	TIM SPA	Fatt.n. 8E00495339 del 06/06/2019 sc. 3C	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	07/08/2019
1192	166,76	TIM SPA	Fatt.n. 8E00494755 del 06/06/2019 sc. 3C	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	07/08/2019
1193	84,39	TIM SPA	Fatt.n. 8E00493463 del 06/06/2019 sc. 3C	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	07/08/2019
1193	84,39	TIM SPA	Fatt.n. 8E00497217 del 06/06/2019 sc. 3C	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	07/08/2019
1194	1.326,16	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LU	Fatt.n. 137 del 12/07/2019 SERVIZI DI PL	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	07/08/2019
1195	4.026,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/191187 del 23/07/2019 MANUTE	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applic	07/08/2019
1196	11.565,60	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/191186 del 23/07/2019 CANONE	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applic	07/08/2019
1197	259,1	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LU	Fatt.n. 137 del 12/07/2019 SERVIZI DI PL	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	07/08/2019
1198	1.464,00	TRE IMMOBILIARE SRL	Fatt.n. 1/3 del 30/07/2019 LAVORI DI SIS	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	07/08/2019
1199	98,33	EDIL ZAMBONIN SNC	Fatt.n. U1900016 del 31/07/2019 MATER	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo	07/08/2019
1200	567,3	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA	Fatt.n. 222-00 del 17/07/2019 FORNITUR	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	07/08/2019
1201	2.110,60	NON SOLO ARREDO SRL	Fatt.n. 315 del 31/07/2019 PANCA E FLO	Investimenti fissi lordi e acqu	Infrastrutture stradali	07/08/2019
1202	1.829,88	2S GROUP SRL	Fatt.n. 2/59 del 19/07/2019 SPOSTAMEN	Investimenti fissi lordi e acqu	Impianti	07/08/2019
1203	1.088,85	MINOZZI ROBERTO	Fatt.n. 02PA del 25/07/2019 RILIEVO TO	Investimenti fissi lordi e acqu	Fabbricati ad uso commerciale	07/08/2019
1204	1.586,00	PENZO DENIS	Fatt.n. 15 del 29/07/2019 LP 160 - LAVOF	Investimenti fissi lordi e acqu	Fabbricati ad uso commerciale	07/08/2019
1205	5.200,00	MANFRIN ENRICO	Fatt.n. FPA 3/19 del 29/07/2019 REDAZIC	Investimenti fissi lordi e acqu	Fabbricati ad uso commerciale	07/08/2019
1206	17.076,68	SAMSO SPA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 25/06/2019 RAT/	Acquisto di beni e servizi	Altri canoni per progetti in parter	07/08/2019
1206	17.076,68	SAMSO SPA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 22/07/2019 RAT	Acquisto di beni e servizi	Altri canoni per progetti in parter	07/08/2019
1207	890,78	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105167 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019
1207	890,78	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105168 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019
1207	890,78	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105169 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019
1207	890,78	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105161 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019
1207	890,78	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105164 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019
1208	530,09	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105162 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019
1208	530,09	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105166 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019
1209	246,32	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105163 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019
1210	102,27	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105160 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019
1211	723,3	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105175 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019
1212	689,63	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105165 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019

1213	132,85	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105159 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/08/2019
1214	9.309,05	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105172 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione	07/08/2019
1214	9.309,05	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105174 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione	07/08/2019
1214	9.309,05	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105171 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione	07/08/2019
1214	9.309,05	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105173 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione	07/08/2019
1214	9.309,05	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/105170 del 01/08/2019 sc. 21/C	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione	07/08/2019
1215	100.000,00	UNIONE DEI COMUNI "PRATIARCATI"	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU TRASFERIMENTI	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/08/2019
1216	92	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900134489 del 30/07/2019 sc. 29	Acquisto di beni e servizi	Gas	10/08/2019
1216	92	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900134491 del 30/07/2019 sc. 29	Acquisto di beni e servizi	Gas	10/08/2019
1217	224,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900134492 del 30/07/2019 sc. 29	Acquisto di beni e servizi	Gas	10/08/2019
1217	224,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900134488 del 30/07/2019 sc. 29	Acquisto di beni e servizi	Gas	10/08/2019
1218	143,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900134490 del 30/07/2019 sc. 29	Acquisto di beni e servizi	Gas	10/08/2019
1219	47,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900134487 del 30/07/2019 sc. 29	Acquisto di beni e servizi	Gas	10/08/2019
1220	612,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900134486 del 30/07/2019 sc. 29	Acquisto di beni e servizi	Gas	10/08/2019
1221	138.000,00	UNIONE DEI COMUNI "PRATIARCATI"	TRASFERIMENTO ANNI 2016-2018 ALL'ESERCIZIO	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10/08/2019
1221	138.000,00	UNIONE DEI COMUNI "PRATIARCATI"	TRASFERIMENTO ANNI 2016-2018 ALL'ESERCIZIO	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10/08/2019
1221	138.000,00	UNIONE DEI COMUNI "PRATIARCATI"	TRASFERIMENTO ANNI 2016-2018 ALL'ESERCIZIO	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10/08/2019
1223	1.096,47	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	LOTTIZZAZIONE 3 E 4 R. CONCESSIONE	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzazione	30/08/2019
1224	9.303,26	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02297 del 31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mensilita	30/08/2019
1225	770,52	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02299 del 31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mensilita	30/08/2019
1226	1.496,19	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02298 del 31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mensilita	30/08/2019
1227	130,46	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02808 del 30/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mensilita	30/08/2019
1228	317,99	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02807 del 30/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mensilita	30/08/2019
1229	114,15	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02806 del 30/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per le mensilita	30/08/2019
1230	610	SE.TI. SNC Servizi e tecnologie per l'informatica	SALDO Fatt.n. 148 del 31/07/2019 SE FC	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	30/08/2019
1231	300	BERIA ADRIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 110 del 31/07/2019 TRAS	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto	30/08/2019
1232	369,75	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000363 del 31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto	30/08/2019
1233	630,96	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO NORD	SALDO Fatt.n. 2019 1651 del 26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2019
1234	770,93	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO NORD	SALDO Fatt.n. 2019 1652 del 26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e	30/08/2019
1235	1.590,91	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO NORD	SALDO Fatt.n. 2019 1834 del 30/06/2019	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imp	30/08/2019
1236	888,12	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 506/PA del 10/07/2019 QL	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza	30/08/2019
1237	913,48	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-258 del 31/07/2019 RETI	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza	30/08/2019
1238	1.247,88	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0054512329 del 04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Accesso a banche dati e a pubbli	30/08/2019
1239	4.074,80	CREACOM SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 73 del 31/07/2019 SERVICE SUPP	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrati	30/08/2019
1240	4.590,25	POLLICE VERDE SOC.COOPERATIVA	Fatt.n. 34/PA del 15/07/2019 SECONDO	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	30/08/2019
1241	603,9	POLLICE VERDE SOC.COOPERATIVA	Fatt.n. 35/PA del 15/07/2019 SECONDO	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	30/08/2019
1242	8.538,34	SAMSO SPA	SALDO Fatt.n. 11/PA del 01/08/2019 RAT	Acquisto di beni e servizi	Altri canoni per progetti in parter	30/08/2019
1243	1.515,24	CREACOM SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 74 del 31/07/2019 SERVIZ	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrati	30/08/2019

1246	1.500,00	MARTIRE ANNA	Incarico di collaborazione esterna alla Sig	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e	02/09/2019
1248	5.000,00	LOLLI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 65 del 05/08/2019 CONVE	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	03/09/2019
1249	366	ASI srl	SALDO Fatt.n. 000123-0CPEPE del 31/07	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e	03/09/2019
1250	10.034,50	BISSACCO ANDREA	SALDO Fatt.n. 21 del 07/08/2019 LAVOR	Investimenti fissi lordi e acqu	Infrastrutture stradali	03/09/2019
1251	1.276,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIA	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2019
1251	1.276,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIA	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2019
1252	134,09	POSTE ITALIANE SPA DIREZIONE OPE	SPESE PER TENUTA CONTO CORREN	Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	04/09/2019
1253	500	CHORALIS NOVA	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzior	05/09/2019
1254	1.000,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE	SERVIZIO BIBLIONET 2018-2019 LIQUII	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
1255	2.500,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE	Attivazione servizio biblionet - liquidazione	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
1256	2.367,40	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE	SERVIZIO BIBLIONET ANNO 2019 - CIG	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
1257	400	MINELLE DIEGO	Incarico ai componenti esperti della comm	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e	05/09/2019
1258	500,25	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0003198 del 19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/09/2019
1259	74,61	POSTE ITALIANE SPA DIREZIONE OPE	SPESE PER TENUTA CONTO CORREN	Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2019
1260	413,43	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FE0004594 del 19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/09/2019
1261	1.240,19	TRIVENETA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 164/PA del 31/07/2019 SE	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2019
1262	71	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 36/J del 14/08/2019 RIF.T	Acquisto di beni e servizi	Spese per accertamenti sanitari	10/09/2019
1263	21.293,93	TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL	SALDO Fatt.n. 00041 del 13/08/2019 Anti	Investimenti fissi lordi e acqu	Infrastrutture stradali	11/09/2019
1264	36,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	ACCONTO Fatt.n. 2019011138 del 16/05	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	12/09/2019
1265	8,01	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	SALDO Fatt.n. 2019011138 del 16/05/201	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	12/09/2019
1266	59,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	ACCONTO Fatt.n. 2019011137 del 16/05	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	12/09/2019
1267	12,99	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	SALDO Fatt.n. 2019011137 del 16/05/201	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	12/09/2019
1268	38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	ACCONTO Fatt.n. 2019027072 del 20/08	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	12/09/2019
1269	8,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	SALDO Fatt.n. 2019027072 del 20/08/201	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	12/09/2019
1270	34,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	ACCONTO Fatt.n. 2019024449 del 05/06	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	13/09/2019
1271	7,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S	SALDO Fatt.n. 2019024449 del 05/06/201	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	13/09/2019
1272	30	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CO	LP 159 LAVORI DI MANUTENZIONE STI	Investimenti fissi lordi e acqu	Infrastrutture stradali	13/09/2019
1273	30	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CO	SERVIZIO BIENNALE DI SFALCIO ERBA	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	13/09/2019
1274	30	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CO	SPESE AUTORITA'PER LA VIGILANZA I	Investimenti fissi lordi e acqu	Mobili e arredi n.a.c.	13/09/2019
1275	3.250,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE	Pagamento al Consorzio Biblioteche Pad	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Consorzi	13/09/2019
1282	400	CARELLA MARCO	Incarico ai componenti esperti della comm	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e	17/09/2019
1283	1.563,00	GIARDINI EUROPA DI PELLEGRINO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 17/08/2019 .REA	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	17/09/2019
1284	6.812,50	GIARDINI EUROPA DI PELLEGRINO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 17/08/2019 .REA	Investimenti fissi lordi e acqu	Infrastrutture stradali	17/09/2019
1285	1.460,00	GIARDINI EUROPA DI PELLEGRINO	SALDO Fatt.n. 3 del 17/08/2019 .REALIZ	Investimenti fissi lordi e acqu	Infrastrutture stradali	17/09/2019
1286	365,89	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SF	ACCONTO Fatt.n. 0019004709 del 21/08	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	17/09/2019
1287	433,89	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SF	ACCONTO Fatt.n. 0019004709 del 21/08	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	17/09/2019
1288	162,61	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SF	ACCONTO Fatt.n. 0019004709 del 21/08	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	17/09/2019
1289	223,6	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SF	ACCONTO Fatt.n. 0019004709 del 21/08	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	17/09/2019

1290	155,6	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0019004709 del 21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	17/09/2019
1291	223,6	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	ACCONTO Fatt.n. 0019004709 del 21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi	17/09/2019
1292	325,25	CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SP	SALDO Fatt.n. 0019004709 del 21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	17/09/2019
1293	183,34	FANTON AUTO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 423 del 23/08/2019 INTER	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	17/09/2019
1294	178,3	FANTON AUTO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 422 del 23/08/2019 MANU	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	17/09/2019
1295	464,64	FANTON AUTO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421 del 23/08/2019 MANU	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	17/09/2019
1296	6.344,00	ONSTUDIO	SALDO Fatt.n. 14 del 25/07/2019 PRIMO	Investimenti fissi lordi e acqu	Fabbricati ad uso commerciale	17/09/2019
1297	134,4	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123596 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1298	103,27	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123597 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1299	902,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123604 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1299	902,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123605 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1299	902,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123606 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1299	902,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123598 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1299	902,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123601 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1300	9.586,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123609 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illumina	17/09/2019
1300	9.586,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123611 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illumina	17/09/2019
1300	9.586,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123608 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illumina	17/09/2019
1300	9.586,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123610 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illumina	17/09/2019
1300	9.586,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123607 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per l'illumina	17/09/2019
1301	452,18	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123612 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1302	335,4	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123599 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1302	335,4	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123603 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1303	657,54	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123602 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1304	239,5	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123600 del 01/09/2019	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/09/2019
1305	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	CONFERIMENTO INCARICO PER PRES	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2019
1306	2.093,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N.	Investimenti fissi lordi e acqu	Incarichi professionali per la rea	17/09/2019
1307	68,58	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S	SALDO Fatt.n. BEB19-0001369 del 26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/09/2019
1308	75,65	ACQUEVENETE SPA (01.12.17) ex C.V.S	SALDO Fatt.n. BEB19-0001368 del 26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/09/2019
1309	27,87	REPSOL ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 300017328 del 16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	18/09/2019
1310	6,13	REPSOL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 300017328 del 16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrific	18/09/2019
1311	0,8	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PA	Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	18/09/2019
1312	41,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 2900136214 del 29/08/2019 sc. 27	Acquisto di beni e servizi	Gas	18/09/2019
1350	2.509,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO SETT	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amminist	20/09/2019
1351	2.321,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SE	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amminist	20/09/2019
1354	2.244,80	CREACOM SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 91 del 31/08/2019 ATT	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amminist	24/09/2019
1355	1.066,28	CREACOM SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 91 del 31/08/2019 ATTIVI	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amminist	24/09/2019
1356	44.219,38	COOP.PADANA STRADALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acqu	Infrastrutture stradali	24/09/2019
1357	38,86	EDIL ZAMBONIN SNC	SALDO Fatt.n. U1900018 del 31/08/2019	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo	24/09/2019

1358	3.513,60	TRE IMMOBILIARE SRL	SALDO Fatt.n. 3/3 del 28/08/2019 SERV	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1359	2.092,30	TRE IMMOBILIARE SRL	SALDO Fatt.n. 2/3 del 28/08/2019 LAVOF	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1360	259,1	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LU	ACCONTO Fatt.n. 166 del 22/08/2019 SE	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	24/09/2019
1361	268,4	MS SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P00017 del 31/07/2019 SE	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2019
1362	1.326,16	VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LU	SALDO Fatt.n. 166 del 22/08/2019 SERV	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	24/09/2019
1363	488	A.MANZONI & C. SPA	SALDO Fatt.n. AMC100006582782019 de	Acquisto di beni e servizi	Pubblicazione bandi di gara	24/09/2019
1364	447,74	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PU	SALDO Fatt.n. VE0022832019 del 31/07/	Acquisto di beni e servizi	Pubblicazione bandi di gara	24/09/2019
1365	134,51	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 2953 del 10/07/2019 CAN	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1366	134,51	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 2954 del 10/07/2019 CAN	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1367	64,05	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	Fatt.n. 000031E del 31/07/2019 MANUTE	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1368	1.197,43	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	Fatt.n. 000031E del 31/07/2019 MANUTE	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1369	519,11	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	Fatt.n. 000031E del 31/07/2019 MANUTE	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1370	139,08	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	Fatt.n. 000031E del 31/07/2019 MANUTE	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1371	552,05	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	Fatt.n. 000031E del 31/07/2019 MANUTE	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1372	356,24	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	Fatt.n. 000031E del 31/07/2019 MANUTE	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1373	707,6	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	Fatt.n. 000031E del 31/07/2019 MANUTE	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1374	254,37	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	Fatt.n. 000031E del 31/07/2019 MANUTE	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1375	112	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 366 del 07/08/2019 BOLLE	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/09/2019
1375	112	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 367 del 07/08/2019 BELLE	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/09/2019
1376	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 383 del 07/08/2019 BOLLE	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/09/2019
1377	347,35	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 329 del 07/08/2019 BOLLE	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	24/09/2019
1378	129,08	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 356 del 07/08/2019 BOLLE	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	24/09/2019
1378	129,08	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 365 del 07/08/2019 BOLLE	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	24/09/2019
1379	12.160,87	U.S. CASALSERUGO PALLAVOLO	SALDO Fatt.n. 13/FE/19 del 11/09/2019 C	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e ripara	24/09/2019
1380	37.400,00	TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL	SALDO Fatt.n. 00047 del 16/09/2019 LAV	Investimenti fissi lordi e acqu	Infrastrutture stradali	24/09/2019
1381	500	AIUTIAMOLI A VIVERE COMITATO BRE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzion	24/09/2019
1382	300	COMUNIAN KLATH SIMON	Liquidazione al componente esperto in lin	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e	24/09/2019
1383	42,7	NUOVA GRAFOTECNICA SNC	Fatt.n. 43 PA del 04/09/2019 DIPLOMI F.	Acquisto di beni e servizi	Stampa e rilegatura	24/09/2019
1384	649,62	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2019 2088 del 30/07/2019 SERVIZ	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2019
1385	554,64	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2019 2089 del 30/07/2019 SERVIZ	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e	24/09/2019
1386	1.830,00	P.A. SERVICE DI PACCAGNELLA ALES	Fatt.n. 24 del 02/09/2019 IMPIANTO AUD	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubblic	24/09/2019
1387	1.590,91	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO N	Fatt.n. 2019 2113 del 31/07/2019 CONTR	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imp	24/09/2019
1388	913,48	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt.n. E-295 del 31/08/2019 RETTA MEN	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	24/09/2019
1389	888,12	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTO	Fatt.n. 648/PA del 08/08/2019 QUOTA AL	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	24/09/2019
1390	1.312,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/340 del 15/07/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	24/09/2019
1391	1.312,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/277 del 14/06/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	24/09/2019
1392	1.312,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/278 del 14/06/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	24/09/2019
1393	1.312,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/279 del 14/06/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenz	24/09/2019

1394	1.312,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/280 del 14/06/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza	24/09/2019
1395	1.312,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/281 del 14/06/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza	24/09/2019
1396	1.406,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/341 del 15/07/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza	24/09/2019
1397	1.406,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/272 del 14/06/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza	24/09/2019
1398	1.406,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/273 del 14/06/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza	24/09/2019
1399	1.406,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/274 del 14/06/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza	24/09/2019
1400	1.406,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/275 del 14/06/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza	24/09/2019
1401	1.406,50	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E AM	Fatt.n. E/276 del 14/06/2019 RETTA OSP	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza	24/09/2019
1402	2.112,84	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	Fatt.n. 377/01 del 20/08/2019 ORE DI AS	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza	24/09/2019
1403	142,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Incarico alla Sig.ra De Pieri Eleonora dell'	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione e partecipazione	25/09/2019
1404	239,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Incarico alla Sig.ra De Pieri Eleonora dell'	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione e partecipazione	25/09/2019
1405	4.000,00	PRO LOCO CASALSERUGO	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAL	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imp	25/09/2019