



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI PAGAMENTI ANNO 2017

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
238,34	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RINNOVO SERVIZI HOSTING WINDOWS BASIC DOMINIO WEB, SITO ED E	16/02/2017
5.207,08	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2016 258 del 01/10/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIA	16/02/2017
5.157,11	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2016 284 del 21/11/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIA	16/02/2017
6.523,67	AUTOSERVIZI PADULA SNC	SALDO Fatt.n. 128PA/2016 del 14/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLAS	16/02/2017
610	ZUCCOLO PAOLO	SALDO Fatt.n. 15 del 07/12/2016 ANIMAZIONE MERCATINI DI NATALE 2016	16/02/2017
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	16/02/2017
1.442,00	BALDO LUCIA	COMPENSO SORVEGLIANZA DICEMBRE 2016	17/02/2017
1.442,00	BIACCO FRANCO	COMPENSO SORVEGLIANZA DICEMBRE 2016	17/02/2017
1.442,00	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA MERCATO DICEMBRE 2016	17/02/2017
1.442,00	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA DICEMBRE 2016	17/02/2017
1.442,00	SCHIAVON GIANCARLA	COMPENSO SORVEGLIANZA DICEMBRE 2016	17/02/2017
1.442,00	ZANCANELLA ROBERTO	COMPENSO SORVEGLIANZA DICEMBRE 2016	17/02/2017
1.687,00	BALDO LUCIA	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI GENNAIO 2017.	20/02/2017
1.687,00	BIACCO FRANCO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI GENNAIO 2017.	20/02/2017
1.687,00	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA MERCATO GENNAIO 2017.	20/02/2017
1.687,00	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI GENNAIO 2017.	20/02/2017
1.687,00	SCHIAVON GIANCARLA	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI GENNAIO 2017.	20/02/2017
1.687,00	ZANCANELLA ROBERTO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI GENNAIO 2017.	20/02/2017
400,5	AZIENDA FLOROVIVAISTICA MASIERO MICHELA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 30/12/2016 FORNITURA PIANTE DI CRISAN	21/02/2017
506,06	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. ZSEIT643 3900191 del 29/12/2016 PRIMA VERIFICA PERIOD	22/02/2017
421,94	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 099110 del 30/11/2016 FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO	22/02/2017
423,72	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 109112 del 31/12/2016 TRAFFICO TELEFONICO E CANONE F	22/02/2017
420,16	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 002325 del 31/01/2017 TRAFFICO TELEFONICO E CANONE F	22/02/2017
460	RAVAZZOLO ELISA - NON SOLO TATA	SALDO Fatt.n. 2 del 27/12/2016 CORRISPETTIVO PER ANIMAZIONE MANIF	22/02/2017
3.423,06	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2016 299 del 30/11/2016 SERVIZIO GESTIONE CENTRO GIO	22/02/2017
106,76	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2016 322 del 23/12/2016 SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO	22/02/2017
2.724,81	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 161 del 01/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNA	22/02/2017
3.612,00	ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES	SALDO Fatt.n. 05040 del 30/11/2016 RETTA MINORI S.H. E S.A. MESE DI NC	22/02/2017

3.732,40	ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES	SALDO Fatt.n. 05042 del 23/12/2016 RETTA MINORI S.H. E S.A. MESE DI DI	22/02/2017
217,98	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 75/D del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE	22/02/2017
205,85	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	ACCONTO Fatt.n. 125 del 30/12/2016 Trascrizione verbali sedute consiliari de	23/02/2017
27,48	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	SALDO Fatt.n. 125 del 30/12/2016 Trascrizione verbali sedute consiliari del 20	23/02/2017
1.000,00	LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS	CONTRIBUTO LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS	23/02/2017
953,5	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	ACQUISTO POLIZZA ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO DAL 01/03/2017	23/02/2017
49,5	PETALI DI ROSE DI GALTAROSSA ELENA	SALDO Fatt.n. 01E2017 del 31/01/2017 FORNITURA CORONA DI ALLORO P	23/02/2017
256,04	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40012182 del 01/12/2016 FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - PERI	23/02/2017
706,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40011457 del 01/12/2016 FORNITURA GAS MAGAZZINO - PER. DAL	23/02/2017
706,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40011462 del 01/12/2016 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE CORN	23/02/2017
706,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40012180 del 01/12/2016 FORNITURA GAS CASA DEI CARRARESI - F	23/02/2017
142,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40012177 del 01/12/2016 FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PERIO	23/02/2017
675,99	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40012179 del 01/12/2016 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE C	23/02/2017
675,99	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40012181 del 01/12/2016 FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI TE	23/02/2017
1.371,12	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40012190 del 01/12/2016 FORNITURA GAS CAMPI TENNIS TERRAAD	23/02/2017
1.371,12	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40011481 del 01/12/2016 FORNITURA GAS IMP. SPORTIVI TERRADU	23/02/2017
1.371,12	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40012175 del 01/12/2016 FORNITURA GAS ARCOSTRUTTURA - PERI	23/02/2017
1.371,12	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40011450 del 01/12/2016 FORNITURA GAS CAMPO SPORT. PONTEM	23/02/2017
1.371,12	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40012176 del 01/12/2016 FORNITURA GAS IMP. SPORTIVI CORNEGL	23/02/2017
131,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40011476 del 01/12/2016 FORNITURA GAS SALA TERRADURA - PER	23/02/2017
131,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40011468 del 01/12/2016 FORNITURA GAS CENTRO ANDREOLI - PE	23/02/2017
13.300,00	PARROCCHIA S.GIORGIO - SC. INFANZIA - NIDO INTEC	SALDO Fatt.n. 2/01 del 01/02/2017 GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - M	23/02/2017
120	A.N.U.S.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. 4239E del 30/12/2016 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NA	23/02/2017
12.190,93	BERICA IMPIANTI SPA	SALDO Fatt.n. 136/4 del 21/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELET	23/02/2017
11.758,47	BERICA IMPIANTI SPA	SALDO Fatt.n. 5/4 del 27/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E TER	23/02/2017
3.769,98	VENDRAMIN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 02/2016 del 23/12/2016 COMPENSO PER CARICA DI REVISCO	23/02/2017
137,86	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 22451 del 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	23/02/2017
137,86	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 22381 del 30/12/2016 FORNITURA CUCITRICE ALTI SPESSORI	23/02/2017
337,33	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19511 del 30/11/2016 FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI	27/02/2017
6.500,00	BURATTIN NICOLA	RESTITUZIONE ONERI DI PEREQUAZIONE SU ATTUAZIONE DGC 58/2016	28/02/2017
13.300,00	PARROCCHIA S.GIORGIO - SC. INFANZIA - NIDO INTEC	SALDO Fatt.n. 1/01 del 02/01/2017 GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO ME	01/03/2017
1.762,90	FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN & C.	SALDO Fatt.n. 24/PA 2016 del 21/11/2016 STAMPA MANIFESTI PER EVENTI	01/03/2017
11.787,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 105S del 31/12/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANT	01/03/2017
3.900,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 4S del 20/01/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANT	01/03/2017
644,99	COOPERATIVA SOCIALE ALMATERRA	SALDO Fatt.n. P.A. 9 del 25/11/2016 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL LIBRO	01/03/2017
3.900,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ON	SALDO Fatt.n. 1227 del 30/11/2016 RETTA MESE DI NOVEMBRE 2016 - MIIN	01/03/2017
196,22	BRUSAMARELLO PADOVA SRL	SALDO Fatt.n. 16/50/00002 del 30/11/2016 FORNITURA PNEUMATICI FIAT S	01/03/2017
2.867,00	COOPER. SOCIALE PRIMAVERA ONLUS	SALDO Fatt.n. 464/PA del 30/11/2016 GESTIONE N. 3 PROGETTI - FONDO S	01/03/2017
1.064,61	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 002525 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELL	01/03/2017
1.317,60	EUGANEA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 06/12/2016 SERVIZIO DI ESCAVAZIONE F	01/03/2017

935	GRUPPO TEATRALE PANTA REI	SALDO Fatt.n. 30/2016/PA del 09/12/2016 CORRISPETTIVO PER SPETTAC	01/03/2017
1.065,06	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 144 del 22/12/2016 LAVORI ESEGUITO SU AUTOMEZZI TARCO	01/03/2017
2.928,00	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 20000017 del 10/01/2017 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 20	01/03/2017
817,4	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 07171 del 23/05/2016 FORNITURA LICENZA ANNUALE SW C	01/03/2017
1.098,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 20962 del 19/12/2016 FORNITURA QUESITI 5001/1000 - ANN	01/03/2017
610	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 3.492 del 19/12/2016 AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONEF	01/03/2017
1.459,12	RIZZATO MASSIMO	SALDO Fatt.n. 52 del 12/12/2016 SENTENZA 1061 2016 - ORDINANZA N. 3 D	01/03/2017
549	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2/E del 29/12/2016 LAVORI DI COLLEGAMENTO ELETTRICI F	01/03/2017
976	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1/E del 29/12/2016 LAVORI DI COLLEGAMENTI ELETTRICI P	01/03/2017
732	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3/E del 29/12/2016 LAVORI DI COLLEGAMENTI ELETTRICI P	01/03/2017
2.196,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 14S del 13/02/2017 ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI	01/03/2017
488	FURLIN ENRICO	SALDO Fatt.n. 2 del 12/01/2017 PRESTAZIONE CON STRUTTURA GIOCHI G	01/03/2017
5.257,05	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 1 del 17/01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIL	01/03/2017
464,39	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 9 del 24/01/2017 SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO	01/03/2017
1.154,12	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 15/PA del 20/12/2016 SERVIZIO DI ESCAVAZIONI FOSSE A T	01/03/2017
442,65	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000008 del 06/02/2017 ABBONAMENTO INTEGR. EXTRA	01/03/2017
1.531,57	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AH01781844 del 02/02/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBIL	01/03/2017
1.626,55	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AG19335554 del 07/12/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE	01/03/2017
750	DELL'AQUILA MARCO	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI AUTUNNO-INVERNO 2016	01/03/2017
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AL REDDITO MESI DI GENNA	02/03/2017
248	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGNA	02/03/2017
409,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE BOLLETTE	02/03/2017
180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE BOLLETTE	02/03/2017
310,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE BOLLETTE	02/03/2017
450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AFFITTO	02/03/2017
670	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AFFITTO	02/03/2017
4.030,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ON	SALDO Fatt.n. 1326 del 31/12/2016 LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI DICEME	02/03/2017
79,3	SERVIZIO FISCALE CGL SRL	SALDO Fatt.n. 000154PA del 31/12/2016 REGISTRAZIONI FISCALI	02/03/2017
588,22	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 136/PA del 30/11/2016 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE	02/03/2017
541,63	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 137/PA del 30/11/2016 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE	02/03/2017
297,02	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 138/PA del 30/11/2016 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE	02/03/2017
302,02	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 139/PA del 30/11/2016 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE	02/03/2017
520,67	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 140/PA del 30/11/2016 FORNITURA PASTI ALUNNI	02/03/2017
476,74	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 141/PA del 30/11/2016 FORNITURA PASTI ALUNNI	02/03/2017
2.948,00	FRIZZARIN SANDRO	ACCONTO Fatt.n. 27/M del 31/12/2016 ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTW	02/03/2017
112,49	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. 27/M del 31/12/2016 ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWAR	02/03/2017
1.406,17	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. 22/M del 07/12/2016 ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA N	02/03/2017
73,62	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	ACCONTO Fatt.n. 157/PA del 31/12/2016 Fattura differita CCO P.Amminstraz	02/03/2017
271,17	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	ACCONTO Fatt.n. 157/PA del 31/12/2016 Fattura differita CCO P.Amminstraz	02/03/2017
304,59	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 157/PA del 31/12/2016 Fattura differita CCO P.Amminstraz	02/03/2017

556,11	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 158/PA del 31/12/2016 FORNITURA PASTI SCUOLE	02/03/2017
375,4	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 159/PA del 31/12/2016 FORNITURA PASTI SCUOLE	02/03/2017
679,23	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2017 3 del 24/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILI	02/03/2017
3.335,43	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2017 3 del 24/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILI	02/03/2017
722,69	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 3 del 24/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIA	02/03/2017
521	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20961 del 19/12/2016 FATTURA	02/03/2017
1.980,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 20961 del 19/12/2016 FATTURA	02/03/2017
462	BALDO LUCIA	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI FEBBRAIO 2017	03/03/2017
462	BIACCO FRANCO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI FEBBRAIO 2017	03/03/2017
441	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI FEBBRAIO 2017	03/03/2017
154	SCHIAVON GIANCARLA	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI FEBBRAIO 2017	03/03/2017
112	ZANCANELLA ROBERTO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI FEBBRAIO 2017	03/03/2017
42	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA MERCATO FEBBRAIO 2017	03/03/2017
3.500,06	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 15 del 31/01/2017 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO	06/03/2017
4.030,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 85 del 31/01/2017 RETTA MINORI Y.R. E Y.M. - MESE DI GEN	06/03/2017
19.387,41	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
35,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900078823 del 29/11/2016 FORNITURA EX PESA- PER. AGC	06/03/2017
31,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900078824 del 29/11/2016 FORNITURA ILLUM. PUBBL. - PE	06/03/2017
346,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900078825 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA CAMPO S	06/03/2017
144,86	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
144,86	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
403,31	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
403,31	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
403,31	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
403,31	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
403,31	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
870,45	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
870,45	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
870,45	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
870,45	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
54,65	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
263,53	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
14,83	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
114,84	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
491,89	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
590,87	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
353,72	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
151,44	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
367,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	06/03/2017
367,83	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900078821 del 29/11/2016 FORNITURA ENERGIA ELETT	06/03/2017
37,92	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 4906/11/E del 14/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA TE	07/03/2017

115,19	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 4907/11/E del 14/12/2016 FORNITURA ILLUM. PUBBL. MESE DI NOV.	07/03/2017
37,92	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 291/11/E del 16/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTR. SALA TERR.	07/03/2017
77,98	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 292/11/E del 16/01/2017 POD:IT001E00054761;IT001E00054758;IT001	07/03/2017
59,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547512 del 10/02/2017 FORNITURA MAGAZZINO EX CIMIT	07/03/2017
59,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531513 del 13/01/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIAN	07/03/2017
1.368,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000714 del 13/01/2017 FORNITURA ILLUM. PUBBL. - BIM.	07/03/2017
1.368,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705001317 del 13/01/2017 FORNITURA ILLUM. PUBBL. - BIM.	07/03/2017
1.368,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703710000112 del 13/01/2017 FORNITURA ILLUM. PUBBL. BIM. D	07/03/2017
1.368,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000415 del 10/02/2017 FORNITURA ILLUM. PUBBL. BIM. G	07/03/2017
1.368,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000615 del 10/02/2017 FORNITURA ILLUM. PUBBL. BIM. G	07/03/2017
1.009,44	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
1.009,44	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
1.009,44	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
1.009,44	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
1.009,44	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
1.009,44	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
1.009,44	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
213,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
335,76	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
763,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
146,28	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
671,19	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
671,19	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
20.292,33	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
2.872,24	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
247,94	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
105,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
146,82	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
146,82	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
3,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900082742 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	IMPEGNO DI SPESA PER CAQNONE DI LOCAZIONE - EX D.G.C. N. 141/201	09/03/2017
145,83	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082741 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
280,43	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082741 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
292,19	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082741 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
1.381,98	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082741 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
1.381,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900082745 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
373,05	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082741 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
2.908,17	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082741 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
2.908,17	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082741 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017
2.908,17	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082741 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.	09/03/2017

2.908,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900081041 del 28/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	09/03/2017
2.908,17	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082741 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/03/2017
5.566,26	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900082741 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/03/2017
10.131,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900081042 del 28/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	09/03/2017
10.131,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900082744 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	09/03/2017
10.131,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900082741 del 25/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	09/03/2017
35,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900082743 del 25/01/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENE	09/03/2017
1.684,31	EQUITALIA NORD SPA	IMPEGNO DI SPESA QUOTA NAZIONALE ANNO 2017	09/03/2017
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	10/03/2017
569,45	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI : MARZO 17	10/03/2017
20,8	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI : MARZO 17	10/03/2017
21,6	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	10/03/2017
1.997,13	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000314 del 09/01/2017 FORNITURA GAS UFFICI COMUNE - periodo	13/03/2017
1.997,13	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001757 del 01/02/2017 FORNITURA GAS CASA DEI CARRARESI - g	13/03/2017
951,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000549 del 09/01/2017 FORNITURA GAS CENTRO ANDREOLI - per	13/03/2017
951,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000549 del 09/01/2017 FORNITURA GAS CENTRO ANDREOLI - per	13/03/2017
951,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000307 del 09/01/2017 FORNITURA GAS TENSOSTRUTTURA -peric	13/03/2017
2.402,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000312 del 09/01/2017 FORNITURA GAS CASA DEI CARRARESI - g	13/03/2017
2.402,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000557 del 09/01/2017 FORNITURA GAS SALA TERRADURA - peri	13/03/2017
2.402,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001074 del 01/02/2017 FORNITURA GAS SALA TERRADURA - peric	13/03/2017
2.402,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000557 del 09/01/2017 FORNITURA GAS SALA TERRADURA - peri	13/03/2017
2.402,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001074 del 01/02/2017 FORNITURA GAS SALA TERRADURA - peric	13/03/2017
2.402,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000543 del 09/01/2017 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE CORN	13/03/2017
2.402,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001055 del 01/02/2017 FORNITURA GAS MAGAZZINO - periodo dal	13/03/2017
2.402,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001066 del 01/02/2017 FORNITURA GAAS CENTRO ANDREOLI - pe	13/03/2017
2.402,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000312 del 09/01/2017 FORNITURA GAS CASA DEI CARRARESI - g	13/03/2017
37,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000538 del 09/01/2017 FORNITURA GAS MAGAZZINO - periodo dal	13/03/2017
1.101,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001759 del 01/02/2017 FORNITURA GAS UFFICI COMUNE - periodo	13/03/2017
1.101,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001759 del 01/02/2017 FORNITURA GAS UFFICI COMUNE - periodo	13/03/2017
450,13	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000309 del 09/01/2017 FORNTIURA GAS UFFICI POLIZIA LOCALE	13/03/2017
450,13	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001754 del 01/02/2017 FORNITURA GAS BIBLIOTECA E UFFICI PO	13/03/2017
1.891,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000311 del 09/01/2017 FORNITURA GAS - periodo dal 29/10/2016 al	13/03/2017
1.891,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001756 del 01/02/2017 FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI CO	13/03/2017
450,12	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000309 del 09/01/2017 FORNTIURA GAS UFFICI POLIZIA LOCALE	13/03/2017
450,12	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001754 del 01/02/2017 FORNITURA GAS BIBLIOTECA E UFFICI PO	13/03/2017
73,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001766 del 01/02/2017 FORNITURA GAS CAMPI TENNIS TERRADU	13/03/2017
73,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000321 del 09/01/2017 FORNITURA GAS CAMPI TENNIS TERRADU	13/03/2017
327,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000562 del 09/01/2017 FORNITURA GAS IMP. SPORT.TERRADURA	13/03/2017
327,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000562 del 09/01/2017 FORNITURA GAS IMP. SPORT.TERRADURA	13/03/2017
327,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001079 del 01/02/2017 FORNITURA GAS IMP. SPORT. TERRADUR	13/03/2017

522,96	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01199187 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - ASCEN	14/03/2017
522,96	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01202204 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - CENTR	14/03/2017
522,96	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01198463 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - CENTR	14/03/2017
522,96	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01198658 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - FAX C	14/03/2017
522,96	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01202031 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - ASSIT	14/03/2017
235,96	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01199417 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - UFFIC	14/03/2017
235,96	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01203480 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - POLIZ	14/03/2017
674,14	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01202921 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - SCUO	14/03/2017
674,14	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01202169 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - SCUO	14/03/2017
674,14	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01201810 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - SCUO	14/03/2017
674,14	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01202652 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - SCUO	14/03/2017
674,14	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01203623 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - SCUO	14/03/2017
674,14	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01201773 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - SCUO	14/03/2017
674,14	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01199506 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - SCUO	14/03/2017
674,14	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01199071 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - SCUO	14/03/2017
198,94	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01200646 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - SCUO	14/03/2017
198,94	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01199323 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - SCUO	14/03/2017
340,51	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01201245 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - SCUO	14/03/2017
199,18	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01199470 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - BIBLIC	14/03/2017
199,18	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01201469 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - BIBLIC	14/03/2017
69,31	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01199470 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - BIBLIC	14/03/2017
60,76	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01202062 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - IMP. S	14/03/2017
188,86	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01198478 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - CENTR	14/03/2017
188,86	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01201016 del 06/12/2016 1 CONTO 2017 - OTT./NOV. 2017 - AVIS -	14/03/2017
168,36	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 74/D del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENT	15/03/2017
273,52	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 74/D del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENT	15/03/2017
452,62	ROSSETTI ANTONIO SAS DI ROSSETTI ALBERTO	Fatt.n. E 1/00361 del 28/11/2016 FORNITURA DI UNA RETE DI FONDO PER I	15/03/2017
2.292,10	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE040-16 del 30/12/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	15/03/2017
130,52	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 74/D del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENT	15/03/2017
516,98	A.P.I. S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 31S del 30/07/2016 MANUTENZIONE IDRANTI	15/03/2017
2.617,46	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE035-16 del 30/11/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	15/03/2017
231,8	I.A.C.E. SRL	Fatt.n. FATTPA 93_16 del 30/12/2016 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI SC	15/03/2017
341,6	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Fatt.n. 177/PA del 30/12/2016 AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE RISCHI	15/03/2017
518,44	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO16124898 del 22/12/2016 COMPETENZE SERVIZIO DI MANUTEN	15/03/2017
1.888,00	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE035-16 del 30/11/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	15/03/2017
518,44	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO16124898 del 22/12/2016 COMPETENZE SERVIZIO DI MANUTEN	15/03/2017
115,9	I.A.C.E. SRL	Fatt.n. FATTPA 93_16 del 30/12/2016 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI SC	15/03/2017
1.000,40	MONDIAL S.N.C.	Fatt.n. 1346/PA del 18/11/2016 FORNITURA PANNE OLEOASSORBENTI E P	15/03/2017
1.122,40	MONDIAL S.N.C.	Fatt.n. 1594/PA del 30/12/2016 FORNITURA PANNE OLEOASSORBENTI E M	15/03/2017
122,16	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	Fatt.n. 000002-2016-1 del 21/12/2016 FORNITURA GOMME	15/03/2017

968,27	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 129 del 22/11/2016 LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO TG.BH942FE	15/03/2017
307,83	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	Fatt.n. 000002-2016-1 del 21/12/2016 FORNITURA GOMME	15/03/2017
500	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 129 del 22/11/2016 LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO TG.BH942FE	15/03/2017
500	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 130 del 22/11/2016 LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO TG.BH942FE	15/03/2017
431,65	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E	Fatt.n. 5/01 del 29/12/2016 SFALCIO BANCHINE STRADALI, NOLEGGIO TRA	15/03/2017
900	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E	Fatt.n. 5/01 del 29/12/2016 SFALCIO BANCHINE STRADALI, NOLEGGIO TRA	15/03/2017
5.830,00	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE034-16 del 30/11/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANT	15/03/2017
240,8	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE040-16 del 30/12/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	15/03/2017
1.236,90	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE040-16 del 30/12/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	15/03/2017
36,54	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 73 del 15/12/2016 FORNITURA SABBIA	15/03/2017
5.553,12	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E	Fatt.n. 5/01 del 29/12/2016 SFALCIO BANCHINE STRADALI, NOLEGGIO TRA	15/03/2017
1.879,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001758 del 01/02/2017 FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI - g	16/03/2017
1.879,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001758 del 01/02/2017 FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI - g	16/03/2017
7.866,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000531 del 09/01/2017 FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PONT	16/03/2017
7.866,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000308 del 09/01/2017 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORT. CORNE	16/03/2017
7.866,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001752 del 01/02/2017 FORNITURA GAS TENSOSTRUTTURA - peri	16/03/2017
7.866,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000531 del 09/01/2017 FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PONT	16/03/2017
7.866,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001048 del 01/02/2017 FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PONT	16/03/2017
7.866,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001752 del 01/02/2017 FORNITURA GAS TENSOSTRUTTURA - peri	16/03/2017
7.866,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000308 del 09/01/2017 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORT. CORNE	16/03/2017
7.866,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001753 del 01/02/2017 FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI CORNEGL	16/03/2017
539,86	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 31/01/2017 Fattura differita CCO P.Ammministr	16/03/2017
539,86	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 31/01/2017 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GE	16/03/2017
1.662,94	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/01/2017 Fattura differita CCO P.Ammministr	16/03/2017
1.662,94	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/01/2017 Fattura differita CCO P.Ammministr	16/03/2017
1.320,00	RAVAZZOLO ELISA - NON SOLO TATA	SALDO Fatt.n. 2 del 15/02/2017 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BEFA	16/03/2017
748,75	AUTOSERVIZI PADULA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1PA/2017 del 13/01/2017	16/03/2017
15.806,56	AUTOSERVIZI PADULA SNC	SALDO Fatt.n. 1PA/2017 del 13/01/2017	16/03/2017
15.806,56	AUTOSERVIZI PADULA SNC	SALDO Fatt.n. 9PA/2017 del 16/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTIC	16/03/2017
13.300,00	PARROCCHIA S.GIORGIO - SC. INFANZIA - NIDO INTEC	SALDO Fatt.n. 3/01 del 01/03/2017 GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - M	16/03/2017
10.000,00	MERLIN ARNALDO	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 24/01/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCAR	16/03/2017
103,36	MERLIN ARNALDO	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 24/01/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCAR	16/03/2017
1.324,23	MERLIN ARNALDO	SALDO Fatt.n. 1PA del 24/01/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARIC	16/03/2017
5.956,04	I.C.M. IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 14/PA del 19/12/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO	16/03/2017
118,43	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1617001217 del 13/01/2017 DIRITTI MUSICA IN ARTE VA	16/03/2017
0,4	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617001217 del 13/01/2017 DIRITTI MUSICA IN ARTE VARIA	16/03/2017
3.325,00	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 25/02/2017 SERVIZIO CUSTODIA E MANUT	16/03/2017
4.417,31	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 25/02/2017 SERVIZIO CUSTODIA E MANUT	16/03/2017
495,69	A.S.D. P.G.S. CARRARESE	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 18/01/2017 SALDO 2016 contributo per pulizie e sc	16/03/2017
4.994,31	A.S.D. P.G.S. CARRARESE	SALDO Fatt.n. 1/01 del 18/01/2017 SALDO 2016 contributo per pulizie e sorve	16/03/2017

222,65	SERISCO SRL	SALDO Fatt.n. 651/2016 del 30/11/2016 FORNITURA CAPPELLINI CON SCR	16/03/2017
820,95	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000064 del 28/02/2017 ABBONAMENTO INTEGR. EXTR.	16/03/2017
3.202,50	STUDIO TECNICO EUGANEO DI BOLZONARO SAMUEL	SALDO Fatt.n. 001E/2017 del 13/01/2017 COMPETENZE TECNICHE PER EL	16/03/2017
3.732,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 05002 del 31/01/2017 RETTA MINORI S.A. E S.H. - GENNAIO	16/03/2017
2.046,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 05007 del 28/02/2017 RETTA MINORI S.A. E S.H. - MESE DI F	16/03/2017
3.266,62	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 17	17/03/2017
225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - CIG. 656976231C	17/03/2017
4.937,23	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 27 del 16/02/2017 GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA	17/03/2017
36,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 280702805531512 del 11/11/2016 LIQUIDAZIONE FORNITUR	17/03/2017
3.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACQUISTO BUONI LAVORO (VOUCHER)	17/03/2017
1.502,33	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 17	21/03/2017
500,01	A.P.I. S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 61s del 30/11/2016	21/03/2017
16,97	A.P.I. S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 61s del 30/11/2016	21/03/2017
69,54	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FS17009356 del 14/03/2017 INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZION	21/03/2017
1.867,70	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE007-17 del 15/02/2017 1A° Sal manutenzione, conduzione e terzo res	21/03/2017
219,6	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FS17008763 del 10/03/2017 INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZION	21/03/2017
346,6	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE007-17 del 15/02/2017 1A° Sal manutenzione, conduzione e terzo res	21/03/2017
580,72	STILE LINEA TENDA DI BETTO E G. E C.SNC	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 17/01/2017 MANUTENZIONE PERSIANE SCUOLA P	21/03/2017
2.400,00	B.A.A.P. SRL	Fatt.n. 00000252 del 30/12/2016 FORNITURA VESTIARIO OPERAI	21/03/2017
1.852,26	B.A.A.P. SRL	Fatt.n. 00000252 del 30/12/2016 FORNITURA VESTIARIO OPERAI	21/03/2017
1.198,04	SUPERBETON SPA	Fatt.n. 1395 del 28/12/2016 VENDITE ASFALTO NERVESA	21/03/2017
549	SUPERBETON SPA	Fatt.n. 1561 del 31/12/2016 VENDITE ASFALTO LIMENA	21/03/2017
805,2	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	Fatt.n. 161 del 30/12/2016 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	21/03/2017
58,56	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 32 del 03/03/2017	21/03/2017
143,76	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 32 del 03/03/2017	21/03/2017
1.103,69	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 32 del 03/03/2017	21/03/2017
1.098,00	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 2016P00093 del 30/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORIC	21/03/2017
59,48	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 6 del 31/01/2017 FORNITURA GRAS CALCE CALCESTRUZZO FIBRA	21/03/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - BOVO UDILIA	21/03/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - MILAN GAETANO	21/03/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - LOUBAOUI MOKH	21/03/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - PIZZIGOLOTTO IL	21/03/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - BARSON EMILIO	21/03/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - BOIN GIOVANNI	21/03/2017
800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - ZANELLATO ANG	22/03/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - BONONI PALMIRA	22/03/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - CASOTTO GIOVA	22/03/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - PADOAN PAOLO	22/03/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - SUMAN LUCILLO	22/03/2017
800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2016 - CRIVELLARO TEF	22/03/2017

720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - FERRIANI PIERINA	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - PERARO NICOLA	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - NEGRI CARMELITA	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - BADAN MARIO	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - MACCHITELLA GIC	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - PESCANE LUIVIER	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - GOMIRATO TERES	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - FANIDI ABDERRAH	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - MEDICI EDGARDA	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - LAZZARO VANDA	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - STURARO GIOVAN	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - CAONERO ANNA	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - PICELLO BIANCA	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - MATTEAZZI ANNA	22/03/2017
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - BABETTO ANTONI	22/03/2017
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - GALTAROSSA TOS	22/03/2017
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - PADOAN PAOLO	22/03/2017
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016	22/03/2017
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - SERAFIN MARGH	22/03/2017
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - MARTIGNON PAOL	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - GARBIN EDDA	22/03/2017
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - RIGONI ROMILDA	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016	22/03/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - LAMIO CLAUDIO	22/03/2017
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - CRIVELLARO TERF	22/03/2017
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2016 - BERGAMASCO AN	22/03/2017
3.650,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE	23/03/2017
3.162,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE E GIUDIZIARIA D	23/03/2017
750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017	24/03/2017
700	CORO DI VOCI BIANCHE C. POLLINI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO DI SANTO STEFANO DEL 2	24/03/2017
1.020,98	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 230290001197 del 07/09/2015 LIQUIDAZIONE INTERESSI	27/03/2017
1.020,98	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 230290001198 del 07/09/2015 LIQUIDAZIONE INTERESSI	27/03/2017
1.020,98	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900083233 del 27/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	27/03/2017
26,32	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900083236 del 27/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBL	27/03/2017
348,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280700600000715 del 10/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIAN	27/03/2017
348,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280702805531514 del 10/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	27/03/2017
348,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280752705001318 del 10/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	27/03/2017
348,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280703710000113 del 10/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	27/03/2017

316,08	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. G176002736 del 07/03/2017 FORNITURA GAS CAMPO SPOR	27/03/2017
139,39	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617008265 del 20/03/2017 DIRITTI PER MANIFESTAZIONE C	27/03/2017
1.068,60	STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO	SALDO Fatt.n. 170036 del 28/02/2017 FORNITURA PANNOLINI PER NIDO IN	27/03/2017
249,56	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 28/02/2017 Fattura differita CCO P.Amministr	27/03/2017
2.022,63	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 30/PA del 28/02/2017 Fattura differita CCO P.Amministr	27/03/2017
2.022,63	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 31/PA del 28/02/2017 FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIE	27/03/2017
2.022,63	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 32/PA del 28/02/2017 FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIE	27/03/2017
11.321,60	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 13S del 13/02/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIA	27/03/2017
257,61	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 826/11/E del 15/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERG	28/03/2017
257,61	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 444/11/E del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE FONRITURA ILLUM.	28/03/2017
73,28	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 619/11/E del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERG	28/03/2017
73,28	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825/11/E del 15/03/2017 LIQUIDAZIONE FONRITURA ENERG	28/03/2017
1.647,00	ELTRAFF SRL	SALDO Fatt.n. 1410/16/PA del 29/12/2016 INTERVENTO PERIODICO DI REV	28/03/2017
1.999,95	SQUILLANTE FELICE - ABBIGL ED ACCESSORI MILITA	SALDO Fatt.n. E2016201 del 10/12/2016 FORNITURA VESTIARIO ED ACC. F	28/03/2017
45.500,00	ERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 171 del 31/01/2017 FORNITURA CORPI ILLUMINOSI A LE	28/03/2017
3.175,56	ERAL SRL	SALDO Fatt.n. 171 del 31/01/2017 FORNITURA CORPI ILLUMINOSI A LED -	28/03/2017
8.784,00	ECORAPPRESENTANZE SNC DI DE LUCCA M. E PAVA	SALDO Fatt.n. 32/17 del 21/03/2017 FORNITURA LAMPADE STRADALI A LE	28/03/2017
19.526,10	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 2017P00020 del 27/03/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEG	29/03/2017
185,2	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 5-6-13-14	30/03/2017
2,4	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 15	30/03/2017
66,37	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 12	30/03/2017
685,37	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 16-17	30/03/2017
5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 2	30/03/2017
52	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 1	30/03/2017
101,2	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONI NATALE 2016	30/03/2017
15,5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO SPESE IMPOSTA PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI NATALE 2016	30/03/2017
364,59	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 18	30/03/2017
725	BOTTIN VALENTINA	LIQUIDAZIONE SPESA FESTA DI CARNEVALE ANNO 2017	30/03/2017
100	ASSOC. "SOVRANA CONTRADA TORRE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO PRESEPE VIVENTE - M	30/03/2017
838,75	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 22421 del 30/12/2016 FORNITURA "GESTIONE SERVIZIO DI	30/03/2017
549	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 20976 del 19/12/2016 GIORNATA DI FORMAZIONE "MULTA II	30/03/2017
963,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 21264 del 20/12/2016 FORNITURA "GESTIONE SERVIZIO DI	30/03/2017
3.290,06	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 42 del 28/02/2017 GESTIONE CENTRO GIOCO - MES	30/03/2017
309,6	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 48 del 28/02/2017 SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO	30/03/2017
828,6	RIGATO PRODOTTI DOLCIARI	SALDO Fatt.n. 3 del 21/12/2016 FORNITURA CALZE PER FESTA BEFANA 20	30/03/2017
0,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001060 del 01/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SOCI	30/03/2017
293,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001060 del 01/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SOCI	30/03/2017
1.428,72	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000313 del 09/01/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	30/03/2017
0,42	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	SALDO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE E GIUDIZIARIA DAL 31/0	31/03/2017
1.368,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002011 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTR	06/04/2017

1.368,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002025 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS S	06/04/2017
1.368,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002011 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CE	06/04/2017
1.368,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002681 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX	06/04/2017
25,99	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002006 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MA	06/04/2017
41,2	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002680 del 01/03/2017 Le inviamo la bolletta relativa ai c	06/04/2017
0,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002681 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX	06/04/2017
0,78	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002682 del 01/03/2017 Le inviamo la bolletta relativa ai c	06/04/2017
155,28	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002006 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGA	06/04/2017
496,45	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002680 del 01/03/2017 Le inviamo la bolletta relativa ai c	06/04/2017
496,45	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002680 del 01/03/2017 Le inviamo la bolletta relativa ai c	06/04/2017
319,41	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002017 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTR	06/04/2017
1.294,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40001999 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMP	06/04/2017
1.294,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002030 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIAN	06/04/2017
1.294,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002692 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS C	06/04/2017
1.294,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002030 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMF	06/04/2017
1.294,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40001999 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA	06/04/2017
691,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002682 del 01/03/2017 Le inviamo la bolletta relativa ai c	06/04/2017
6.025,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002679 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIAN	06/04/2017
6.025,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002678 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FONRITURA GAS A	06/04/2017
6.025,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002679 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMF	06/04/2017
906,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002681 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CE	06/04/2017
454,31	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002680 del 01/03/2017 Le inviamo la bolletta relativa ai cons	06/04/2017
1.725,74	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002683 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA	06/04/2017
1.725,74	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40002683 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA	06/04/2017
1.904,98	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002685 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS U	06/04/2017
5.107,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002682 del 01/03/2017 Le inviamo la bolletta relativa ai cons	06/04/2017
5.107,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40002684 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS S	06/04/2017
300	ASSOCIAZ. CONTRADA SAN GIACOMO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DEL MERCATINO DI	06/04/2017
2.362,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - AFFIDAMENTO PERIODO DAL 17/02/2017 A	06/04/2017
250	MORATO ALESSIA	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017	06/04/2017
250	CRIVELLARO ALESSIA	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017	06/04/2017
250	BABOLIN ANDREA	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017	06/04/2017
250	ROSSI ROBERTA	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017	06/04/2017
250	ROSADA MAURIZIA	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017	06/04/2017
250	ZECCHINATO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017	06/04/2017
200	ERNESTI MORO BEATRICE	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017	06/04/2017
200	MASIERO ROBERTO	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017	06/04/2017
200	MAGAGNA VANESSA	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017	06/04/2017
200	FERRARI FEDERICO	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017	06/04/2017
130	TOFFANO PAOLA	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017 - FG	06/04/2017

130	TURETTA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017 - FG	06/04/2017
130	GREGGIO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017 - FG	06/04/2017
130	BIGOTTO GEMMA	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017 - BE	06/04/2017
130	GENNARO DIEGO	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017 - FG	06/04/2017
130	MENINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017 - FG	06/04/2017
130	GUGLIELMI ANNA	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017 - FG	06/04/2017
130	PESCANTE WALLI	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'IMPEGNO SCOLASTICO - EDIZIONE 2017 - FG	06/04/2017
882,9	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 47 del 16/12/2016 VENDITA MATERIALE DI CONSUMO "S	06/04/2017
139,83	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 47 del 16/12/2016 VENDITA MATERIALE DI CONSUMO "SCI	06/04/2017
3.960,00	A.S.D. ARCOBALENO	SALDO Fatt.n. 1/EL del 27/03/2017 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2 SEME	06/04/2017
109,8	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 001091 del 24/03/2017 AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTAL	06/04/2017
5.850,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	06/04/2017
35,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE RESIDUO 2016 E 1 TRIM. 2017	07/04/2017
26,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE RESIDUO 2016 E 1 TRIM. 2017	07/04/2017
459,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE RESIDUO 2016 E 1 TRIM. 2017	07/04/2017
198,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE RESIDUO 2016 E 1 TRIM. 2017	07/04/2017
71,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE RESIDUO 2016 E 1 TRIM. 2017	07/04/2017
38,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE RESIDUO 2016 E 1 TRIM. 2017	07/04/2017
99,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE RESIDUO 2016 E 1 TRIM. 2017	07/04/2017
58,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE RESIDUO 2016 E 1 TRIM. 2017	07/04/2017
134,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE RESIDUO TERZO QUADRIMESTRE 2016 -	07/04/2017
619,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE RESIDUO TERZO QUADRIMESTRE 2016 -	07/04/2017
6.266,82	AUTOSERVIZI PADULA SNC	SALDO Fatt.n. 41PA/2017 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPO	11/04/2017
6.148,88	AUTOSERVIZI PADULA SNC	SALDO Fatt.n. 41PA/2017 del 03/04/2017	11/04/2017
2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE MPEGNO DI SPESA PER FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODC	11/04/2017
3.640,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 144 del 28/02/2017 RETTA MESE DI FEBBRAIO 2017 - Y.M. E	11/04/2017
330,93	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 01/03/2017 FORNITURA ACQUA E CANONI DISPEN	12/04/2017
414,8	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 781 del 20/03/2017 FORNITURA MODULISTICA ARMONIZZA	12/04/2017
841,35	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 012409 del 28/02/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA FEBBRAIO	12/04/2017
841,35	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 022552 del 31/03/2017 SERVIZIO TELEFONIA FEBBRAIO 201	12/04/2017
3.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19899979 del 24/03/2017 FORNITURA BUONI CARBURAN	12/04/2017
2.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19899979 del 24/03/2017 FORNITURA BUONI CARBURAN	12/04/2017
4.938,37	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19899979 del 24/03/2017 FORNITURA BUONI CARBURANTE	12/04/2017
48,8	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_17 del 27/03/2017 TRAFFICO VOIP	12/04/2017
732	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 20000527 del 10/04/2017 COMPENSO SERVIZIO DI TESORE	12/04/2017
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	14/04/2017
41,6	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	14/04/2017
567	BALDO LUCIA	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI MARZO 2017	18/04/2017
546	BIACCO FRANCO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI MARZO 2017	18/04/2017
560	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI MARZO 2017	18/04/2017

189	SCHIAVON GIANCARLA	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI MARZO 2017	18/04/2017
70	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA MERCATO ALUNNI MARZO 2017	18/04/2017
109,14	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
145	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
145	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
253,92	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085461 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
165,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900085476 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENE	20/04/2017
165,91	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
165,91	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
129,19	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
13.157,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900085477 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENE	20/04/2017
13.157,25	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085461 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.770,59	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085461 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.770,59	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.770,59	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.770,59	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.770,59	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.770,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900085461 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENE	20/04/2017
1.770,59	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085461 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.770,59	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.963,30	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.963,30	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.963,30	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085461 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.963,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900085478 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENE	20/04/2017
298,07	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
979,28	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085461 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
979,28	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
329	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
20.495,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900085475 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENE	20/04/2017
1.715,00	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085461 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
1.715,00	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900085461 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E	20/04/2017
138,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900085461 del 29/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENE	20/04/2017
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI MAGGIO 2	24/04/2017
990	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI MAGGIO 2	24/04/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2017	24/04/2017
882	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	SALDO Fatt.n. EP248 del 23/03/2017 SERVIZIO OBITORIALE ANNO 2016	24/04/2017
4.030,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 212 del 31/03/2017 PRESENZA MESE DI MARZO 2017 - Y.M.	24/04/2017
1.830,00	COOPERATIVA SPERANZA COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/62 del 31/03/2017 PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORAT	24/04/2017
300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONTINUATIVO MESI DI APRILE E MAGGIO 2	26/04/2017

212,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	26/04/2017
410	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	26/04/2017
385	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	26/04/2017
516	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE ED INTEGRAZIONE REDDITO	26/04/2017
163	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	26/04/2017
234,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	26/04/2017
470	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AFFITTO	26/04/2017
136	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE C.E. STRAORDINARIO U.T. DUE MENSILITA' DI CAMBIALI	26/04/2017
150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	C.E. STRAORDINARIO PER BOLLETTA COMDOMINIALE IN LOCO INQUILIN	26/04/2017
13.300,00	PARROCCHIA S.GIORGIO - SC. INFANZIA - NIDO INTEC	SALDO Fatt.n. 4/01 del 03/04/2017 GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO ME	26/04/2017
22,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280702805547513 del 10/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO	27/04/2017
792,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280700870000416 del 10/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO	27/04/2017
792,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280703400000616 del 10/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO	27/04/2017
129,47	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00096097 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLI	27/04/2017
528,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00099176 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASC	27/04/2017
528,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00099490 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE CENTRALINO CC	27/04/2017
528,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00099404 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE CENTRALINO CC	27/04/2017
528,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00099405 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FONRITURA FAX	27/04/2017
528,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00099254 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF	27/04/2017
60,76	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00095828 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CEN	27/04/2017
219,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00099806 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA POL	27/04/2017
219,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00099277 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA POL	27/04/2017
22,04	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00096720 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE TELERISCALD	27/04/2017
195,97	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00099878 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	27/04/2017
195,97	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00099687 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	27/04/2017
646,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00098269 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TEL	27/04/2017
646,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00100496 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	27/04/2017
646,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00097879 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	27/04/2017
646,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00098586 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	27/04/2017
646,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00096039 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	27/04/2017
646,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00096200 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	27/04/2017
646,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00097586 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	27/04/2017
646,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00096429 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	27/04/2017
105,9	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00097752 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLI	27/04/2017
38,72	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00096720 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE TELERISCALD. IN	27/04/2017
136,14	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00098904 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CEN	27/04/2017
291,43	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00100530 del 06/02/2017 LIQUIDAZIONE SCUOLA MEDIA	27/04/2017
399	BALDO LUCIA	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI APRILE 2017	03/05/2017
399	BIACCO FRANCO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI APRILE 2017	03/05/2017
427	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI APRILE 2017	03/05/2017

133	SCHIAVON GIANCARLA	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI APRILE 2017	03/05/2017
42	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA MERCATO APRILE 2017	03/05/2017
1.190,42	TESORERIA PROV. DELLO STATO	LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONE ANNUALE DELL'UTENZA DEL SERVIZIO	04/05/2017
1.375,00	BASSO LUCIANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCERTO DI PIANOFORTE DEL 07/04/2017	05/05/2017
442,08	TASINATO DARIO & FIGLIO S.N.C.	Fatt.n. 2 del 28/01/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	08/05/2017
95,65	TASINATO DARIO & FIGLIO S.N.C.	Fatt.n. 2 del 28/01/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	08/05/2017
333,96	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 1 del 02/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ES	08/05/2017
1.022,53	ECO SYSTEM SRL	Fatt.n. 35 del 31/03/2017 MANUTENZIONE ASPIRAPOLVERE PRESSO CASA	08/05/2017
856,11	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 1 del 02/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ES	08/05/2017
379	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 3/D del 31/01/2017	08/05/2017
823,5	SUPERBETON SPA	Fatt.n. 116 del 28/02/2017 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO	08/05/2017
1.218,78	MORESSA SRL	Fatt.n. 000001/0C5 del 10/02/2017 MANUTENZIONE E COLLAUDO GRU IDRA	08/05/2017
224,97	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROT	Fatt.n. 125/203 del 17/03/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIAN	08/05/2017
1.586,00	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 4/D del 31/01/2017 FORNITURA CLORURO DI SODIO	08/05/2017
414	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 3/D del 31/01/2017	08/05/2017
790	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E	Fatt.n. 1/01 del 17/03/2017 SERVIZIO REPERIBILITA' STAGIONE INVERNALE	08/05/2017
608,12	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E	Fatt.n. 1/01 del 17/03/2017 SERVIZIO REPERIBILITA' STAGIONE INVERNALE	08/05/2017
903,6	MARITAN SRL	Fatt.n. 413/F del 29/12/2016	08/05/2017
24	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Fatt.n. KW 201700000039 del 11/04/2017 SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE C	08/05/2017
24	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Fatt.n. KW 201700000008 del 23/01/2017 SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE C	08/05/2017
610	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FS17008764 del 10/03/2017 INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZION	08/05/2017
1.927,60	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE008-17 del 15/02/2017 FORNITURA E POSA CANNA FUMARIA C/O	08/05/2017
1.171,20	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE012-17 del 01/03/2017 LAVORI DI SOSTITUZIONE FANCOLI C/O UF	08/05/2017
1.859,93	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 1 del 02/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ES	08/05/2017
79,3	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 17 del 15/03/2017 FORNITURA CALCE CALCESTRUZZO FIBRATO	08/05/2017
4.465,81	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 2017P00024 del 31/03/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE A IMPIANTO	08/05/2017
2.000,00	MARITAN SRL	Fatt.n. 413/F del 29/12/2016	08/05/2017
692	FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDRO & C. SAS	Fatt.n. 46E del 31/12/2016 FORNITURA MOTOTRIVELLA E MATERIALE VARI	08/05/2017
800	FRIZZARIN MARCELLO & C. SNC	Fatt.n. 9/PA17 del 14/04/2017 FORNITURA TOSAERBA	08/05/2017
800	FRIZZARIN MARCELLO & C. SNC	Fatt.n. 7/PA17 del 24/03/2017 VENDITA MERCE	08/05/2017
7.979,07	AZIENDA AGRICOLA CADORIN SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/03/2017	08/05/2017
5.980,71	AZIENDA AGRICOLA CADORIN SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/03/2017	08/05/2017
2.805,25	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/03/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA M	08/05/2017
2.805,25	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/03/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA M	08/05/2017
2.805,25	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 42/PA del 31/03/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA M	08/05/2017
39.830,05	COSTRUZIONI STRADALI MORELLI SAS DI MORELLI G	SALDO Fatt.n. 2 E del 16/03/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA	10/05/2017
1.467,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003632 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUN	10/05/2017
1.774,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002980 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRAD	10/05/2017
1.774,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002972 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO ANDR	10/05/2017
1.774,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002961 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - I	10/05/2017

1.774,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003630 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CAR	10/05/2017
361,1	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003630 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CAR	10/05/2017
149,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002966 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SOCI	10/05/2017
149,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003630 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CAR	10/05/2017
270,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003627 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FONRITURA UFFICI POLIZIA	10/05/2017
2.804,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003629 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	10/05/2017
2.804,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003631 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FONRITURA SCUOLA ELEM	10/05/2017
270,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003627 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FONRITURA UFFICI POLIZIA	10/05/2017
481	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003626 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPOF	10/05/2017
3.974,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002954 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT	10/05/2017
3.974,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002985 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPOF	10/05/2017
3.974,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003625 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTU	10/05/2017
3.974,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003626 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPOF	10/05/2017
893,16	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003639 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS	10/05/2017
893,16	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003626 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPOF	10/05/2017
987,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003628 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CESTA DEI CU	10/05/2017
352,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003628 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CESTA DEI CU	10/05/2017
6.000,00	L.EU.DI.CA ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA RICCO	11/05/2017
5.217,08	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 85 del 21/04/2017 GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA	15/05/2017
4.727,35	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 56 del 31/03/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZ	15/05/2017
945	ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 24/04/2017 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTIC	15/05/2017
2.564,72	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2017 63 del 31/03/2017 SERVIZIO GESTIONE CENTRO	15/05/2017
1.070,34	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 63 del 31/03/2017 SERVIZIO GESTIONE CENTRO GIC	15/05/2017
418,73	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 032777 del 30/04/2017 SERVIZIO VIANOVA E CANONE MESE	15/05/2017
3.635,06	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 107 del 28/04/2017 SERVIZIO GESTIONE CENTRO GIC	15/05/2017
1.934,39	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 63/PA del 30/04/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA M	15/05/2017
1.934,39	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 64/PA del 30/04/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA M	15/05/2017
1.934,39	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 62/PA del 30/04/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA M	15/05/2017
1.405,85	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AH05348041 del 30/03/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE	15/05/2017
2.906,31	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN	16/05/2017
3.963,78	ECORAPPRESENTANZE SNC DI DE LUCCA M. E PAVA	SALDO Fatt.n. 09/17 del 28/01/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LAMPADE	17/05/2017
4.977,60	ECORAPPRESENTANZE SNC DI DE LUCCA M. E PAVA	SALDO Fatt.n. 28/17 del 06/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA STACCION	17/05/2017
13.300,00	PARROCCHIA S.GIORGIO - SC. INFANZIA - NIDO INTEG	SALDO Fatt.n. 5/01 del 02/05/2017 GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - M	18/05/2017
786,24	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2017 92 del 24/04/2017	18/05/2017
786,24	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 73 del 31/03/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGF	18/05/2017
163,9	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 92 del 24/04/2017	18/05/2017
300,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280700600000716 del 10/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	18/05/2017
300,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280702805531515 del 10/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. F	18/05/2017
300,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280752705001319 del 10/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	18/05/2017
300,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280703710000114 del 10/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	18/05/2017

4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	18/05/2017
27,6	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	18/05/2017
7.500,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI TRAMITE IL SERVIZIO CENTRALIZZATO	24/05/2017
10.899,24	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 19 del 01/02/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILIARE	25/05/2017
10.899,24	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 32 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILIARE	25/05/2017
10.899,24	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 43 del 03/04/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILIARE	25/05/2017
10.899,24	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 55 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILIARE	25/05/2017
2.724,81	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 3 del 02/01/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILIARE	25/05/2017
1.852,01	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2016 329 del 31/12/2016	25/05/2017
1.571,05	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2016 329 del 31/12/2016	25/05/2017
1.964,20	TROLIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIASTRE CERAMICHE	25/05/2017
1.756,60	EUGANEA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 08/05/2017	25/05/2017
2.000,00	B! SPA	ACCONTO Fatt.n. 42 del 31/01/2017 DETERMINA 275 DEL 25/10/16 COLLEGAMENTO	25/05/2017
4.146,00	B! SPA	ACCONTO Fatt.n. 42 del 31/01/2017 DETERMINA 275 DEL 25/10/16 COLLEGAMENTO	25/05/2017
3.000,00	B! SPA	ACCONTO Fatt.n. 42 del 31/01/2017 DETERMINA 275 DEL 25/10/16 COLLEGAMENTO	25/05/2017
3.000,00	B! SPA	ACCONTO Fatt.n. 42 del 31/01/2017 DETERMINA 275 DEL 25/10/16 COLLEGAMENTO	25/05/2017
1.213,00	B! SPA	SALDO Fatt.n. 42 del 31/01/2017 DETERMINA 275 DEL 25/10/16 COLLEGAMENTO	25/05/2017
990	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI GIUGNO	29/05/2017
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI GIUGNO	29/05/2017
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE - MESE DI GIUGNO	29/05/2017
273,46	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO MIRELLA" - ANNO 2016	30/05/2017
256,77	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO MIRELLA DI TERRADURA - ANNO 2016	30/05/2017
732	BORDIGLIONI STEFANO	SALDO Fatt.n. 11PA del 14/05/2017 LIQUIDAZIONE "PROGETTO LETTURA"	30/05/2017
507,52	STUDIO RAG. RIZZATO-DOTT.SSA F. SARTIN & ASS.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO IVA ANNO 2016	30/05/2017
3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 296 del 30/04/2017 LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2017	30/05/2017
36,73	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 1506/11/E del 19/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA	30/05/2017
92,09	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 1256/11/E del 19/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2017
712,3	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900088461 del 26/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI	30/05/2017
20,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900088462 del 26/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/05/2017
95,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004603 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI	30/05/2017
1.161,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004603 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI	30/05/2017
44,46	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004603 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI	30/05/2017
918,81	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003969 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA	30/05/2017
918,81	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003950 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - FERRARA	30/05/2017
918,81	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003961 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO ANDREOTTI	30/05/2017
918,81	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003955 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SOCIALI	30/05/2017
1.106,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004601 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARATTERISTI	30/05/2017
241,31	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004598 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA	30/05/2017
2.497,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004600 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCULLA ELEMENTARI	30/05/2017
2.497,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004602 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARI	30/05/2017

241,31	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004598 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA	30/05/2017
2.672,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004610 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS	30/05/2017
2.672,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003974 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPOF	30/05/2017
2.672,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004596 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTU	30/05/2017
2.672,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003943 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT	30/05/2017
2.672,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004597 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. SPORT. C	30/05/2017
5.124,26	AUTOSERVIZI PADULA SNC	SALDO Fatt.n. 17PA/2017 del 17/03/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPO	30/05/2017
90	A.N.U.S.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. 134E del 01/02/2017 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE A GIO	30/05/2017
249,16	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130219 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COM	07/06/2017
102,67	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017136022 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COM	07/06/2017
830,2	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017137265 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SO	07/06/2017
830,2	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017136398 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA NUOVO MAG	07/06/2017
830,2	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130217 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRA	07/06/2017
830,2	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130224 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA NUOVO MAG	07/06/2017
830,2	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130231 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SO	07/06/2017
830,2	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017134487 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CA	07/06/2017
830,2	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130213 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CA	07/06/2017
120,92	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017137127 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	07/06/2017
120,92	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130229 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	07/06/2017
406,98	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017134153 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELE	07/06/2017
406,98	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130206 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELE	07/06/2017
3.236,58	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017134154 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ME	07/06/2017
3.236,58	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130207 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ME	07/06/2017
120,93	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017137127 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	07/06/2017
120,93	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130229 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	07/06/2017
3.469,28	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130212 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	07/06/2017
3.469,28	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017134484 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	07/06/2017
3.469,28	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130208 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUT	07/06/2017
3.469,28	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130211 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	07/06/2017
696,08	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017134485 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	07/06/2017
696,08	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017135380 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	07/06/2017
696,08	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017134155 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUT	07/06/2017
696,08	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017134484 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	07/06/2017
696,08	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130216 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	07/06/2017
290,48	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017134484 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	07/06/2017
184,33	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017134351 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
184,33	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017134328 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
184,33	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017137435 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
184,33	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017136065 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
184,33	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130232 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017

732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017136063 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017136026 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017136239 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017137441 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017135885 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017135186 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130232 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130220 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130210 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130221 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130223 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130209 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017136019 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130233 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130215 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017136444 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130222 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
732,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130218 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELL	07/06/2017
165,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017136943 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA D	07/06/2017
165,14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130227 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CESTA DEI	07/06/2017
24,97	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130227 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CESTA DEI	07/06/2017
126,99	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017137113 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S	07/06/2017
126,99	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017134759 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO T	07/06/2017
126,99	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017136662 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S	07/06/2017
126,99	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130228 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S	07/06/2017
431,99	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130230 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO C	07/06/2017
431,99	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017137210 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO C	07/06/2017
431,99	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130226 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S	07/06/2017
431,99	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130214 del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S	07/06/2017
546	BALDO LUCIA	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI MAGGIO 2017	08/06/2017
441	BIACCO FRANCO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI MAGGIO 2017	08/06/2017
567	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI MAGGIO 2017	08/06/2017
182	SCHIAVON GIANCARLA	COMPENSO SORVEGLIANZA ALUNNI MAGGIO 2017	08/06/2017
42	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA MERCATO MAGGIO 2017	08/06/2017
7.064,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 OPERE VARIE, MISTE	08/06/2017
7.064,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 IMMOBILE	08/06/2017
25.586,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SCUOLA MEDIA	08/06/2017
25.586,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SCUOLA ELEMENTARE	08/06/2017
25.586,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SCUOLA ELEMENTARE	08/06/2017
25.586,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SCUOLA ELEMENTARE	08/06/2017

25.586,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SCUOLA ELEMENTARE	08/06/2017
25.586,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SCUOLA ELEMENTARE	08/06/2017
25.586,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SCUOLA ELEMENTARE	08/06/2017
24.861,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE	08/06/2017
10.804,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI	08/06/2017
10.804,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI	08/06/2017
10.804,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI	08/06/2017
11.531,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RETE FOGNARIA	08/06/2017
11.531,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RETE FOGNARIA	08/06/2017
11.531,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RETE FOGNARIA	08/06/2017
11.531,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RETE FOGNARIA	08/06/2017
5.081,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PARCO, VERDE PUBBLICO	08/06/2017
5.081,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PARCO, VERDE PUBBLICO	08/06/2017
4.079,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ASILO NIDO	08/06/2017
2.853,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 IMPIANTO RETE GAS	08/06/2017
2.853,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 METANODOTTO	08/06/2017
3.602,70	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016	09/06/2017
2.095,00	PARROCCHIA CARRARA S.STEFANO - SCUOLA MATE	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016	09/06/2017
1.887,10	PARROCCHIA SAN BIAGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA S	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016	09/06/2017
5.170,30	PARROCCHIA SAN GIORGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI	09/06/2017
4.431,60	PARROCCHIA SAN GIORGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI	09/06/2017
3.117,77	PARROCCHIA SAN GIORGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI	09/06/2017
3.104,40	PARROCCHIA TERRADURA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI	09/06/2017
2.895,60	PARROCCHIA TERRADURA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI	09/06/2017
8.000,00	PARROCCHIA TERRADURA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI	09/06/2017
2.000,00	PARROCCHIA SAN BIAGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI	09/06/2017
10.000,00	PARROCCHIA SAN BIAGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI	09/06/2017
10.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI	09/06/2017
4.467,50	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 130 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSIS	09/06/2017
3.431,25	KIBERNETES SRL	SALDO Fatt.n. 0000271 / PAE del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE SUPPORTO PE	09/06/2017
2.881,03	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 106S del 31/12/2016 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMEN	09/06/2017
416,35	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 112 del 18/05/2017 LIAQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTE	09/06/2017
421,41	BANCA FARMAFACTORING SPA	SALDO Fatt.n. 90003597 del 20/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA	09/06/2017
1.751,02	VENDRAMIN MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 02/2017 del 30/05/2017	09/06/2017
2.132,35	VENDRAMIN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 02/2017 del 30/05/2017	09/06/2017
8.309,71	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 5 del 12/05/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TAGLIO ERBA AF	09/06/2017
1.216,10	PROFESSIONAL SHOW S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4/11 del 31/03/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTE	09/06/2017
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017
126,85	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017
10.166,42	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPO	20/06/2017

352,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO PER REGOLARIZZAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO AT	21/06/2017
3.305,70	SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016	22/06/2017
5.000,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO PREMIO POLIZZA INCENDIO IN CORSO R	22/06/2017
2.912,40	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	DIFFERENZA PREMIO POLIZZA INCENDIO PERIODO DA 30/6/2016 A 30/6/2	22/06/2017
297,6	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	REGOLAZIONE POLIZZA INCENDIO DA 1/7/2015-30/6/2016 CIG ZF9121F3C	22/06/2017
1.330,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	DIFFERENZA PREMIO POLIZZA INCENDIO PERIODO DA 30/6/2016 A 30/6/2	22/06/2017
756,5	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO PREMIO POLIZZA INCENDIO PER IL PERIC	22/06/2017
15.200,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RC GENERALE PER. DAL 26/05/20	22/06/2017
11,33	UNIONE PRATIARCATI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. N. 6672	22/06/2017
352	PETALI DI ROSE DI GALTAROSSA ELENA	SALDO Fatt.n. 02E2017 del 26/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE	22/06/2017
352	PETALI DI ROSE DI GALTAROSSA ELENA	SALDO Fatt.n. 03E2017 del 06/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE	22/06/2017
244	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. 6/M del 17/05/2017 ASSISTENZA TECNICA PER FUNZIONAM	22/06/2017
771,94	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 06469 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIAL	22/06/2017
591,79	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1168/PA del 28/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERI	22/06/2017
3.215,06	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 133 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIO	22/06/2017
2.824,14	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 76/PA del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZION	22/06/2017
2.824,14	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 77/PA del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZION	22/06/2017
2.824,14	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 78/PA del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZION	22/06/2017
195,2	TROLIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIASTRE C	22/06/2017
902,8	COLIBRI SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017V0310096 del 04/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA C	22/06/2017
1.051,05	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000255 del 30/04/2017 LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE 20	22/06/2017
1.061,40	STILE LINEA TENDA DI BETTO E G. E C.SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 17/01/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E F	22/06/2017
122	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 24/3/1 del 15/06/2017 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE A SE	22/06/2017
630	COOPERATIVA SOCIALE ALMATERRA	SALDO Fatt.n. PA 4 del 05/06/2017 LIQUIDAZIONE STAGE DI LETTURA ANI	22/06/2017
176,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 06514 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA OPUSCOL	22/06/2017
537,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089915 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	23/06/2017
149,05	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089917 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PESA - P	23/06/2017
149,05	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089915 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	23/06/2017
149,05	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089915 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	23/06/2017
1.839,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
1.839,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
1.839,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
1.839,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
1.839,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
1.839,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
1.839,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
1.839,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089915 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	23/06/2017
1.839,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089915 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	23/06/2017
299,85	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
993,51	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089915 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	23/06/2017
993,51	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017

261,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
1.990,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
1.990,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089915 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	23/06/2017
1.990,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
1.990,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
1.990,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089919 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
3.291,57	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089918 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	23/06/2017
3.291,57	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
19.004,86	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
19.004,86	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089915 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	23/06/2017
5.203,28	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
205,46	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089915 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	23/06/2017
232,71	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089915 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	23/06/2017
37,49	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
61,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
284,46	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
284,46	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089916 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	23/06/2017
284,46	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900089915 del 25/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1 TRIMESTRE 2017 - ZANELLATO ANG	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1 TRIMESTRE 2017	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	IMPEGNO CONTRIBUTI ICDm 1 TRIMESTRE 2017	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDm 1 TRIMESTRE 2017	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDm 1 TRIMESTRE 2017	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1 TRIMESTRE 2017 - PIZZIGOLOTTO II	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1 TRIMESTRE 2017 - ZANIN SEVERINA	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1 TRIMESTRE 2017	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1 TRIMESTRE 2017	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1 TRIMESTRE 2017	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1 TRIMESTRE 2017 - BARISON EMILIO	23/06/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1 TRIMESTRE 2017 - CASOTTO GIOVA	23/06/2017
340,69	A.B. SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 16/05/2017	23/06/2017
686,37	FLAP COLOR MAZZON SNC	SALDO Fatt.n. 7 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE P	23/06/2017
13.300,00	PARROCCHIA S.GIORGIO - SC. INFANZIA - NIDO INTEG	SALDO Fatt.n. 6/01 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO I	23/06/2017
155,5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	26/06/2017
168,13	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 20 E N. 23	27/06/2017
6	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 26	27/06/2017
10	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO N. 21	27/06/2017
24,47	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 27	27/06/2017
67	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 28	27/06/2017
709,48	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 30 E N. 31	27/06/2017

47,3	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 22	27/06/2017
25	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 19 E N. 29	27/06/2017
333,4	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 32	27/06/2017
508,79	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00312215 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENS. CO	03/07/2017
508,79	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00312133 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALIN	03/07/2017
508,79	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00309402 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALIN	03/07/2017
508,79	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00309414 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUN	03/07/2017
508,79	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00312397 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. ASSIST	03/07/2017
137,53	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00312666 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 3 BIM	03/07/2017
12,04	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00309406 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE POLIZIA LOCALE ISDN 3	03/07/2017
48,55	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00309406 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE POLIZIA LOCALE ISDN 3	03/07/2017
160,07	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00309406 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE POLIZIA LOCALE ISDN 3	03/07/2017
160,07	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00313894 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA	03/07/2017
658,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00309930 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. S	03/07/2017
658,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00313043 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FONRITURA ASCENS. SC	03/07/2017
658,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00310930 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	03/07/2017
658,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00314057 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	03/07/2017
658,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00309818 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	03/07/2017
658,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00310762 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. S	03/07/2017
658,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00312403 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET S	03/07/2017
658,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00309436 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	03/07/2017
499,4	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00312839 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. S	03/07/2017
499,4	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00313433 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNETE	03/07/2017
499,4	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00311643 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ME	03/07/2017
188,16	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00313195 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	03/07/2017
188,16	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00312721 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	03/07/2017
76,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00313195 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	03/07/2017
60,76	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00311818 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCAL	03/07/2017
60,76	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00314148 del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CESTA DEI C	03/07/2017
250	ASSOCIAZIONE CULTURALE MILES	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO JAZZ DE	03/07/2017
2.139,73	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SCUOLA INFANZIA PROGETTO FORMA	03/07/2017
6.860,27	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL "PROGETTO FORMATIVO ESPERENZIALE	03/07/2017
12.416,59	AUTOSERVIZI PADULA SNC	SALDO Fatt.n. 98PA/2017 del 06/06/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPO	03/07/2017
880	ASSOC. CULTURALE I FANTAGHIRO'	SALDO Fatt.n. 13/2017/PA del 20/06/2017 LIQUIDAZIONE INCONTRI LABOR	03/07/2017
581,82	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 146 del 22/06/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEG	03/07/2017
5.546,89	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 138 del 22/06/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSIS	03/07/2017
147	BALDO LUCIA	COMPENSO SORVEGLIANZA MESE DI GIUGNO 17	04/07/2017
147	BIACCO FRANCO	COMPENSO SORVEGLIANZA MESE DI GIUGNO 17	04/07/2017
147	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA MESE DI GIUGNO 17	04/07/2017
49	SCHIAVON GIANCARLA	COMPENSO SORVEGLIANZA MESE DI GIUGNO 17	04/07/2017

42	PRIMAVERILE CLAUDIO	COMPENSO SORVEGLIANZA MESE DI GIUGNO 17	04/07/2017
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO - MESE	04/07/2017
883,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO - MESE	04/07/2017
106,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO - MESE	04/07/2017
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE - MESE DI LUG	04/07/2017
36,87	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 1681/11/E del 18/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRAD	04/07/2017
183,26	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2041/11/E del 15/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRAD	04/07/2017
183,26	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 1956/11/E del 15/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL	04/07/2017
183,26	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 1682/11/E del 18/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL	04/07/2017
23,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280702805547514 del 10/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CU	04/07/2017
639,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280700870000417 del 10/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	04/07/2017
639,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280703400000617 del 10/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	04/07/2017
2.530,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA DEL CC	04/07/2017
6.909,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO DEL COMUNE - DAL 30/	04/07/2017
1.200,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA KASKO DIP./AMM DEL COMUNE D	04/07/2017
419,78	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 043106 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEFON	04/07/2017
732	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 20000950 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVI	04/07/2017
170,8	AUTOCARROZZERIA F.LLI BADA SNC	SALDO Fatt.n. 3/2017/PA del 27/06/2017 LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE SC	04/07/2017
170,8	AUTOCARROZZERIA F.LLI BADA SNC	ACCONTO Fatt.n. 3/2017/PA del 27/06/2017 LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE	04/07/2017
651,48	DIRIGNANI ALBANO	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 26/06/2017	04/07/2017
3.035,36	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 11/PA del 26/06/2017	04/07/2017
265	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI S	05/07/2017
173,18	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005484 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUN	06/07/2017
463,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004880 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - F	06/07/2017
463,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004891 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO ANDR	06/07/2017
463,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005482 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CAR	06/07/2017
76,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005479 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E	06/07/2017
1.201,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005481 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEM	06/07/2017
1.201,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005483 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELME	06/07/2017
76,9	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005479 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E	06/07/2017
888,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005491 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS	06/07/2017
888,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005477 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTU	06/07/2017
888,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005478 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUT	06/07/2017
888,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004904 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. SPORT. T	06/07/2017
888,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004873 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPOR	06/07/2017
105,98	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004599 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA DEI	06/07/2017
193,65	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004599 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA DEI	06/07/2017
1.350,00	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005480 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA DEI	06/07/2017
1.350,00	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004599 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA DEI	06/07/2017
850,5	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'	06/07/2017

784,58	ECO SYSTEM SRL	Fatt.n. 32 del 31/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PE	06/07/2017
2.760,30	S.L. GENERAL SRL	Fatt.n. 000003-2017-PA del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORI	06/07/2017
1.036,88	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO17062217 del 23/06/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZI	06/07/2017
140	CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST SOC. COOP	Fatt.n. 000589/VR del 31/03/2017 LIQUIDAZIONE VERIFICA ATOMIZZATORI	06/07/2017
145,18	ELETTROMECC S.R.L.	Fatt.n. 2E del 04/05/2017 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE IDROPULITRICE	06/07/2017
238	FRANCESCHI GIANCARLO - FALEGNAMERIA ARTIGIAI	Fatt.n. 1 del 27/04/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MA	06/07/2017
252	PUNTO MEDICO SRL	Fatt.n. 23PA del 29/04/2017 LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE DEL 07/04/201	06/07/2017
208,3	PUNTO MEDICO SRL	Fatt.n. 23PA del 29/04/2017 LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE DEL 07/04/201	06/07/2017
905,7	PUNTO MEDICO SRL	Fatt.n. 23PA del 29/04/2017 LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE DEL 07/04/201	06/07/2017
278,29	FRANCESCHI GIANCARLO - FALEGNAMERIA ARTIGIAI	Fatt.n. 1 del 27/04/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MA	06/07/2017
553,83	S.L. GENERAL SRL	Fatt.n. 000003-2017-PA del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORI	06/07/2017
375,11	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 30 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIUSINO IN GHISA E	06/07/2017
375,11	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 13 del 28/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PE	06/07/2017
375,11	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 33 del 15/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA E TECNOCEM	06/07/2017
375,11	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 33 del 15/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA E TECNOCEM	06/07/2017
375,11	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 30 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIUSINO IN GHISA E	06/07/2017
375,11	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 13 del 28/02/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PE	06/07/2017
234,3	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 30/D del 31/03/2017 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE RIDER R214 TC	06/07/2017
3.184,20	S.L. GENERAL SRL	Fatt.n. 000002-2017-PA del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MAN	06/07/2017
889,38	DE FECONDO SRL	Fatt.n. 2/PA del 13/03/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE	06/07/2017
211,87	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 23 del 30/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA DA SOTTOFO	06/07/2017
211,87	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 20 del 31/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SAF	06/07/2017
211,87	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 20 del 31/03/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SAF	06/07/2017
211,87	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 23 del 30/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA DA SOTTOFO	06/07/2017
211,87	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 30 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIUSINO IN GHISA E	06/07/2017
1.766,56	FASOLATO GIOVANNI	Fatt.n. 01/PA del 06/04/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE ATTR	06/07/2017
796	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 33/D del 30/04/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MA	06/07/2017
425,28	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 053474 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA	06/07/2017
194,15	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. G176007804 del 29/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS	06/07/2017
286,71	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 277/2017 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASCRI	06/07/2017
9,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006350 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUN	07/07/2017
41,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006348 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CAR	07/07/2017
307,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006347 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	07/07/2017
307,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006349 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	07/07/2017
9,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006345 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA-P	07/07/2017
441,68	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005773 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPO	07/07/2017
441,68	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006357 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS	07/07/2017
441,68	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006343 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTU	07/07/2017
441,68	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006344 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTT	07/07/2017
441,68	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005742 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT	07/07/2017

173,04	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006346 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CESTA EX CES	07/07/2017
133,5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTE D' IDENTITA'	10/07/2017
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	14/07/2017
13,7	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	14/07/2017
11	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40012182 del 01/12/2016 FORNITURA GAS UFFICI COMUNA	17/07/2017
6.401,74	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 10 del 29/06/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI 1 SFALCIO ERBA S	17/07/2017
597	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	SALDO Fatt.n. 000001-2017-0000001 del 07/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNIT	17/07/2017
490,05	GALLO RICCARDO - GARAUTO	SALDO Fatt.n. 3 del 11/07/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANODOPERA F	17/07/2017
1.351,10	GALLO RICCARDO - GARAUTO	SALDO Fatt.n. 2 del 11/07/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANODOPERA F	17/07/2017
587,31	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2017 156 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE CEN	17/07/2017
2.627,75	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 156 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTR	17/07/2017
637,89	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 87/PA del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTI	17/07/2017
637,89	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 88/PA del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTI	17/07/2017
637,89	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 89/PA del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTI	17/07/2017
13.300,00	PARROCCHIA S.GIORGIO - SC. INFANZIA - NIDO INTEC	SALDO Fatt.n. 7/01 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO I	17/07/2017
736,88	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN	20/07/2017
516	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UTILIZZO FONDO 5 PER MILLE	24/07/2017
208,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UTILIZZO FONDO 5 PER MILLE	24/07/2017
516	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UTILIZZO FONDO 5 PER MILLE	24/07/2017
516	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UTILIZZO FONDO 5 PER MILLE	24/07/2017
452	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UTILIZZO FONDO 5 PER MILLE	24/07/2017
485	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UTILIZZO FONDO 5 PER MILLE	24/07/2017
516	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UTILIZZO FONDO 5 PER MILLE	24/07/2017
122,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE II TRIMESTRE 2017	24/07/2017
79,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE II TRIMESTRE 2017	24/07/2017
448,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE II TRIMESTRE 2017	24/07/2017
185,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE II TRIMESTRE 2017	24/07/2017
47,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE II TRIMESTRE 2017	24/07/2017
99,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE II TRIMESTRE 2017	24/07/2017
78,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE II TRIMESTRE 2017	24/07/2017
152,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE II TRIMESTRE 2017	24/07/2017
115,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE II TRIMESTRE 2017	24/07/2017
285,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE I QUADRIMESTRE 2017 - SIG. CANAL GIC	24/07/2017
619,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE I QUADRIMESTRE 2017 - SIG. BADAN MA	24/07/2017
990	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESA FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI AGOSTO 2017	24/07/2017
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESA FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI AGOSTO 2017	24/07/2017
150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONTINUATIVO - MESE DI GIUGNO 2017	26/07/2017
208,18	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AH08959283 del 24/05/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI	26/07/2017
995,62	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AH08959283 del 24/05/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI	26/07/2017
1.383,42	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AH08959283 del 24/05/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TEL	26/07/2017

1.383,42	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AH12611285 del 19/07/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TEL	26/07/2017
236,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280700600000717 del 10/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	26/07/2017
236,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280752705001311 del 10/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	26/07/2017
236,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280702805531516 del 10/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. F	26/07/2017
236,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280703710000115 del 10/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	26/07/2017
1.715,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900091094 del 27/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBL	26/07/2017
1.715,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900078815 del 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	26/07/2017
2.315,67	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900078815 del 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	26/07/2017
2.315,67	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900078815 del 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	26/07/2017
2.315,67	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900091094 del 27/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBL	26/07/2017
2.315,67	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900091104 del 27/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	26/07/2017
2.315,67	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900078815 del 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	26/07/2017
286,85	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900078815 del 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	26/07/2017
618,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900091109 del 27/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA CA	26/07/2017
618,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900091104 del 27/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	26/07/2017
618,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900078815 del 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	26/07/2017
16.111,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900091114 del 27/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	26/07/2017
16.111,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900091094 del 27/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBL	26/07/2017
16.111,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900091094 del 27/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBL	26/07/2017
16.111,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900078815 del 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	26/07/2017
202,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900078815 del 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	26/07/2017
250,07	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900078815 del 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	26/07/2017
146,6	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900078815 del 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	26/07/2017
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE AFFITTO DA GENNAIO/GIUGNO 20	26/07/2017
206,09	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA DAL 01/	28/07/2017
600	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. 9/M del 16/06/2017 LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE C	28/07/2017
975,9	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0052515428 del 07/07/2017 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO	28/07/2017
338,49	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 34/PA del 13/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI	28/07/2017
3.318,40	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/02/2017 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INCARIC	28/07/2017
3.318,40	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 23/PA del 28/02/2017 LIQUIDAZIONE REDAZIONE DOCUMEN	28/07/2017
3.318,40	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 28/02/2017 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INCA	28/07/2017
18.995,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO DEL COMUNI	31/07/2017
500	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA PREMIO POLIZZA INCENDIO PERIODO DA 30	31/07/2017
500	OMIZZOLO LUCIANA	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI	01/08/2017
206,06	B.A.A.P. SRL	Fatt.n. 00000149 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO PE	02/08/2017
1.098,00	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 2017P00042 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANT	02/08/2017
1.596,98	FUTURA SCAVI SRL	Fatt.n. 6/PA del 08/06/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO STRADAI	02/08/2017
58	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Fatt.n. KW 201700000057 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INDE	02/08/2017
40	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Fatt.n. KW 201700000057 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INDE	02/08/2017
7.812,73	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 11 del 20/07/2017 LIQUIDAZIONE 2 SFALCIO ERBA AREE A VERDE F	02/08/2017

900,84	FRIZZARIN MARCELLO & C. SNC	Fatt.n. 14/PA17 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VAF	02/08/2017
900,84	FRIZZARIN MARCELLO & C. SNC	Fatt.n. 11/PA17 del 23/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PEF	02/08/2017
1.378,60	AURORA VETRO SNC	Fatt.n. PA3 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA D	02/08/2017
6.862,50	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 2 del 14/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POS AIN OPERA TET	02/08/2017
5.000,00	PERARO FILIPPO	Fatt.n. 02 del 28/06/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA - VIA S. QUASIN	02/08/2017
5.000,00	PERARO FILIPPO	Fatt.n. 02 del 28/06/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA - VIA S. QUASIN	02/08/2017
1.041,00	PERARO FILIPPO	Fatt.n. 02 del 28/06/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA - VIA S. QUASIN	02/08/2017
507,09	ANCI VENETO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2017	03/08/2017
631,59	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00523493 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORI	07/08/2017
631,59	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00523947 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALIN	07/08/2017
631,59	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00523924 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALIN	07/08/2017
631,59	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00523950 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUN	07/08/2017
631,59	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00523382 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. ASSIST	07/08/2017
134,31	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00524614 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 4 BIM	07/08/2017
268,59	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00525658 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZI	07/08/2017
268,59	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00525752 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOC	07/08/2017
792,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00522794 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	07/08/2017
792,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00523755 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORI	07/08/2017
792,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00522845 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	07/08/2017
792,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00524654 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	07/08/2017
792,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00520389 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	07/08/2017
792,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00525301 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. S	07/08/2017
792,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00523332 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	07/08/2017
792,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00521251 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET S	07/08/2017
545,1	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00523048 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCAL	07/08/2017
545,1	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00523028 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET S	07/08/2017
545,1	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00525513 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOL	07/08/2017
284,04	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00522654 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	07/08/2017
284,04	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00524590 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	07/08/2017
75,4	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00523043 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SP	07/08/2017
75,4	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00524606 del 07/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO GIO	07/08/2017
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	07/08/2017
10,4	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	07/08/2017
845	PROVINCIA DI PADOVA	LIQUIDAZIONE RINNOVO FIRME DIGITALI - PEC - POSTAZIONE BIBLIOTEC	07/08/2017
738	PROVINCIA DI PADOVA	LIQUIDAZIONE SERVIZI CST PER LE BIBLIOTECHE - LEGALDOC - PEC AN	07/08/2017
182.665,20	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE	08/08/2017
990	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI SETTEM	08/08/2017
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO DAL 01/	08/08/2017
2.903,60	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 60S del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTI	08/08/2017
536,8	DATAGRAPH SRL	SALDO Fatt.n. 763/17 del 26/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MONITOR	08/08/2017

4.087,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/170250 del 03/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE	08/08/2017
2.518,08	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 73 del 28/06/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO	08/08/2017
2.518,08	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 72 del 28/06/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO	08/08/2017
9.563,27	BERICA IMPIANTI SPA	SALDO Fatt.n. 51/4 del 02/08/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE	08/08/2017
2.079,07	MERLIN ARNALDO	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 18/07/2017	08/08/2017
3.630,53	MERLIN ARNALDO	SALDO Fatt.n. 2PA del 18/07/2017	08/08/2017
341,6	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002118755 del 19/05/2017 LIQUIDAZIONE RINNOVO ANNUALE	08/08/2017
122	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005957351 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TES	08/08/2017
5.449,62	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 66 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOB	08/08/2017
5.449,62	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 83 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOB	08/08/2017
111,25	EMBOLI MATTEO	ACCONTO Fatt.n. 1 del 06/07/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA F	08/08/2017
939,79	EMBOLI MATTEO	ACCONTO Fatt.n. 1 del 06/07/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA F	08/08/2017
218,2	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 1 del 06/07/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA RED	08/08/2017
422,4	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 063869 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIANOVA C	08/08/2017
3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 445 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO	08/08/2017
1.232,60	PUNTO CART SRL	SALDO Fatt.n. 1456 del 19/05/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	08/08/2017
786,21	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
786,21	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093321 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PU	09/08/2017
1.602,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093324 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PESA - B	09/08/2017
1.602,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093321 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PU	09/08/2017
1.602,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
1.602,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
1.602,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
1.602,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
1.602,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093321 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PU	09/08/2017
1.602,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093321 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PU	09/08/2017
308,89	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
722,3	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093321 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PU	09/08/2017
722,3	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
549,04	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
771,89	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
771,89	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
771,89	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093321 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PU	09/08/2017
771,89	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093326 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	09/08/2017
17.525,61	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093325 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
17.525,61	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
17.525,61	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093321 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PU	09/08/2017
17.525,61	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
2.294,93	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017

207,82	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093321 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PU	09/08/2017
319,86	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
319,86	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093321 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PU	09/08/2017
283,97	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
283,97	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093322 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	09/08/2017
283,97	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900093321 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PU	09/08/2017
9,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007183 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUN	09/08/2017
168,57	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006604 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SOCI	09/08/2017
168,57	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007181 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARR	09/08/2017
168,57	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006599 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - F	09/08/2017
168,57	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006610 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO ANDR	09/08/2017
9,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007178 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCAL	09/08/2017
50,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007180 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEM	09/08/2017
50,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007182 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	09/08/2017
41,55	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007190 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS	09/08/2017
428,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006623 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FONRITURA IMPIANTI SPOF	09/08/2017
428,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007177 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPOF	09/08/2017
428,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007176 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTU	09/08/2017
428,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006592 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT	09/08/2017
38,99	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007179 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CENTRO GI	09/08/2017
4.030,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 367 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE RETTA Y.R. - Y.M. - MESE	09/08/2017
353,8	ABILENE NET SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. PA/01/2017 del 02/02/2017 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE S	09/08/2017
8.369,20	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. 11/M del 04/08/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZ	09/08/2017
1.952,00	STIVEN SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI	09/08/2017
380,64	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 2 del 06/07/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA RED	09/08/2017
4.697,00	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202317 del 29/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVER	09/08/2017
2.440,00	CONSULPARTNER SRL	SALDO Fatt.n. SEL/2017/9 del 14/07/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MAN	09/08/2017
468,48	CASOTTO SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/06/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA FOS	09/08/2017
90	PITNEY BOWES ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 1091 DEL 24/03/2017	10/08/2017
30.100,00	SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE - ANNO 2	11/08/2017
13.580,00	PARROCCHIA CARRARA S.STEFANO - SCUOLA MATE	LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO - ANNO 2017	11/08/2017
26.180,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE - ANNO 2017	11/08/2017
10.220,00	PARROCCHIA SAN BIAGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA S	LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE - ANNO 2017	11/08/2017
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN	31/08/2017
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN	31/08/2017
772,19	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN	31/08/2017
12,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0280702805547511 DEL 09/12/2016 - EX CUST	01/09/2017
73,18	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 265/11/E del 16/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADU	01/09/2017
73,18	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 182/11/E del 18/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADU	01/09/2017
117,15	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 46/11/E del 18/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. P	01/09/2017

117,15	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 354/11/E del 16/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL.	01/09/2017
29,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280702805547515 del 10/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGA	01/09/2017
439,7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280700870000418 del 10/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	01/09/2017
439,7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280703400000618 del 10/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	01/09/2017
15.000,00	FUTURA SCAVI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 16/06/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI PER OPERE	01/09/2017
2.655,00	FUTURA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 16/06/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI PER OPERE STI	01/09/2017
3.565,06	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 192 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIO	01/09/2017
485,03	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 176 del 24/07/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEG	01/09/2017
4.030,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 531 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OSPITALITA' M	01/09/2017
4.977,21	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 183 del 24/07/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTE	01/09/2017
13.300,00	PARROCCHIA S.GIORGIO - SC. INFANZIA - NIDO INTE	SALDO Fatt.n. 8/01 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO I	01/09/2017
318,42	DIRIGNANI LORIS	SALDO Fatt.n. 1 del 12/07/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI CIMITERIALI	01/09/2017
581,1	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000422 del 27/07/2017 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE T	01/09/2017
3.960,00	A.S.D. ARCOBALENO	SALDO Fatt.n. 2/EL del 28/07/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE IMPIANTI SPO	01/09/2017
1.000,00	EUGANEA MOVIE MOVEMENT	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/07/2017 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI EUG	01/09/2017
86,9	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 35	14/09/2017
104,7	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 34 E 36	14/09/2017
158,4	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 290	14/09/2017
43	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 37	14/09/2017
16,94	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 41	14/09/2017
125,4	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 47,48,49	14/09/2017
654,9	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 39 E 40	14/09/2017
125,07	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI VIABILITA'	14/09/2017
30	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO N. 46	14/09/2017
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI		15/09/2017
600	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		15/09/2017
185,97	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017274264 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMI	15/09/2017
185,97	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017274167 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMI	15/09/2017
185,97	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017273719 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMI	15/09/2017
185,97	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017271844 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMI	15/09/2017
1.544,25	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017271570 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA NUC	15/09/2017
1.544,25	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017272456 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPI	15/09/2017
1.544,25	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017271246 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARC	15/09/2017
1.544,25	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017271569 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAM	15/09/2017
414,4	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017272948 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SAL	15/09/2017
414,4	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017273460 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA NUC	15/09/2017
414,4	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017274320 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAS	15/09/2017
414,4	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017271572 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAS	15/09/2017
116,15	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017273086 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF	15/09/2017
138,29	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017274181 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBL	15/09/2017

1.784,31	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017271245 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	15/09/2017
1.635,18	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017272424 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	15/09/2017
1.635,18	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017274600 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	15/09/2017
1.635,18	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017271244 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCU	15/09/2017
1.007,22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017273305 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FON	15/09/2017
1.007,22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017273128 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FON	15/09/2017
1.007,22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017273090 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FON	15/09/2017
1.007,22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017274487 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FON	15/09/2017
1.007,22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017271439 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FON	15/09/2017
1.007,22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017271418 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FON	15/09/2017
1.007,22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017274493 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FON	15/09/2017
1.007,22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017272265 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FON	15/09/2017
1.007,22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017273506 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FON	15/09/2017
1.007,22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017273130 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FON	15/09/2017
1.007,22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017273083 del 11/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FON	15/09/2017
246,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280700600000718 del 10/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	19/09/2017
246,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280752705001312 del 10/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	19/09/2017
246,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280702805531517 del 10/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIAN	19/09/2017
246,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280703710000116 del 10/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	19/09/2017
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN	19/09/2017
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN	19/09/2017
638,35	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN	19/09/2017
792,09	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900094321 del 24/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	19/09/2017
619,92	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900094321 del 24/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	19/09/2017
341,03	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900094322 del 24/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	19/09/2017
341,03	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900094323 del 24/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	19/09/2017
1.691,84	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900094324 del 24/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	19/09/2017
1.691,84	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900094322 del 24/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	19/09/2017
1.691,84	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900094321 del 24/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	19/09/2017
1.691,84	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900094321 del 24/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	19/09/2017
25,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007998 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUN	20/09/2017
25,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007998 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUN	20/09/2017
37,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007429 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO ANCF	20/09/2017
89,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007423 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SOCI	20/09/2017
89,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007996 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CAR	20/09/2017
89,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007996 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CAR	20/09/2017
89,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007418 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - F	20/09/2017
41,55	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007997 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	20/09/2017
26,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007995 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	20/09/2017
26,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007995 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	20/09/2017

25,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007993 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - F	20/09/2017
25,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007993 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - F	20/09/2017
362,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007442 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPOF	20/09/2017
362,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008005 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS T	20/09/2017
362,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007991 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTU	20/09/2017
362,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007992 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPOF	20/09/2017
362,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007411 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT	20/09/2017
439,64	PUNTO CART SRL	SALDO Fatt.n. 2275 del 10/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	20/09/2017
610	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 277/2017 del 18/09/2017 LIQUIDAZIONE ADESIONE AL PROC	20/09/2017
240	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 278/2017 del 18/09/2017 LIQUIDAZIONE ADESIONE AL PROC	20/09/2017
23,52	COMUNE DI TRIBANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RGN N. 125-126-127-128	20/09/2017
990	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI OTTOBR	21/09/2017
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI OTTOB	21/09/2017
437,5	PACCAGNELLA LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO CONCERTO DEL 26/08/2017	22/09/2017
2.000,00	ASSOC. NAZ.LE ALPINI-GRUPPO DI DUE CARRARE E	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL 02/	22/09/2017
326,08	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 11006 del 31/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLI ST/	22/09/2017
353,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 11003 del 31/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI	22/09/2017
418,56	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 074295 del 31/08/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIANOVA C	22/09/2017
62,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI	28/09/2017
181,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI	28/09/2017
164	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI	28/09/2017
139	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI	28/09/2017
150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI	28/09/2017
146	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI	28/09/2017
197	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI	28/09/2017
193	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI	28/09/2017
183	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI	28/09/2017
94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI	28/09/2017
174	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI	28/09/2017
132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	28/09/2017
516	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AFFITTO	28/09/2017
260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	28/09/2017
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	28/09/2017
271	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	28/09/2017
432	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	28/09/2017
516	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO U.T. DUE ME	28/09/2017
183	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	28/09/2017
800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OT	28/09/2017
472	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	28/09/2017
4.030,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 615 del 31/08/2017 LIQUIDAZIONE RETTE OSPITALITA' MINC	29/09/2017

237,12	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 204 del 31/08/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEG	29/09/2017
629,97	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00734561 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORI	02/10/2017
629,97	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00734721 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALIN	02/10/2017
629,97	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00733116 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALIN	02/10/2017
629,97	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00734725 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX - BIM. N	02/10/2017
629,97	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00733858 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICIO AS	02/10/2017
144,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00730188 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - BIM. N	02/10/2017
270,91	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00734899 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LINEA ISDN	02/10/2017
270,91	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00732261 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI FAX	02/10/2017
760,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00733134 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. S	02/10/2017
760,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00734020 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET S	02/10/2017
760,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00733338 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LINEA ISDN-	02/10/2017
760,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00730501 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	02/10/2017
760,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00733255 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	02/10/2017
760,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00734627 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCAL	02/10/2017
760,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00733189 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	02/10/2017
760,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00729824 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	02/10/2017
489,61	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00730463 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCAL	02/10/2017
489,61	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00730968 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ME	02/10/2017
489,61	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00729847 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ME	02/10/2017
282,12	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00732297 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	02/10/2017
282,12	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00734741 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN BIBLIO	02/10/2017
74,18	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00733596 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. I	02/10/2017
74,18	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00732691 del 07/08/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA D	02/10/2017
180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	02/10/2017
2.689,50	L.EU.DI.CA ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA-RICCO	02/10/2017
1.166,32	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 05376 del 15/05/2017 LIQUIDAZIONE RINNOVO SERVIZIO AN	02/10/2017
171,05	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2017 V VS2 438 0 del 17/11/2016 LIQUIDAZIONE ABBONAME	02/10/2017
516,98	A.P.I. S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 13s del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZI	03/10/2017
7.812,73	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 17 del 21/08/2017 LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO SFALCIO ERE	03/10/2017
7.812,73	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 21 del 22/09/2017 LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO SFALCIO ERE	03/10/2017
8	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. KW 201700000071 del 14/07/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO	03/10/2017
792	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 53/D del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROUNDUP	03/10/2017
658,8	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. 784 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASFALTO A	03/10/2017
696,62	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 102/bis del 14/09/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI SU	03/10/2017
200,52	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 50/D del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	03/10/2017
1.159,00	EUROPLANTS SRL	SALDO Fatt.n. FE035-17 del 28/09/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTE	03/10/2017
225,21	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 409/2017 del 30/09/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASC	03/10/2017
8.450,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ANNO 2017	03/10/2017
8	E.ON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA FATT. N. 40011462 DEL 01/12/2016 - SCAD. 10	06/10/2017

250	ASSOCIAZIONE CARRARE 2.0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "	09/10/2017
1.250,00	DELL'AQUILA MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RASSEGNA "SETTEMBRE IN CORCERTO	09/10/2017
36,59	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 777_11_E del 18/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRAD	09/10/2017
69,06	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 778_11_E del 18/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZION	09/10/2017
4.637,40	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017_198 del 22/08/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTE	09/10/2017
5.217,08	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017_221 del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTE	09/10/2017
170,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 12701 del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLI	09/10/2017
237,12	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017_216 del 26/09/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCAT	09/10/2017
3.294,00	FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN & C.	SALDO Fatt.n. 17/PA 2017 del 13/09/2017 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE C	09/10/2017
732	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 20001407 del 03/10/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVI	09/10/2017
206,18	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 001896 del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA DISTRUG	09/10/2017
5.000,00	A.S.D. P.G.S. CARRARESE	SALDO Fatt.n. 2/01 del 15/09/2017 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO	09/10/2017
495	ASSOCIAZ. PADOVARTE MUSICA	SALDO Fatt.n. 2 del 11/09/2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LO SPE	09/10/2017
10,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008792 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUN	10/10/2017
108,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008790 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CAR	10/10/2017
108,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008220 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SOCI	10/10/2017
108,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008215 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - F	10/10/2017
108,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008226 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORTITURA CENTRO ANDR	10/10/2017
10,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008787 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA	10/10/2017
52,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008789 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	10/10/2017
52,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008791 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	10/10/2017
76,88	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008239 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. SPORTIVI	10/10/2017
76,88	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008799 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS	10/10/2017
350,9	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008785 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTU	10/10/2017
350,9	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008786 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTT	10/10/2017
350,9	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008208 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPOR	10/10/2017
10,9	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008788 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA DEI	10/10/2017
5.580,00	PARROCCHIA SAN BIAGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA S	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INF	12/10/2017
11.220,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INF	12/10/2017
5.820,00	PARROCCHIA CARRARA S.STEFANO - SCUOLA MATE	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INF	12/10/2017
1.167,14	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 114/PA del 30/09/2017 LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLAST	12/10/2017
1.167,14	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 116/PA del 30/09/2017 LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLAST	12/10/2017
1.167,14	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 115/PA del 30/09/2017 LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLAST	12/10/2017
3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 691 del 30/09/2017 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI Y.R	12/10/2017
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - BOVO UDILIA	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - FERRIANI PIERINA	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - PERARO NICOLA	12/10/2017
480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - NEGRI CARMELITA	12/10/2017

720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - BADA MARIO	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - MACCHITELLA GIO	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - PESCANTE LUIVIE	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	IMPEGNO CONTRIBUTI ICDb -1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - BUCI MARSIDA	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	IMPEGNO CONTRIBUTI ICDb -1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - MEDICI EDGARDA	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - BOIN RICCARDO	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - PICELLO BIANCA	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	IMPEGNO CONTRIBUTI ICDb -1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	IMPEGNO CONTRIBUTI ICDb -1 SEMESTRE 2017 - BALBO TERESINA	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - PADOAN PAOLO	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - SERAFIN MARGHE	12/10/2017
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	12/10/2017
480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - ZAMBONI ANGELIN	12/10/2017
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	13/10/2017
3,5	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	13/10/2017
1.152,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	13/10/2017
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - SIMONATO ANGEL	13/10/2017
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	13/10/2017
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - SORANZO MANOLA	13/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - MARTIGNON PAOL	13/10/2017
480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - SALVO' ANTONIA	13/10/2017
360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	13/10/2017
360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	13/10/2017
480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	13/10/2017
480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017	13/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - GARBIN EDDA	13/10/2017
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb 1 SEMESTRE 2017 - LAMIO CLAUDIO	13/10/2017
818,9	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
818,9	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095686 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	13/10/2017
1.654,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095690 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PESA - L	13/10/2017
1.654,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095686 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	13/10/2017
1.654,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017

1.654,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
1.654,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
1.654,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
1.654,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095686 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	13/10/2017
1.654,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
1.654,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095686 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	13/10/2017
93,19	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
231,33	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
400,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095686 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	13/10/2017
400,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
871,74	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
615,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
615,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095686 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	13/10/2017
615,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095696 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	13/10/2017
106,54	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
21.122,33	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095693 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBE	13/10/2017
21.122,33	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
21.122,33	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095686 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	13/10/2017
21.122,33	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
129,17	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095686 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	13/10/2017
66,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095686 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	13/10/2017
291,71	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
291,71	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095686 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	13/10/2017
138,72	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095686 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI CC	13/10/2017
148,24	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
148,24	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900095687 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VA	13/10/2017
47,51	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN	16/10/2017
990	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	COMPENSO ONORARI SEGGI REFERENDUM POPOLARE DEL 22/10/2017	17/10/2017
990	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	COMPENSO ONORARI SEGGI REFERENDUM POPOLARE DEL 22/10/2017	17/10/2017
990	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	COMPENSO ONORARI SEGGI REFERENDUM POPOLARE DEL 22/10/2017	17/10/2017
852	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	COMPENSO ONORARI SEGGI REFERENDUM POPOLARE DEL 22/10/2017	17/10/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOA FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CO	17/10/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOA FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CO	17/10/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOA FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CO	17/10/2017
875	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOA FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CO	17/10/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOA FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CO	17/10/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOA FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CO	17/10/2017
172,02	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. BL01706931 del 09/10/2017 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEG	18/10/2017
122	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 140/3/1 del 03/10/2017 LIQUIDAZIONE SEMINARIO FORMATI	18/10/2017
2.000,00	PITNEY BOWES ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE RICARICA AFFRANCATRICE DIGITALE	23/10/2017

22,19	PEGORIN DENISE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCO	24/10/2017
5.866,78	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COO	SALDO Fatt.n. D-353 del 30/09/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTC	24/10/2017
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI NOVEM	24/10/2017
990	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE A FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI NOVEMBRE 2017	24/10/2017
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONTINUATIVO - MESE DI NOVEMBRE 2017	24/10/2017
160	COMUNE DI MASERA' DI PADOVA	COMPENSAZIONE TRA CONTRIBUENTI	24/10/2017
26	COMUNE DI MASERA' DI PADOVA	COMPESAZIONE TRA CONTRIBUENTI - TASI	24/10/2017
142,37	DA TOS LUCA	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE - TASI	24/10/2017
156	L'ELIOGRAFICA S.N.C	SALDO Fatt.n. 23/PA del 06/10/2017 LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PE	25/10/2017
14.257,69	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 227 del 30/09/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIO	25/10/2017
45,5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ACQUISTO CARTE IDENTITA'	26/10/2017
1.170,61	CIGAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 377 del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA DA F	27/10/2017
422,34	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 084719 del 30/09/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIANOVA T	27/10/2017
1.300,00	TOTALERG SPA	ACCONTO Fatt.n. 0005039 del 17/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUC	27/10/2017
123,4	TOTALERG SPA	ACCONTO Fatt.n. 0005039 del 17/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUC	27/10/2017
160	TOTALERG SPA	ACCONTO Fatt.n. 0005039 del 17/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUC	27/10/2017
1.240,00	TOTALERG SPA	ACCONTO Fatt.n. 0005039 del 17/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUC	27/10/2017
1.945,00	TOTALERG SPA	SALDO Fatt.n. 0005039 del 17/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI I	27/10/2017
118,22	LIBRERIA FAHRENHEIT SRL	SALDO Fatt.n. 41/PA del 17/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TI	27/10/2017
118,22	SCUOLA IDEA DI MENEGHESSO GRAZIANO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 10/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TE	27/10/2017
176,9	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 769/2017 del 19/10/2017 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA	27/10/2017
6.145,75	SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 1/02 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANU	27/10/2017
1.983,72	SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1/02 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTE	27/10/2017
270,8	FURLAN SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 10/07/2017 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARI	27/10/2017
270,8	FURLAN SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 16/10/2017 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONETERMOSTA	27/10/2017
27,5	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280702805547516 del 10/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LOCAL	27/10/2017
587,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280700870000419 del 10/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	27/10/2017
587,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280703400000619 del 10/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	27/10/2017
15.780,00	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 74S del 28/08/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANU	27/10/2017
960,17	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 74S del 28/08/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTE	27/10/2017
4.070,96	F.LLI GAROFOLIN SRL	ACCONTO Fatt.n. 069/P del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUA	27/10/2017
6.944,87	F.LLI GAROFOLIN SRL	ACCONTO Fatt.n. 069/P del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUA	27/10/2017
2.000,00	F.LLI GAROFOLIN SRL	SALDO Fatt.n. 069/P del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAME	27/10/2017
746,24	ASSOCIAZIONE RIVIERA DI PONTEMANCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA TREE	30/10/2017
1.500,00	BALDIN CLAUDIA	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 16/10/2017 LIQUIDAZIONE VISITE GUID	31/10/2017
10.000,00	MERLIN ARNALDO	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 10/10/2017 LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO	31/10/2017
1.190,90	MERLIN ARNALDO	SALDO Fatt.n. 3PA del 10/10/2017 LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CC	31/10/2017
6.547,57	COSTRUZIONI STRADALI MORELLI SAS DI MORELLI G	SALDO Fatt.n. 17 E del 22/08/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ASFALTATUR	08/11/2017
2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione Cofinanziamento progetto "Lavori straordinari per il bene comune"	08/11/2017
3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DUE CARRARE - E	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2016/2017	08/11/2017

6.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DUE CARRARE - E	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2016/2017	08/11/2017
7.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DUE CARRARE - E	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2016/2017	08/11/2017
203,74	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 118 del 12/10/2017 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINA	08/11/2017
322,69	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 119 del 12/10/2017 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINA	08/11/2017
172	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2018 V VS2 193 0 del 27/10/2017 LIQUIDAZIONE RINNOVO A	08/11/2017
9,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009575 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUN	09/11/2017
165,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009021 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SOCI	09/11/2017
165,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009040 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRAD	09/11/2017
165,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009016 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - F	09/11/2017
165,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009573 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CAR	09/11/2017
165,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009027 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO ANDR	09/11/2017
51,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009572 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	09/11/2017
51,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009574 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	09/11/2017
9,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009570 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E	09/11/2017
41,55	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009582 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS	09/11/2017
282,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009569 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO TENNIS	09/11/2017
282,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009009 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT	09/11/2017
10,87	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009571 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CENTRO GI	09/11/2017
1.000,00	A.S.D. P.G.S. CARRARESE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LO SPORT E' PER T	09/11/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	10/11/2017
215	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	10/11/2017
300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LEGNA	10/11/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TARI E BOLLETTE	10/11/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE E INTEGRAZIONE REDDITO	10/11/2017
325	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	10/11/2017
340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	10/11/2017
415	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	10/11/2017
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE ED INTEGRAZIONE REDDITO	10/11/2017
455	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AFFITTO	10/11/2017
314,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	10/11/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO	10/11/2017
300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LEGNA	10/11/2017
218,6	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN	10/11/2017
579,94	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00942207 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORI	10/11/2017
579,94	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00941180 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALIN	10/11/2017
579,94	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00938674 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALIN	10/11/2017
579,94	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00938678 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX - 6 BIM	10/11/2017
579,94	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00941332 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENTE	10/11/2017
137,03	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00939082 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO AV	10/11/2017
120,63	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00938881 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN - POLI	10/11/2017

819,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00941302 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. S	10/11/2017
819,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00940260 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENS. SC	10/11/2017
819,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00937173 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOL	10/11/2017
819,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00938350 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOL	10/11/2017
819,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00940565 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELI	10/11/2017
819,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00938363 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. S	10/11/2017
819,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00941886 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET S	10/11/2017
819,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00939648 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET S	10/11/2017
819,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00939564 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOL	10/11/2017
488,53	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00937064 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. S	10/11/2017
488,53	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00938461 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNETE	10/11/2017
488,53	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00940482 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ME	10/11/2017
268,22	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00941635 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	10/11/2017
268,22	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00939279 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA	10/11/2017
68,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00938377 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. I	10/11/2017
68,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00939767 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CENTRO	10/11/2017
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CANONE AFFITTO DA LUGLIO A DICEM	14/11/2017
2.934,22	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 131/PA del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SC	14/11/2017
2.934,22	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 129/PA del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SC	14/11/2017
2.934,22	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 130/PA del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA S	14/11/2017
8.515,60	EUROPLANTS SRL	SALDO Fatt.n. FE040-17 del 03/11/2017 Sistemazione spogliatoi impianti spor	14/11/2017
16.561,50	TONIOLO MARCO	SALDO Fatt.n. 4 del 06/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI SEF	14/11/2017
3.208,60	RB IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 3-2017/E del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMA	14/11/2017
464	COOPERATIVA SOCIALE ALMATERRA	ACCONTO Fatt.n. P.A. 7 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LETTU	14/11/2017
1.321,00	COOPERATIVA SOCIALE ALMATERRA	SALDO Fatt.n. P.A. 7 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LETTURA	14/11/2017
495,8	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 236 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEG	14/11/2017
47,73	PANIFICIO TOSATTO SNC	SALDO Fatt.n. 3e del 25/10/2017 Liquidazione fornitura testi scolastici all'alunn	14/11/2017
442,65	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000537 del 30/10/2017 LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE 20	14/11/2017
231,8	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 002197 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLTRO	14/11/2017
704,89	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 002198 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIA	14/11/2017
944,16	GBR ROSSETTO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 97734/2017/V1 del 31/10/2017 Liquidazione fornitura materiale	14/11/2017
250,57	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 095248 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFC	14/11/2017
172,61	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 095248 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONIK	14/11/2017
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	16/11/2017
4.344,74	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	16/11/2017
369,3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	16/11/2017
2.151,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	16/11/2017
1.034,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 22/10	16/11/2017
15.767,33	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 247 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO I	17/11/2017
610	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 29 del 14/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA DA FC	17/11/2017

173,24	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 132 del 06/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI SU AU	17/11/2017
4.030,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 822 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI Y.M.	17/11/2017
88,92	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176014271 del 09/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS	17/11/2017
13.298,00	F.LLI GAROFOLIN SRL	SALDO Fatt.n. 070/P del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAME	17/11/2017
13.298,00	SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/09/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATU	17/11/2017
4.897,26	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 225 del 30/09/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTE	17/11/2017
176	PETALI DI ROSE DI GALTAROSSA ELENA	SALDO Fatt.n. 04E2017 del 04/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA PAINTE	17/11/2017
819,49	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 60/D del 31/08/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI SU IDROPULI	17/11/2017
819,49	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 64/D del 30/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MA	17/11/2017
1.060,07	ECO SYSTEM SRL	Fatt.n. 89 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE FONRITURA MATERIALE IGIENICO	17/11/2017
555,6	TASINATO DARIO & FIGLIO S.N.C.	Fatt.n. 40 del 13/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO D	17/11/2017
495,28	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 52 del 15/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PE	17/11/2017
495,28	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 52 del 15/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PE	17/11/2017
2.430,31	OFFICINA MECCANICA RAVENNA SNC	Fatt.n. 000003-2017-FVELETT del 16/10/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI SU PIA	17/11/2017
1.044,32	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 116 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGYUITO SU AUTOME	17/11/2017
40	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Fatt.n. KW 201700000093 del 03/10/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IDEN	17/11/2017
7.812,73	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 24 del 23/10/2017 LIQUIDAZIONE SFALCIO ERBA - 5 ACCONTO	17/11/2017
2.757,20	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 5 del 06/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI SERRAMEN	17/11/2017
2.464,40	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE041-17 del 03/11/2017 Sistemazione spogliatoi impianti sportivi di via	17/11/2017
4.181,39	MOBILFERRO SRL	Fatt.n. 2014 del 25/10/2017 LIQUIDAZINE FORNITURA MATERIALE DI ARRE	17/11/2017
3.513,60	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 3 del 23/10/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO INFISSI NEL	17/11/2017
440,42	BURATTIN ALFEO MARIO	SALDO Fatt.n. 01/01 del 23/10/2017 LIQUIDAZIONE MESSA IN SICUREZZA S	17/11/2017
494,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900097471 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	20/11/2017
500,25	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900097471 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	20/11/2017
452,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900097484 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	20/11/2017
452,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900097481 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUT	20/11/2017
309,84	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900097484 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	20/11/2017
1.647,52	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900097488 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	20/11/2017
1.647,52	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900097471 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	20/11/2017
81,98	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900097481 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUT	20/11/2017
581,36	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900097488 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	20/11/2017
581,36	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900097471 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	20/11/2017
73,41	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 1239_11_E del 16/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRA	20/11/2017
73,41	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 1014_11_E del 17/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRA	20/11/2017
178,48	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 860_11_E del 17/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZION	20/11/2017
178,48	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 1078_11_E del 16/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	20/11/2017
38,2	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280702805531518 del 09/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA - BIM. C	21/11/2017
258,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280700600000719 del 09/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	21/11/2017
258,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280752705001313 del 09/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	21/11/2017
258,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280703710000117 del 09/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	21/11/2017

1.855,90	PARROCCHIA DI SAN BIAGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CENTRI ESTIVI - ANNO 2017	21/11/2017
1.193,60	A.S.D. ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ANNO 2017	21/11/2017
800,57	A.S.D. P.G.S. CARRARESE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI - ANNO 2017	21/11/2017
600,44	PARROCCHIA SAN GIORGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CENTRI ESTIVI - ANNO 2017	21/11/2017
549,49	PARROCCHIA SANTO STEFANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CENTRI ESTIVI - ANNO 2017	21/11/2017
9.533,52	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COO	SALDO Fatt.n. D-378 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO	21/11/2017
6.728,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 IMMOBILE	21/11/2017
6.728,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 OPERE VARIE, MISTE	21/11/2017
24.992,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SCUOLA MEDIA	21/11/2017
24.992,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SCUOLA ELEMENTARE	21/11/2017
24.992,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SCUOLA ELEMENTARE	21/11/2017
24.992,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SCUOLA ELEMENTARE	21/11/2017
24.992,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SCUOLA ELEMENTARE	21/11/2017
24.992,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SCUOLA ELEMENTARE	21/11/2017
24.992,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SCUOLA ELEMENTARE	21/11/2017
24.541,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE	21/11/2017
10.673,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 STRADE COMUNALI	21/11/2017
10.673,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 STRADE COMUNALI	21/11/2017
10.673,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 STRADE COMUNALI	21/11/2017
11.395,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RETE FOGNARIA	21/11/2017
11.395,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RETE FOGNARIA	21/11/2017
11.395,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RETE FOGNARIA	21/11/2017
11.395,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RETE FOGNARIA	21/11/2017
4.877,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 PARCO, VERDE PUBBLICO	21/11/2017
4.877,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 PARCO, VERDE PUBBLICO	21/11/2017
3.788,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 ASILO NIDO	21/11/2017
2.754,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 IMPIANTO RETE GAS	21/11/2017
2.754,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 METANODOTTO	21/11/2017
500	A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU CHAT	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "LUIGI MAYER EDUCAZION	23/11/2017
244	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2/E del 03/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLACCIAMEN	24/11/2017
205,95	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 73/D del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	24/11/2017
302,56	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 137 del 14/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITO SU AU	24/11/2017
244	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 4/E del 03/11/2017 LIQUIDAZIONE PREDISPOSIZIONE ALLA C	24/11/2017
507,52	EMBOLI MATTEO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 06/11/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA F	24/11/2017
253,76	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 3 del 06/11/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA RED	24/11/2017
106,2	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617000386 del 05/01/2017 LIQUIDAZIONE PRATICHE PER N	24/11/2017
164,7	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. PDP/42 del 20/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO BONUS EN	24/11/2017
990	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI DICEMB	28/11/2017
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI DICEMB	28/11/2017
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONTINUATIVO - MESE DI DICEMBRE 2017	28/11/2017

46,98	PEDRAZZOLI MARIA LUISA	SALDO Fatt.n. 6 del 31/10/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO QUARTA ELEM	28/11/2017
353,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 15973 del 27/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIAL	28/11/2017
8.174,43	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 108 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ME	28/11/2017
8.174,43	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 120 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ME	28/11/2017
8.174,43	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 132 del 02/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ME	28/11/2017
1.867,42	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AH19995914 del 08/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEF	28/11/2017
1.867,42	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AH16290221 del 13/09/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEF	28/11/2017
717,65	GERMANI GAIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 15/11/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO PE	28/11/2017
200	ASSOCIAZIONE VOLO D'ICARO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE REALIZZAZIONE	29/11/2017
2.000,00	COMUNE DI MASERA' DI PADOVA	Liquidazione rimborso quota parte compartecipazione spesa acquisto automez	30/11/2017
276	COMUNE DI MASERA' DI PADOVA	Liquidazione rimborso quota parte compartecipazione spesa acquisto automez	30/11/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIPRISTINO UTENZA GAS	30/11/2017
453	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENZE	30/11/2017
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENZE R CANONE DI LOCAZIONE	30/11/2017
560	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE	30/11/2017
450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE	30/11/2017
450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 3 trimestre 2017 - CASOTTO GIOVANNA	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 3 trimestre 2017	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 3 trimestre 2017 - PIZZIGILOTTO ILEANA	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 3 trimestre 2017 - MILAN GAETANO	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 3 trimestre 2017 - ZANELLATO ANCELA	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 3 trimestre 2017	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 3 trimestre 2017	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 3 trimestre 2017	30/11/2017
800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 2 trimestre 2017 - BOVO UDILIA	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 2 trimestre 2017 - MILAN GAETANO	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 2 trimestre 2017	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 2 trimestre 2017 - PIZZIGILOTTO ILEANA	30/11/2017
400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 2 trimestre 2017 - BARISON EMILIO	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 2 trimestre 2017 -	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 2 trimestre 2017 - ZANELLATO ANGELA	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 2 trimestre 2017	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 2 trimestre 2017 - CASOTTO GIOVANNA	30/11/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD 2 trimestre 2017	30/11/2017
20,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	30/11/2017
71,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	30/11/2017
49,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	30/11/2017
465,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	30/11/2017
117,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	30/11/2017

71,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	30/11/2017
121,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	30/11/2017
46,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	30/11/2017
62,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	30/11/2017
275	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	30/11/2017
15,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE SECONDO TRIMESTRE 2017 - CANAL G.	30/11/2017
67,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE SECONDO TRIMESTRE 2017 - CANAL G.	30/11/2017
619,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE SECONDO TRIMESTRE 2017 - BADAN MA	30/11/2017
42,5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ACQUISTO PIANTA VERDE CON NASTRO TRICOLORE	01/12/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo ICDm terzo trimestre 2017	01/12/2017
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Impegno contributi ICDm secondo trimestre 2017	01/12/2017
48,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	01/12/2017
9,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	01/12/2017
464,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	01/12/2017
84,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT SPESE MEDICHE TERZO TRIMESTRE 2017	01/12/2017
125	ZUCCHERIN MATTEO	Liquidazione compenso "Vogliamo anche le rose" in occasione della Giornata i	01/12/2017
150	A.S.D. P.G.S. CARRARESE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERATA EVENTO DAL TITOLO (VOGLIAM	04/12/2017
222	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 100/3/1 del 01/09/2017 LIQUIDAZIONE PARTEICPAZIONE SE	04/12/2017
160	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 460/2017 del 14/11/2017 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE	04/12/2017
50	ASI SRL	SALDO Fatt.n. 000173-OCPEPE del 23/10/2017 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZ	04/12/2017
3.362,63	CABIANCA MARIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE	04/12/2017
12.764,88	PRIMAVERA DI BIASIA SILVANO E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 24/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI	04/12/2017
1.539,72	CARTOSERVICE DI DARIO NUZZACI	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TE	04/12/2017
1.539,72	PRIMAVERA DI BIASIA SILVANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TE	04/12/2017
196.745,14	EDIL COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 53PA del 23/10/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIQUAL	05/12/2017
793	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3/E del 03/11/2017 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PER ALLA	05/12/2017
732	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1/E del 03/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLACCIAMEN	05/12/2017
190,32	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 4 del 23/11/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA RED	05/12/2017
285,48	FAGGIONATO ROBERTO	Fatt.n. 878/2017 del 16/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE	05/12/2017
105,49	FIORASO GIUSEPPE SNC	Fatt.n. 2017-S-0000121 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIA	05/12/2017
410,36	CENTRO COPIE ABANO SNC	Fatt.n. 4E del 21/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PLOTTAGGIO COLOR	05/12/2017
145,18	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 56 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA GESTECO CEMIX SAN	05/12/2017
854	AZ. AGR. VIVAIO LORIS BUSON	Fatt.n. 11 del 14/09/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE	05/12/2017
1.015,04	MANZATO EMILIANO	Fatt.n. 1 del 13/11/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ANALISI TERRE	05/12/2017
4.296,60	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 112 del 19/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA SEG	05/12/2017
2.724,81	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 96 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOC	05/12/2017
1.650,66	ZATTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2017P00069 del 27/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI AN	05/12/2017
5.755,72	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 2017P00069 del 27/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMPL	05/12/2017
18.700,00	FUTURA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE OPERE C	05/12/2017
252,63	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40010351 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUN	06/12/2017

768,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009822 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRAD	06/12/2017
768,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009809 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FONRITURA CENTRO SOCI	06/12/2017
768,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - F	06/12/2017
768,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40010349 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CAR	06/12/2017
100,16	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40010346 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA	06/12/2017
568,45	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40010348 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLAELEM	06/12/2017
568,45	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40010350 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	06/12/2017
143,46	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40010348 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLAELEM	06/12/2017
227,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40010350 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM	06/12/2017
105,86	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40010346 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA	06/12/2017
727,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40010358 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS	06/12/2017
727,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009827 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. SPORTIVI	06/12/2017
727,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40010345 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTU	06/12/2017
727,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40009797 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT	06/12/2017
33,45	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40010347 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CENTRO GI	06/12/2017
9.166,85	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COO	SALDO Fatt.n. D-420 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO	06/12/2017
16.270,54	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017 263 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO I	06/12/2017
2.987,88	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 146/PA del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCO	06/12/2017
2.987,88	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 144/PA del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCO	06/12/2017
2.987,88	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 145/PA del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCO	06/12/2017
2.537,60	CAPPOCHIN GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 16E/2017 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE - DO	06/12/2017
1.645,17	NOVA DECOR TRE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 01/3 del 09/10/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI TINTEGG	06/12/2017
850,95	NOVA DECOR TRE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 02/3 del 09/10/2017 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE TRAVA	06/12/2017
196,54	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN	07/12/2017
612,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	07/12/2017
612,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
19,63	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
119,51	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098806 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PESA - S	07/12/2017
119,51	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
1.431,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
1.431,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	07/12/2017
1.431,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	07/12/2017
1.431,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	07/12/2017
1.431,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	07/12/2017
1.431,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	07/12/2017
1.431,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	07/12/2017
1.431,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	07/12/2017
1.431,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
1.431,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
3,56	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
282,48	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	07/12/2017

590,84	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
590,84	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIC	07/12/2017
1.267,75	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIC	07/12/2017
1.267,75	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIC	07/12/2017
1.267,75	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIC	07/12/2017
1.267,75	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
1.267,75	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098808 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	07/12/2017
8.519,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098809 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIC	07/12/2017
8.519,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098807 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIC	07/12/2017
8.519,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
17.112,47	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIC	07/12/2017
108,29	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
82,27	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
307,93	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIC	07/12/2017
307,93	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
8,2	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
243,85	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIC	07/12/2017
243,85	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIC	07/12/2017
243,85	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098804 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	07/12/2017
32,4	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIC	07/12/2017
545,7	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 16 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO A	07/12/2017
248,57	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 16 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO A	07/12/2017
369,61	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 16 del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO ANNO	07/12/2017
4.914,16	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 75S del 28/08/2017 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO PUNTI LUCE	07/12/2017
2.881,64	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 000008-2017-PA del 07/12/2017 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIO	07/12/2017
31.637,72	BK COSTRUZIONI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 39-17 del 19/10/2017 Liquidazione lavori di costruzione per am	07/12/2017
31.637,72	GIACOMETTI MAURO	SALDO Fatt.n. 6 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTORE E VARI	07/12/2017
31.637,72	NOVA DECOR TRE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 03/3 del 09/10/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTE	07/12/2017
31.637,72	RB IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 4-2017/E del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTE	07/12/2017
30.113,19	EUROPLANTS SRL	SALDO Fatt.n. FE042-17 del 08/11/2017 Liquidazione ntervento di manutenzio	07/12/2017
4.392,00	TECNOINDAGINI SRL	SALDO Fatt.n. 181/E del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE INCARICO PER ESECU	07/12/2017
389,18	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 17 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ANTIVIRUS	07/12/2017
976	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 28 del 14/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA COMPUTER F	07/12/2017
60,99	ARUBA SPA	Fatt.n. A17PAS0009634 del 31/08/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPAZIO IN	11/12/2017
125,05	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 12657 del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRATICHE ATER	11/12/2017
3.029,31	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	Fatt.n. 30 del 29/11/2017 LIQUIDAZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN	11/12/2017
150	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0005960455 del 28/07/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPEC	11/12/2017
150	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0005962620 del 28/09/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TES	11/12/2017
315,38	STIVEN SISTEMI SRL	Fatt.n. 26 del 27/10/2017 LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFO	11/12/2017
27,44	STIVEN SISTEMI SRL	Fatt.n. 26 del 27/10/2017 LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFO	11/12/2017

27,21	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	11/12/2017
122,15	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	11/12/2017
378,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900098805 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIO	11/12/2017
657,5	FILIPPI ARTURO	SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 24/11/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZ	11/12/2017
421,73	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 105846 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE CANONE VIANOVA - D	11/12/2017
6.100,00	VALSENSI MICHELE	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 28/07/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI D	11/12/2017
2.981,68	FERRARI GIAN LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 15/11/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE	11/12/2017
1.415,20	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 90/PA del 30/06/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARIC	11/12/2017
25,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280702805547517 del 09/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CA	11/12/2017
705,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280700870000411 del 09/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN	11/12/2017
705,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 280703400000611 del 09/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI	11/12/2017
4.741,55	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017
27,4	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017
2.241,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017
501,31	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Fatt.n. 7157/PA/2017 del 03/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI	12/12/2017
113,96	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 16283 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MANUALE	12/12/2017
2.562,00	MASIERO ANDREA	SALDO Fatt.n. 1PA del 11/12/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGE	12/12/2017
18.500,00	PASTORATO LUCIANO	Liquidazione rimborso spese ed imposte non dovute.	13/12/2017
18.500,00	PASTORATO ANTONIO	Liquidazione rimborso spese ed imposte non dovute.	13/12/2017
9.024,30	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada accertate	13/12/2017
918,65	COMUNE DI CARTURA	Liquidazione proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada accertate	13/12/2017
2.793,65	COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO	Liquidazione proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada accertate	13/12/2017
1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per manifstazione Vivi Due Carrare 2017.	13/12/2017
92,19	ALFIERI ANDREA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	13/12/2017
92,19	COZZARINI ELISA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	13/12/2017
30,8	RAFFAGNATO IOLE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	13/12/2017
1,69	RAFFAGNATO IOLE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI	13/12/2017
30,81	BRASOLA LORENZINA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	13/12/2017
6,01	BRASOLA LORENZINA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI	13/12/2017
46,84	BACCHIN PRIMO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	13/12/2017
5,18	BACCHIN PRIMO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI	13/12/2017
21,11	PESCAROLO EMANUELA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI - DOPPIO VERSAMENTO	15/12/2017
21,11	DRAGHI ORLANDO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI - DOPPIO VERSAMENTO	15/12/2017
137,48	GAVAGNIN DAVIDE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI - DOPPIO VERSAMENTO	15/12/2017
179,68	PARROCCHIA TERRADURA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONSUMI GAS SALA MARTIRI FONTANA	15/12/2017
358,1	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE - CAUSALE 019004702	15/12/2017
123,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE CLIENTE N. 355825400	15/12/2017
232,9	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE CLIENTE N. 712632624	15/12/2017
318,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE CLIENTE N. 994902335	15/12/2017
89,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE CLIENTE N. 994902327	15/12/2017

27,5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 61	18/12/2017
6,8	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 59	18/12/2017
102,75	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 55	18/12/2017
8,4	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 57 E N. 58	18/12/2017
272,9	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 65, N. 67, N. 68, N. 79, N. 80, N. 81	18/12/2017
3,99	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 69	18/12/2017
34,76	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 64	18/12/2017
8	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 52	18/12/2017
8,65	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 53	18/12/2017
160	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 60, N. 77, N. 78	18/12/2017
312,65	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 54	18/12/2017
334,7	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 62	18/12/2017
323,48	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 63	18/12/2017
310	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 76	18/12/2017
10	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 50	18/12/2017
30	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 51	18/12/2017
13	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 66	18/12/2017
113,2	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 70, N. 71, N. 72, N. 73, N. 74, N. 75	18/12/2017
179,3	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	19/12/2017
500	ASSOCIAZIONE NASTRO D'ARGENTO	Liquidazione contributo per spese carburante anno 2017	21/12/2017
980	BANDA MUSICALE SAN GIORGIO	Liquidazione contributo anno 2017	21/12/2017