

**COMUNE DI DUE CARRARE**

DATI PAGAMENTI ANNO 2018

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLGIA SPESA	AMBITO TEMPORALE
6.167,48	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	17/01/2018
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	18/01/2018
780,96	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	18/01/2018
2,6	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	18/01/2018
1.579,50	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	18/01/2018
300	ASSOCIAZ. CONTRADA SAN GIACOMO	Liquidazione partecipazione al Mercatino di Natale - 8 dicembre 2017	19/01/2018
590	UNITA' PASTORALE DUE CARRARE	Liquidazione contributo alla CARITAS di Unita Pastorale di Due Carrare per sostegno alle	19/01/2018
1.200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Liquidazione contributo per attivita' anno 2017	19/01/2018
1.100,00	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA	Liquidazione presenza durante le manifestazione comunali - anno 2017	19/01/2018
400	FALLIMENTO TF SOCIETY SRL	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO SAN GIORGIO	19/01/2018
6.334,30	COMUNE DI MONSELICE	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2017 0,70 PER AB	19/01/2018
1.684,31	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2018	22/01/2018
134,61	LIBRERIA GREGORIANA	SALDO Fatt.n. 40/PA del 07/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S	22/01/2018
134,61	NICOLETTO LISA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 21/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TE	22/01/2018
300	FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN & C.	SALDO Fatt.n. 26/PA 2017 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE STAMPA PUBBLICITARIA P	22/01/2018
3.900,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 905 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' IN COMUNITA' MINOF	22/01/2018
445,3	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 15/PA del 19/12/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESCAVAZIONE CIMIT	22/01/2018
1.999,58	FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN & C.	SALDO Fatt.n. 23/PA 2017 del 28/11/2017 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE GRAFICA	22/01/2018
458,07	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017_268 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUC	22/01/2018
452	BORDIN DANIEL - I.O.F.	SALDO Fatt.n. E1 del 11/12/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECUPERO SALMA DI	22/01/2018
2.116,88	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 163/PA del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTO	22/01/2018
2.116,88	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 161/PA del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTO	22/01/2018
2.116,88	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 162/PA del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTO	22/01/2018
436,52	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017_293 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUC	22/01/2018
199,5	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 585/PA del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO C	22/01/2018
990	IL MOSAICO TEATRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 04/12/2017 LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TEATRAL	22/01/2018
431,37	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 559/2017 del 30/12/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE	22/01/2018
732	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 20000050 del 10/01/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESCO	22/01/2018
422,11	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 116504 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE CANONE VIANOVA - GENNAIO	22/01/2018
195,2	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. 18/M del 29/12/2017 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA PER FUN	22/01/2018
3.845,16	VENDRAMIN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 04/2017 del 21/12/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CARICA REV	22/01/2018
29,28	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 114_17 del 06/11/2017 LIQUIDAZIONE TRAFFICO VOIP AL 22	22/01/2018
444,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000711 del 10/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. -	23/01/2018
444,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531519 del 10/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FOTOVOLTAICO	23/01/2018
444,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705001314 del 10/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. -	23/01/2018
444,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703710000118 del 10/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. -	23/01/2018
553,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900101406 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	24/01/2018
468,47	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900101406 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	24/01/2018

997,17	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900101408 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO P	24/01/2018
997,17	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900101407 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI CO	24/01/2018
11,5	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900101409 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	24/01/2018
2.768,32	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900101406 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	24/01/2018
2.768,32	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900101406 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	24/01/2018
73,18	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 59_11_E del 16/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - PO	24/01/2018
73,18	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 1425_11_E del 14/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - P	24/01/2018
224,58	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 1311_11_E del 14/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. PER. d	24/01/2018
224,58	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 185_11_E del 16/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. PER. dal	24/01/2018
24,5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 280700602004825 DEL 08/12/2017- CODICE CLIE	25/01/2018
1.190,42	TESORERIA PROV. DELLO STATO	Rinnovo canone annuale utenza Motorizzazione Civile - anno 2018	25/01/2018
4.947,23	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017_274 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO ASSIS	25/01/2018
5.277,04	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017_251 del 21/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASSIS	25/01/2018
996,35	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2017_297 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO AS	25/01/2018
2.801,52	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017_297 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO ASSIS	25/01/2018
652,7	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 18095 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI SANZION	25/01/2018
488	FURLIN ENRICO	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO GONFIABILI IL	25/01/2018
300	AVIS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	Liquidazione contributo per realizzazione e stampa segnalibri per la biblioteca comunale	26/01/2018
2.881,88	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2017_283 del 27/12/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO I	26/01/2018
12.885,45	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2017_283 del 27/12/2017 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INT	26/01/2018
4.030,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 988 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI Y.R. E Y.M. - I	29/01/2018
172,02	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. BL01800578 del 08/01/2018 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AFFE	29/01/2018
366	IMPRESA ONOR. FUNEBRI DI MARCOLONGO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 05/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECUPERO S	29/01/2018
270	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	SALDO Fatt.n. EP1659 del 22/12/2017 SERVIZIO OBITORIALE GENNAIO 2017	29/01/2018
265	A.N.U.S.C.A. SRL	Liquidazione quota associativa anno 2018	01/02/2018
2.068,50	L.E.U.DI.CA ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA-RICOVERO-N	08/02/2018
207,92	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005951050 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI	08/02/2018
207,92	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002104100 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI	08/02/2018
422,57	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 002534 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIANOVA E CANONE	08/02/2018
793	MORGAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 56 del 29/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 1 ETILOMETRO PRE	08/02/2018
366	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01206 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLE ELETTC	08/02/2018
583,86	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00966 del 30/01/2018 LIQUIDAZIONE RINNOVO ASSISTENZA E PR	08/02/2018
6.354,33	AZIENDA AGRICOLA CADORIN SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 29/12/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATU	08/02/2018
125,77	AZIENDA AGRICOLA CADORIN SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 29/12/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA	08/02/2018
7.669,26	AZIENDA AGRICOLA CADORIN SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 29/12/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA	08/02/2018
841,8	BOTTIN PAOLO - AZ. AGR.	SALDO Fatt.n. 11/M del 21/12/2017 LIQUIDAZIONE RIMOZIONE DI ALBERATURE SU	08/02/2018
1.059,63	BOTTIN PAOLO - AZ. AGR.	SALDO Fatt.n. 32/A del 21/12/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DI FIO	08/02/2018
1.805,60	EUGANEA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESCAVAZION	08/02/2018
912,6	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/01/2018 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFAF	08/02/2018
7.030,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	ACCONTO Fatt.n. 45 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' IN COMUNITA' DI M	08/02/2018
2	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	SALDO Fatt.n. 45 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' IN COMUNITA' DI MINC	08/02/2018
317,2	A. MANZONI & C. S.P.A	SALDO Fatt.n. 20172017P00000661230 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIO	08/02/2018
252,54	PIEMME SPA	SALDO Fatt.n. VE0038062017 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE SUL C	08/02/2018
585,6	BUSON LORIS	SALDO Fatt.n. 16 del 15/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA DI SEI CESP	08/02/2018
49,5	PETALI DI ROSE DI GALTAROSSA ELENA	SALDO Fatt.n. 01E2018 del 30/01/2018 Liquidazione forniture coroncina di alloro con nas	08/02/2018
516,97	A.P.I. S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 43s del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ESTINTORI - CASSETTE F	08/02/2018
763,9	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 78 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	08/02/2018
763,9	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 78 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	08/02/2018
231,8	I.A.C.E. SRL	Fatt.n. FATTPA 79_17 del 28/12/2017 LIQUIDAZIONE VERIFICHE PERIODICHE ASCEI	08/02/2018
2.440,00	MENEGHELLO ANDREA - TRASLOCHI - TRASPORTI	Fatt.n. 03/2018 del 15/01/2018 Liquidazione trasloco di arredi d'abitazione - famiglia assis	08/02/2018
48,75	TASINATO DARIO & FIGLIO S.N.C.	Fatt.n. 52 del 21/12/2017 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	08/02/2018

1.709,22	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 2 del 05/02/2018 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	08/02/2018
707,5	TASINATO DARIO & FIGLIO S.N.C.	Fatt.n. 52 del 21/12/2017 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	08/02/2018
319,37	CET SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	08/02/2018
518,44	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO17124645 del 20/12/2017 LIQUIDAZIONE CANONI IMPIANTI C/O IMMOBILI	08/02/2018
1.281,12	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 2 del 05/02/2018 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	08/02/2018
476,41	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 2 del 05/02/2018 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	08/02/2018
518,44	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO17124645 del 20/12/2017 LIQUIDAZIONE CANONI IMPIANTI C/O IMMOBILI	08/02/2018
67,3	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 63 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA DA SOTTOFONDO	08/02/2018
67,3	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 63 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA DA SOTTOFONDO	08/02/2018
67,3	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 68 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SARONE	08/02/2018
1.342,00	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 84/D del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALE DA NEVE - CLORURO D	08/02/2018
915	PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO	Fatt.n. 1/PA del 11/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	08/02/2018
1.408,15	GALLO RICCARDO - GARAUTO	Fatt.n. 1 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PIAGGIO QUARG	08/02/2018
1.098,00	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 2017P00084 del 27/12/2017 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI SEMA	08/02/2018
286,86	GALLO RICCARDO - GARAUTO	Fatt.n. 1 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PIAGGIO QUARG	08/02/2018
16	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Fatt.n. KW 201700000123 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IDENTIFICAZIO	08/02/2018
554,81	F.I.M. SNC DI CECCATO ENOS & MICHELE	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 10/01/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE ATTRE	08/02/2018
4.977,60	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1 del 16/01/2018 Liquidazione lavori di pulizia aree pubbliche con raccolta foglie	08/02/2018
6.803,94	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 2 del 16/01/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA SU AREE PUBBLICHE	08/02/2018
146,4	CM BILANCE SNC	Fatt.n. 000011-2017-CM del 14/12/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIO	08/02/2018
1.206,21	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	Fatt.n. 1PA del 27/12/2017 RIPRISTINO COPERTURA BLOCCO LOCULI CIMITERO DI	08/02/2018
1.540,86	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 2 del 05/02/2018 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	08/02/2018
4.270,00	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE047-17 del 15/12/2017 Sistemazioni urgenti CT rfi. ns preventivo nA*305-17, de	08/02/2018
2.830,40	BERTIN BEPPINO SERRAMENTI SNC	Fatt.n. 01/PA del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERR	08/02/2018
1.037,00	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 2 del 05/02/2018 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	08/02/2018
2.806,00	TONDELLO FRANCESCO	Fatt.n. 000012017 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PASSERELLA CICI	08/02/2018
2.697,80	PERARO FILIPPO	Fatt.n. 5 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA CONDOTTE STRADALI CO	08/02/2018
4.000,00	PERARO FILIPPO	Fatt.n. 5 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA CONDOTTE STRADALI CO	08/02/2018
561,2	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/01 del 30/12/2017 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO TRATTORE CON LAM	09/02/2018
4.766,77	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	ACCONTO Fatt.n. D-502 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCO	09/02/2018
1.833,36	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-502 del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLAS	09/02/2018
4.900,00	A.S.D. P.G.S. CARRARESE	SALDO Fatt.n. 1/01 del 22/01/2018 Saldo contributo per pulizie e sorveglianza palestra e	09/02/2018
652	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00966 del 30/01/2018 LIQUIDAZIONE RINNOVO ASSISTENZA E PROG	09/02/2018
990	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	12/02/2018
990	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	12/02/2018
320,37	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	12/02/2018
0,6	E.ON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N. 2017/40003974 SCADUTO IL 12/06/2017 - RIF. NOST	13/02/2018
1.762,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000061 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. dal 0	13/02/2018
1.762,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000079 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - PE	13/02/2018
1.762,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000066 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SOCIALE COR	13/02/2018
1.762,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000602 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI -	13/02/2018
1.762,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000604 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNE - PER.	13/02/2018
256,61	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000602 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI -	13/02/2018
207,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000599 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI P	13/02/2018
40	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000601 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEMENTARI C	13/02/2018
556,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000601 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEMENTARI C	13/02/2018
737	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000603 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE	13/02/2018
737	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000601 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEMENTARI C	13/02/2018
1.877,85	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000603 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE	13/02/2018
207,41	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000599 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI P	13/02/2018
2.393,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000611 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS TERRAD	13/02/2018

2.393,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000598 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PE	13/02/2018
2.393,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000084 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI TER	13/02/2018
2.393,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000054 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PON	13/02/2018
15,31	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000600 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CENTRO GIOCO S.S	13/02/2018
2.441,06	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
2.441,06	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
2.441,06	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
2.441,06	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
2.441,06	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
2.441,06	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
70,76	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
70,76	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102153 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PESA - PER. NOV.	13/02/2018
1.325,29	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
1.325,29	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
1.325,29	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
1.325,29	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
1.325,29	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
1.325,29	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
1.325,29	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
1.325,29	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
1.325,29	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
297,79	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
60,23	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
46,16	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
343,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
343,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
343,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
1.047,47	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
1.047,47	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102155 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO P	13/02/2018
1.047,47	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
4.002,21	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
565,47	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102154 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - PER.	13/02/2018
565,47	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
18.414,09	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
8.600,00	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
8.600,00	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
239,49	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
402,98	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
402,98	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102151 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. ED IMI	13/02/2018
42,51	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
53,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900102152 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/02/2018
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	16/02/2018
1.764,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	16/02/2018
230	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE RINNOVO ADESIONE ANNO 2018	19/02/2018
117,96	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	LIQUIDAZIONE 1 E 2 RATA SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO MIRELLA DI TER	20/02/2018
339,16	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01655 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLE ELETTC	20/02/2018
143	IMPRESA ONOR. FUNEBRI DI MARCOLONGO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 05/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECUPER	20/02/2018
152	IMPRESA ONOR. FUNEBRI DI MARCOLONGO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 05/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECUPER	20/02/2018
10	IMPRESA ONOR. FUNEBRI DI MARCOLONGO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 05/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECUPERO S	20/02/2018
41,6	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 16308 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO	20/02/2018

2.318,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 130S del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE LUMINARIE	20/02/2018
488	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 131S del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE	20/02/2018
32.602,16	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO	22/02/2018
805,2	VI & VI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 03/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZE CON	23/02/2018
1.954,55	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2018 12 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO IN	23/02/2018
14.483,73	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 12 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTE	23/02/2018
296,46	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 15 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZ	23/02/2018
2.539,14	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTIC	23/02/2018
2.539,14	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTIC	23/02/2018
2.539,14	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTIC	23/02/2018
300	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17886 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO M	23/02/2018
500	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17886 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO M	23/02/2018
950	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17886 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO M	23/02/2018
950	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17866 del 21/12/2017 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO M	23/02/2018
2.305,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 17866 del 21/12/2017 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO MOI	23/02/2018
352	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 17886 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO MOI	23/02/2018
3.001,20	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 144S del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE	23/02/2018
5.490,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 145S del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE	23/02/2018
194,75	SOLUZIONE UFFICIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 8487/PA/2017 del 18/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERI	23/02/2018
298,69	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 8487/PA/2017 del 18/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	23/02/2018
1.037,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/170767 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE AVVIAMENTO POSTAZIONE C	23/02/2018
9.912,50	HALLEY VENETO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/170225 del 13/04/2017 LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE	23/02/2018
2.043,50	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/170225 del 13/04/2017 LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE SC	23/02/2018
364,07	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AI00002816 del 04/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOF	23/02/2018
130	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1704270551 del 03/07/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA N	23/02/2018
950	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	26/02/2018
950	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	26/02/2018
950	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	26/02/2018
950	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	26/02/2018
950	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	26/02/2018
950	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	26/02/2018
684	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	26/02/2018
8.125,20	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 146S del 31/12/2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE	26/02/2018
85,17	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01168457 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. ASSISTENTE SC	27/02/2018
498,78	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01169280 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SEDE C	27/02/2018
498,78	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01168468 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LINEA ISDN POLIZIA I	27/02/2018
498,78	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01165153 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - BIM. C	27/02/2018
498,78	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01168457 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. ASSISTENTE SC	27/02/2018
498,78	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01168482 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - BIM. C	27/02/2018
134,58	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01169331 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - BIM. OTT.-NOV	27/02/2018
249,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01165490 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LINEA ISDN POLIZIA I	27/02/2018
249,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01164844 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE	27/02/2018
585,15	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01168976 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA E	27/02/2018
585,15	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01164627 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOL	27/02/2018
585,15	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01166119 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCAL.SCUOLA	27/02/2018
585,15	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01167653 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMEN. CC	27/02/2018
585,15	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01167416 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM.TERR	27/02/2018
585,15	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01169435 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC.SCUOLA E	27/02/2018
585,15	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01166559 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA E	27/02/2018
154,92	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01168976 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA E	27/02/2018
154,92	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01165295 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTAR	27/02/2018

568,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01166872 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA TELE	27/02/2018
568,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01165131 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA N	27/02/2018
568,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01164933 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - BIM	27/02/2018
259,5	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01165354 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - BIM. OT	27/02/2018
259,5	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01165447 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - BIM. OT	27/02/2018
68,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01168138 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENT	27/02/2018
55	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01165754 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CENTRO GIOCO S	27/02/2018
13,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E01165754 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CENTRO GIOCO S	27/02/2018
157,59	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	01/03/2018
72,64	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE	01/03/2018
24,4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547518 del 11/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX	02/03/2018
1.090,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000412 del 11/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE	02/03/2018
1.090,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000612 del 11/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE	02/03/2018
1.018,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900104097 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	05/03/2018
1.018,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900104097 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	05/03/2018
1.008,70	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900104099 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO P	05/03/2018
1.008,70	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900104098 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO P	05/03/2018
2.016,16	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900104100 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - DICE	05/03/2018
2.016,16	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900104097 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	05/03/2018
2.016,16	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900104097 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	05/03/2018
4.030,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 29 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI Y.R. E Y.M. - M	05/03/2018
5.067,16	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 19 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO ASSIS	05/03/2018
7.700,15	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-2 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI	05/03/2018
12,2	CAMERA DI COMMERCIO	SALDO Fatt.n. 2017/FESP-43 del 14/12/2017 LIQUIDAZIONE RINNOVO CNS	05/03/2018
960,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001350 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNE - PER.	07/03/2018
62,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001350 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNE - PER.	07/03/2018
339,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001350 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNE - PER.	07/03/2018
957,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000832 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - ME	07/03/2018
957,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001348 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI -	07/03/2018
957,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000819 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRO SOCIALE COR	07/03/2018
1.505,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000814 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 15/1	07/03/2018
1.505,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001348 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI -	07/03/2018
580,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001345 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE	07/03/2018
3.894,31	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001347 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEMEN. COR	07/03/2018
3.894,31	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001349 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE	07/03/2018
580,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001345 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE	07/03/2018
1.049,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001357 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS TERRAD	07/03/2018
1.049,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001344 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PE	07/03/2018
1.818,37	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001344 del 01/02/2018 Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal	07/03/2018
1.818,37	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000837 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI TER	07/03/2018
1.818,37	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40000807 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PON	07/03/2018
18,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001346 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA DEI CUCCIOL	07/03/2018
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 trimestre 2017 - BOVO UDILIA	08/03/2018
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 trimestre 2017 - MILAN GAETANO	08/03/2018
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 trimestre 2017	08/03/2018
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 trimestre 2017 - PIZZIGOLOTTO ILEANA	08/03/2018
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 trimestre 2017	08/03/2018
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 trimestre 2017 - ZANELLATO ANGELA	08/03/2018
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 trimestre 2017	08/03/2018
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 trimestre 2017 - CASOTTO GIOVANNA	08/03/2018
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 trimestre 2017	08/03/2018

625	ORFEI DAIANA	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO CARNEVALE 2018	08/03/2018
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 4 TRIMESTRE 2017 - CRIVELLARO TERESA	08/03/2018
500	RAVAZZOLO FEDERICA	SALDO Fatt.n. 1/ELET del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE EVENTI ORGANIZZATI IN DATA	08/03/2018
3.960,00	A.S.D. ARCOBALENO	SALDO Fatt.n. 1/2018/EL del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORT	08/03/2018
18,3	SERVIZIO FISCALE CGL SRL	SALDO Fatt.n. 52/03 del 26/02/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE PRATICHE ICD ANNO	08/03/2018
120	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	SALDO Fatt.n. 7/PA del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE DUE PARTECIPANTI CORSO DI F	08/03/2018
2.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19899971 del 02/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUIONI CAR	08/03/2018
1.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19899971 del 02/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUIONI CAR	08/03/2018
2.906,30	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19899971 del 02/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUIONI CARBU	08/03/2018
169,07	AQUADOC SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO LOCAZIONE DISPE	08/03/2018
161,51	AQUADOC SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO LOCAZIONE DISPE	08/03/2018
0,35	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO LOCAZIONE DISPENSE	08/03/2018
65,62	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005952646 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO PER U	08/03/2018
951,6	CEL NETWORK SRL	SALDO Fatt.n. 308 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO QUOTIDIANO TELEMAT	08/03/2018
360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 semestre 2017 - BOVO UDILIA	08/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 semestre 2017 - FERRIANI PIERINA	08/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 semestre 2017 - PERARO NICOLA	08/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 semestre 2017	08/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 semestre 2017	08/03/2018
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 semestre 2017 - NEGRI CARMELITA	08/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 semestre 2017 - BADAN MARIO	08/03/2018
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 semestre 2017 - MACCHITELLA GIOVANNA	08/03/2018
360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 semestre 2017 - PESCANTE LUIVIERO	08/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 semestre 2017	08/03/2018
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 semestre 2017 - BUCI MARSIDA	09/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - FANIDI MAROI	09/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - MEDICI EDGARDA	09/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	09/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	09/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - BOIN RICCARDO	09/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	09/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	09/03/2018
360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - MATTEAZZI ANNA MARIA	09/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	09/03/2018
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - PISTORE FRANCO	09/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - BALBO TERESINA	09/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - PADOAN PAOLO	09/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	09/03/2018
362,93	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	12/03/2018
334,13	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 23 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUC	13/03/2018
225	GIULIANI CLAUDIA - AZ. AGR.	SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO IN OCCASIONE FESTIVITA	13/03/2018
7.446,80	STUDIO AVVOCATI A. CIMINO A. PIZZATO G. TROVATO	ACCONTO Fatt.n. PA0041 del 12/01/2018 Liquidazione competenze pareri legali consul	13/03/2018
7.865,50	STUDIO AVVOCATI A. CIMINO A. PIZZATO G. TROVATO	ACCONTO Fatt.n. PA0041 del 12/01/2018 Liquidazione competenze pareri legali consul	13/03/2018
2.475,22	STUDIO AVVOCATI A. CIMINO A. PIZZATO G. TROVATO	ACCONTO Fatt.n. PA0041 del 12/01/2018 Liquidazione competenze pareri legali consul	13/03/2018
451,48	STUDIO AVVOCATI A. CIMINO A. PIZZATO G. TROVATO	SALDO Fatt.n. PA0041 del 12/01/2018 Liquidazione competenze pareri legali consulenza	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - SERAFIN MARGHERITA	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - ZAMBONI ANGELINA	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - SIMONATO ANGELINA	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - SORANZO MANOLA	13/03/2018

720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - MARTIGNON PAOLO	13/03/2018
480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - SALVO' ANTONIA	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - GARBIN EDDA	13/03/2018
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017 - LAMIO CLAUDIO	13/03/2018
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 2 SEMESTRE 2017	13/03/2018
244,05	AIT TALEB NAIMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
246,47	ALOISI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S.2017/2018	14/03/2018
138,91	AMADELLI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
82,64	AMADELLI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
139	BACAL ELENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
273,65	BOSCO VENUSIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
135,64	BOSCO VENUSIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
412,6	CALLEGARI MARIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
53,25	CALLEGARI MARIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
183,72	CAVALLARIN LUCIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
217,7	CERESOLI MANUEL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
204,41	CERESOLI MANUEL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
110,1	DALL'O' POLVENI ELISA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
117,81	DALL'O' POLVENI ELISA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
41,85	DOLCI ELEONORA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
157,15	DOLCI ELEONORA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
94,3	EN NAMLI LAHBIB	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
76,65	EN NAMLI LAHBIB	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
127,33	GASPARINI FEDERICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
222,27	GUOLO MARISA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
242,7	IVANOVA KRISTINA VLADIMIROVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
300,19	IVANOVA KRISTINA VLADIMIROVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
157,15	LOMBARDO MARCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
150,75	MARAN FRANCESCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
159,65	MORETTI TERESINA MARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
160,98	MORO SONIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
248,65	OLARI ION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
131,3	PARLATI CESARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
332,25	PERARO GIAMPAOLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
296,5	RIGODANZO GIANNI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
290,7	RIGODANZO GIANNI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018



194,5	RONCON IVANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
247,14	SCHIAVOLIN ORIETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
122,45	SCHIAVON NADIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
110,54	SCHIAVON NADIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
91,74	STRADIOTTO LUISA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
120,85	TOUAMA ABDELLAZIZ	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
197,6	UNTILA DINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
116,93	ZANELLATO ELISABETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
265,26	ZECCHINATO ARIANNA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
165,1	ZULLATO MAURO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018	14/03/2018
422,53	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 013372 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO	14/03/2018
16.941,49	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 30 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTE	14/03/2018
7.700,15	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-62 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST	14/03/2018
256,2	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 04173 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERIE MATERIALE	14/03/2018
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	15/03/2018
1.822,50	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	15/03/2018
953,5	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE ACQUISTO POLIZZA ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO DEL COMU	15/03/2018
3.650,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO DAL 31/03/2018 AL 31/03/2019 - RC PATRIMONIALE	16/03/2018
3.162,42	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO - polizza assicurativa tutela legale e giudiziaria del Con	16/03/2018
950	ICE - Istituto Certificazione Europea S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. VFPA18-00007 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFI	16/03/2018
2.466,00	ICE - Istituto Certificazione Europea S.P.A.	SALDO Fatt.n. VFPA18-00007 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA	16/03/2018
354,41	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 2/D del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	16/03/2018
351,85	OFFICINA MECCANICA RAVENNA SNC	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FVELETT del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPA	16/03/2018
1.732,40	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	SALDO Fatt.n. 1/PA/2017 del 19/02/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DISISTEMAZIONE D	16/03/2018
76,13	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SA	16/03/2018
76,13	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SA	16/03/2018
660,58	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 10 del 15/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SAR	16/03/2018
660,58	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 4 del 15/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STABILIZZATO DI SA	16/03/2018
660,58	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 9 del 15/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SARO	16/03/2018
660,58	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SARO	16/03/2018
729,56	MORESSA SRL	SALDO Fatt.n. 000003/0C5 del 08/02/2018 LIQUIDAZIONE VERIFICA, MANUTENZION	16/03/2018
2.050,00	EUGANEA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 26/02/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI COSTRUZION	16/03/2018
131,76	ARGO SNC DI CASELLA SILVIO & C.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE RACC/TRASP/SMALT. SPOGLIE	16/03/2018
915	PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO	SALDO Fatt.n. 20/PA del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PATCHSYSTEM IN	16/03/2018
43,33	FIORASO GIUSEPPE SNC	SALDO Fatt.n. 2018-S-0000018 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIAVE F	16/03/2018
75,08	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 09/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBIITA' E S	16/03/2018
1.304,60	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 09/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBIITA' E S	16/03/2018
806	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 09/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBIITA' E S	16/03/2018
698,4	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/01 del 09/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBIITA' E SPA	16/03/2018
118,8	ELETTROMECC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5E del 13/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LAMPADA A LED RICA	16/03/2018
488	FURLIN ENRICO	SALDO Fatt.n. 3 del 16/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GONFIABILI IN OCCASION	16/03/2018
8,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000712 del 10/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. -	19/03/2018
396,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702805531511 del 10/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIAN	20/03/2018
396,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280752705001315 del 10/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.	20/03/2018
396,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280703710000119 del 10/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN	20/03/2018
291,02	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 39 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUC	20/03/2018
1,8	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 3 DEL 17/01/18	20/03/2018
7	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 4 DEL 19/01/18	20/03/2018
8,25	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 7 DEL 30/01/18	20/03/2018
7,6	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 17 DEL 14/02/18	20/03/2018
8	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 8 DEL 02/02/18	20/03/2018

32,39	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 10 DEL 12/02/18	20/03/2018
311,58	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 5 DEL 25/01/18	20/03/2018
314,58	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 18 DEL 16/02/18	20/03/2018
317,88	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 19 DEL 19/03/18	20/03/2018
36,1	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 9 DEL 05/02/18	20/03/2018
10	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 2 DEL 17/01/18	20/03/2018
10	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 6 DEL 30/01/18	20/03/2018
1.325,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002117 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PEF	23/03/2018
2.301,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001585 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/0	23/03/2018
2.301,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001590 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA VIA PALAZZINA - PER. 0	23/03/2018
2.301,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001603 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADINA - PE	23/03/2018
2.301,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002115 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI -	23/03/2018
419,17	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002112 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI P	23/03/2018
4.366,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002114 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEM. CORNE	23/03/2018
4.366,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002116 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRAD	23/03/2018
431,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002112 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI P	23/03/2018
2.484,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002124 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS TERRAD	23/03/2018
2.484,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001608 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TER	23/03/2018
2.484,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40001578 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PON	23/03/2018
2.484,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002111 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PALESTRA AZZURRI D'I	23/03/2018
18,63	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002113 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA DEI CUCCIOL	23/03/2018
360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	Liquidazione contributo ICdM - 4 trimestre 2018	23/03/2018
289,45	FARMACIA FORTINI DOTT. MATTEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TICKETS TERZO QUADRIMESTRE 2017 - SIG. CANAL C	23/03/2018
619,76	FARMACIA FORTINI DOTT. MATTEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TICKETS TERZO TRIMESTRE 2017 - SIG. BADAN MAR	23/03/2018
64	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005953612 del 23/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO "I TRI	26/03/2018
390,4	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002114210 del 23/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLINE	26/03/2018
4.527,46	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 42 del 22/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOM	27/03/2018
9	E.ON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 40009809 DEL 01/12/2017 - COD. CLIENTE 2001	27/03/2018
50	A.N.U.T.E.L.	SALDO Fatt.n. 172 del 26/03/2018 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE INCONTRO DI S	27/03/2018
12,2	CAMERA DI COMMERCIO	SALDO Fatt.n. 2018/FESP-1 del 19/01/2018 LIQUIDAZIONE RINNOVO CNS	27/03/2018
2.417,20	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA - MES	27/03/2018
2.417,20	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 20/PA del 28/02/2018 Liquidazione fornitura pasti scuole - mese di febbra	27/03/2018
2.417,20	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA - MES	27/03/2018
450,18	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 34 del 16/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REVISIONE FIAT DOBL	27/03/2018
73,2	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 42 del 16/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STRISCIONE PUBBLIC	27/03/2018
33,82	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 350_11_E del 15/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADU	27/03/2018
111,98	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 351_11_E del 15/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL.	27/03/2018
63,36	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00074860 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUN	27/03/2018
63,36	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00074322 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - 2 BIM	27/03/2018
63,36	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00074881 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICIO ASSISTENT	27/03/2018
142,19	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00074503 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 2 BIM 2018	27/03/2018
30,25	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00074414 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE	27/03/2018
30,25	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00073006 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCAL	27/03/2018
32,41	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00073549 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA	27/03/2018
32,41	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00072505 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENS. SCUOLA E	27/03/2018
32,41	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00071075 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA	27/03/2018
32,41	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00073458 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA	27/03/2018
32,41	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00074026 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOLA ELEM	27/03/2018
117,09	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00072313 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 2 B	27/03/2018
35,36	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00072313 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 2 B	27/03/2018
9,96	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00073627 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 2 BIM 4	27/03/2018

33,82	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 584_11_E del 21/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - PC	12/04/2018
92,16	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 743_11_E del 21/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - dal 01-	12/04/2018
176,28	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	13/04/2018
584,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
584,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105022 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/04/2018
1.665,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105024 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PESA - PER. GENN	13/04/2018
1.665,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105022 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/04/2018
1.665,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
1.665,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
1.665,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
1.665,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
1.665,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
1.665,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105022 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/04/2018
1.665,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105022 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/04/2018
286,79	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
1.031,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105022 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/04/2018
1.031,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
315,53	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
1.463,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
1.463,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
1.463,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
1.463,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105026 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO P	13/04/2018
1.463,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105022 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/04/2018
29.560,06	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105025 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - PE	13/04/2018
29.560,06	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105022 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/04/2018
29.560,06	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
206,2	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105022 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/04/2018
52,22	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105022 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/04/2018
156,05	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
102,15	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105022 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/04/2018
299,51	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
299,51	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105023 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018
299,51	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900105022 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. E IMM	13/04/2018
1.198,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004810528974 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO - PER.	13/04/2018
1.198,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004810528909 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO - MESE	13/04/2018
22,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547519 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX	13/04/2018
801,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000413 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. -	13/04/2018
801,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000613 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. -	13/04/2018
5.333,70	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018
5.665,99	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018
1.348,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE	16/04/2018
481,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE	16/04/2018
1.935,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018
500	ASSOCIAZIONE MIMOSA	LIQUIDAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 25/11/2016	26/04/2018
7.950,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE AFFIDO TRE MINORI - 01/01/2018 - 31/05/2018	26/04/2018
152,37	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 153/2018 del 31/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE	27/04/2018
47,58	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC	ACCONTO Fatt.n. 5000236 del 09/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE II	27/04/2018
61,11	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC	ACCONTO Fatt.n. 5000236 del 09/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE II	27/04/2018
126,72	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC	SALDO Fatt.n. 5000236 del 09/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFC	27/04/2018
4.918,40	FRIZZARIN SANDRO	ACCONTO Fatt.n. 02/M del 27/02/2018 Servizio di assistenza tecnica hardware e softwa	27/04/2018
3.963,20	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. 02/M del 27/02/2018 Servizio di assistenza tecnica hardware e software p	27/04/2018

292,8	ABILENE NET SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. PA/01/2018 del 12/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZI DAL 2	27/04/2018
732	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 20000732 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI	27/04/2018
414,8	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002113879 del 23/03/2018 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ARMONIZ	27/04/2018
366	IMPRESA ONOR. FUNEBRI DI MARCOLONGO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECUPERO S	27/04/2018
2.516,15	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLA	27/04/2018
2.516,15	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/03/2018 LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA MESE	27/04/2018
2.516,15	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLA	27/04/2018
91,22	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1616010762 del 14/04/2016 LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI	27/04/2018
1.405,44	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 177 del 28/12/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA TRANSENNE MOBILI	27/04/2018
2.724,81	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 153 del 01/12/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOV	27/04/2018
2.724,81	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 2 del 02/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVE	27/04/2018
1.139,48	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 1S del 23/01/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PUNTI LUCE	27/04/2018
1.789,74	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 2S del 23/01/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PUNTI LUCE	27/04/2018
2.066,68	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 3S del 23/01/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PUNTI LUCE	27/04/2018
1.468,88	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 6S del 26/01/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PUNTI LUCE	27/04/2018
671	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 52 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTI	27/04/2018
77	PETALI DI ROSE DI GALTAROSSA ELENA	SALDO Fatt.n. 02E2018 del 26/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE IN VASO	27/04/2018
2.494,46	SQUILLANTE FELICE - ABBIGL ED ACCESSORI MILITARE CIVILE	SALDO Fatt.n. E2018038 del 29/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBIGLIAMENT	27/04/2018
899,26	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 000621 del 28/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARI	27/04/2018
59,78	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 65_18 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE TRAFFICO VOIP VOIP A	27/04/2018
427,34	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 024261 del 31/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIANOVA E CANONE	27/04/2018
1.435,50	ASS. C.S. CIOARE CULTURA SPORT	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 30/03/2018 Liquidazione gestione e manutenzione dell	27/04/2018
4.500,00	UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA AFFARI GENERALI E COMUNICA	ACCONTO Fatt.n. EAC-7 del 26/03/2018 Servizio alla Persona - Volontari Servizio Civile	27/04/2018
17.947,91	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018_58 del 29/03/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTE	27/04/2018
8.800,18	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-114 del 31/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLAS	27/04/2018
5.607,00	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	SALDO Fatt.n. 8 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE COMUNITA' ALLOGGIO MESI DI GEN	27/04/2018
1.533,20	NUOVA RADAR COOP SCRL	SALDO Fatt.n. 0000477 del 22/12/2017 LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN	27/04/2018
904,8	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 208/PA del 29/12/2017	27/04/2018
510,4	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 208/PA del 29/12/2017	27/04/2018
3.428,30	VINCENTI PIERO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 12/03/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE - REDAZI	27/04/2018
3.428,30	ZANELLA LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 16/03/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE - REDAZI	27/04/2018
1.688,48	ELETTROMECC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4E del 27/02/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONI VA	27/04/2018
1.054,93	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AI03828356 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA M	27/04/2018
756,4	ICE - Istituto Certificazione Europea S.P.A.	SALDO Fatt.n. VFPA17-00123 del 06/12/2017 LIQUIDAZIONE VERIFICA IMPIANTO A	27/04/2018
134	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
101	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LEGNA	09/05/2018
103	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
168	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
101	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
168	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
168	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
101	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
102	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
134	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
104	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
212	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	09/05/2018
101	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE MEDICHE OLTRE SOGLIA - TICKETS	09/05/2018

35.208,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELL'INFANZIA DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 01/0	09/05/2018
20.363,00	PARROCCHIA CARRARA S.STEFANO - SCUOLA MATERNA SACRO CU	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELL'INFANZIA DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 01/0	09/05/2018
15.796,00	PARROCCHIA SAN BIAGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELL'INFANZIA DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 01/0	09/05/2018
38.633,00	SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELL'INFANZIA DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 01/0	09/05/2018
69	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005952953 del 15/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECI	10/05/2018
642,94	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI C/O CIMITERI	10/05/2018
965,25	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000176 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE ABB. EXTRA PIU' URBANC	10/05/2018
172,02	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. BL01802645 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO	10/05/2018
5.980,00	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	SALDO Fatt.n. 15 del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORE T.G. - MESI D	10/05/2018
244	FRANCESCHI GIANCARLO - FALEGNAMERIA ARTIGIANALE	SALDO Fatt.n. 1 del 12/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTORA	10/05/2018
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	10/05/2018
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	10/05/2018
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	10/05/2018
527,8	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	10/05/2018
711,36	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 72 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUC	14/05/2018
1	E.ON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 40002117 DEL 01/03/2018 - COD. CLIENTE 2001	14/05/2018
980,88	GARDEN BOTTIN SNC	Fatt.n. 1/EL/2018 del 18/04/2018 FORNITURA DI N. 67 PALI IN LEGNO TRATTATI IN A	14/05/2018
3.495,91	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE015-18 del 11/04/2018 Liquidazione manutenzione impianti immobili	14/05/2018
2.941,83	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE017-18 del 18/04/2018 Liquidazione saldo manutenzione, conduzione e terzo re	14/05/2018
642,95	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE017-18 del 18/04/2018 Liquidazione saldo manutenzione, conduzione e terzo re	14/05/2018
3.212,63	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 3-2018/E del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORD	14/05/2018
1.101,04	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE015-18 del 11/04/2018 Liquidazione manutenzione impianti termici immobili	14/05/2018
177,92	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE017-18 del 18/04/2018 Liquidazione saldo manutenzione, conduzione e terzo re	14/05/2018
1.574,79	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 3-2018/E del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORD	14/05/2018
1.876,37	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE015-18 del 11/04/2018 Liquidazione manutenzione impianti termici immobili	14/05/2018
127,08	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE017-18 del 18/04/2018 Liquidazione saldo manutenzione, conduzione e terzo re	14/05/2018
70,03	ELETTROMECC S.R.L.	Fatt.n. 8E del 27/04/2018 Liquidazione fornitura calzatura zumba	14/05/2018
224,97	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE	Fatt.n. 123/203 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI	14/05/2018
634,4	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 28/D del 31/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CLOR. DI SODIO SALE SIC.	14/05/2018
2.152,08	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 14/2018FE del 26/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE	14/05/2018
609,95	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 14/2018FE del 26/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE	14/05/2018
317,2	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE016-18 del 11/04/2018 Liquidazione manutenzione straordinaria C.T. Sala Civ	14/05/2018
1.148,02	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 2-2018/E del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR	14/05/2018
1.041,88	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE016-18 del 11/04/2018 Liquidazione manutenzione straordinaria C.T. Sala Civ	14/05/2018
1.006,95	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	Fatt.n. 2PA del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA	14/05/2018
4.026,00	ECORAPPRESENTANZE SNC DI DE LUCCA M. E PAVAN C.	Fatt.n. 34/18 del 07/03/2018 Liquidazione fornitura e posa staccionata Eco Viola 2C	14/05/2018
2.240,10	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 1-2018/E del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SPOSTAMENTO AUTOMAT	14/05/2018
2.278,96	EUGANEA SCAVI SRL	Fatt.n. FATTPA 4 18 del 13/04/2018 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARC	14/05/2018
1.830,09	AZIENDA AGRICOLA CADORIN SRL	Fatt.n. FATTPA 1 18 del 12/04/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA ALBERAT	14/05/2018
2.542,38	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 3-2018/E del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORD	14/05/2018
8.851,81	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	Fatt.n. 2PA del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA	14/05/2018
939,4	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002101262 del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE	15/05/2018
180	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	SALDO Fatt.n. 21/PA del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DEL	15/05/2018
1.244,82	VENDRAMIN MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 3/2018 del 04/05/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CARICA R	15/05/2018
2.841,23	VENDRAMIN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 3/2018 del 04/05/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CARICA REV	15/05/2018
358,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002865 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PEF	15/05/2018
1.002,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002865 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PEF	15/05/2018
1.183,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002338 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. dal	15/05/2018
1.183,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002863 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI -	15/05/2018
1.183,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002343 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA VIA PALAZZINA - F	15/05/2018
1.183,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002356 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - PER. dal	15/05/2018

1.361,28	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002863 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI -	15/05/2018
340,98	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002860 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE	15/05/2018
4.706,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002862 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNE	15/05/2018
4.706,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002864 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEM. TERRAD	15/05/2018
255,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002860 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE	15/05/2018
85,74	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002860 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE	15/05/2018
2.065,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002859 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PALESTRA AZZURRI D'I	15/05/2018
2.065,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002331 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PON	15/05/2018
578,13	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002872 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS TERRAD	15/05/2018
578,13	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002859 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PALESTRA AZZURRI D'I	15/05/2018
34,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40002861 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA DEI CUCCIOI	15/05/2018
5.333,70	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	16/05/2018
128	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	16/05/2018
88,48	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	16/05/2018
2.232,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	16/05/2018
202,97	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000350 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNAL	17/05/2018
520,12	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000373 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADUR	17/05/2018
520,12	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000372 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PEF	17/05/2018
520,12	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000351 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CUSTODE CIM	17/05/2018
520,12	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000367 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA AMBULAT	17/05/2018
520,12	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000349 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRA	17/05/2018
155,4	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000367 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA AMBULAT	17/05/2018
176,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000363 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LC	17/05/2018
2.258,13	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000362 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMEN	17/05/2018
2.258,13	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000354 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMEN	17/05/2018
2.258,13	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000369 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMEN	17/05/2018
2.078,78	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000352 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA -	17/05/2018
179,11	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000352 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA -	17/05/2018
2.670,56	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000361 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIV	17/05/2018
2.670,56	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000370 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTURA	17/05/2018
2.670,56	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000376 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIV	17/05/2018
2.670,56	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000353 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIV	17/05/2018
386,47	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000376 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIV	17/05/2018
394,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000360 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA CO	17/05/2018
394,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000374 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA CO	17/05/2018
394,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000359 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA COM	17/05/2018
394,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000357 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA CO	17/05/2018
394,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000378 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA CO	17/05/2018
394,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000377 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA CO	17/05/2018
394,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000355 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA CO	17/05/2018
394,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000358 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA CO	17/05/2018
394,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000368 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA CO	17/05/2018
508,45	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000375 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA PONTE	17/05/2018
508,45	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000371 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA CO	17/05/2018
508,45	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000358 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA CO	17/05/2018
50,82	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000364 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA DEI CU	17/05/2018
185,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000366 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S.STEP	17/05/2018
185,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000365 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNE	17/05/2018
185,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000356 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRA	17/05/2018
3.265,67	UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA AFFARI GENERALI E COMUNICA	ACCONTO Fatt.n. EAC-7 del 26/03/2018 Servizio alla Persona - Volontari Servizio Civile	17/05/2018
196,33	UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA AFFARI GENERALI E COMUNICA	SALDO Fatt.n. EAC-7 del 26/03/2018 Servizio alla Persona - Volontari Servizio Civile Na	17/05/2018

132	A.N.U.S.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. 543E del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA DI	18/05/2018
18.618,86	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 82 del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTE	18/05/2018
425,1	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 035284 del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIANOVA - MESE DI	18/05/2018
210	LA FUCINA DELLE SCIENZE S.C.S.	SALDO Fatt.n. 9fe18 del 04/05/2018 LIQUIDAZIONE N. 2 LABORATORI SCIENTIFICI-D	18/05/2018
2.399,08	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 53/PA del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO MENSA S	18/05/2018
2.399,08	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 54/PA del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO MENSA S	18/05/2018
2.399,08	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 55/PA del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO MENSA S	18/05/2018
292,9	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 34/D del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTO	22/05/2018
912	BORTOLOTTO SAS	SALDO Fatt.n. 4/E del 02/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUNEBRE DEL 25/01/201	22/05/2018
278,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810779859 del 10/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDO INTE	22/05/2018
15.200,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RC GENERALE - DAL 26/05/2018 AL 26/05/2	24/05/2018
646,47	COMUNE DI PADOVA - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	liquidazione spesa per fondi per Commissione Elettorale Circondariale Spesa relativa ag	24/05/2018
7.733,15	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-186 del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLAS	24/05/2018
440	ASSOCIAZ. CULTURALE LA CASA DEGLI GNOMI	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 25/04/2018 LIQUIDAZIONE LABORATORI - PROGET	24/05/2018
366	IMPRESA ONOR. FUNEBRI DI MARCOLONGO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 09/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECUPERC	24/05/2018
1.805,60	DIRIGNANI LORIS	SALDO Fatt.n. 2 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESCAVAZIONE FOSSE J	24/05/2018
147.708,63	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Liquidazione compartecipazione alle attivita socio sanitarie territoriali. ANNO 2018.	24/05/2018
9.107,30	PISTORE MASSIMO - VIVAI	SALDO Fatt.n. A06/18 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA A DIMOF	24/05/2018
59,96	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO MIRELLA DI TERRADURA	24/05/2018
132,42	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	ACCONTO Fatt.n. 13 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI S	24/05/2018
132,42	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 12 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SAR	24/05/2018
132,42	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	ACCONTO Fatt.n. 13 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI S	24/05/2018
328,08	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 22 del 31/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA DA SOTTOFON	24/05/2018
328,08	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 24 del 15/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA DA SOTTOFON	24/05/2018
328,08	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 18 del 15/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIETRISCO	24/05/2018
328,08	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 13 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SAR	24/05/2018
590,81	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186002711 del 04/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO	24/05/2018
85,89	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900107032 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ILLUM. PUB	24/05/2018
458,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900107032 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ILLUM. PUB	24/05/2018
210,21	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900107032 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ILLUM. PUB	24/05/2018
243,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900107032 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ILLUM. PUB	24/05/2018
872,8	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900107034 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO P	24/05/2018
872,8	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900107033 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA E	24/05/2018
1.675,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900107035 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA PER ILLUMI	24/05/2018
1.675,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900107032 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ILLUM. PUB	24/05/2018
33,82	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 964_11_E del 16/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA SALA TERRA	24/05/2018
24,64	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 850_11_E del 16/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINA	24/05/2018
63,99	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 850_11_E del 16/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINA	24/05/2018
896,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000713 del 11/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA PER I	24/05/2018
896,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705001316 del 11/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA PER I	24/05/2018
896,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531512 del 11/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA PER I	24/05/2018
896,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703710000111 del 11/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA PER I	24/05/2018
896,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700850000111 del 18/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA PER I	24/05/2018
193,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	24/05/2018
83,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018 - SIG. BADAN MARIO	24/05/2018
26,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	24/05/2018
98,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	24/05/2018
98,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	24/05/2018
61,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	24/05/2018
63,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	24/05/2018
48,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	24/05/2018

16,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	24/05/2018
283,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	24/05/2018
25,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	24/05/2018
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018 - T	25/05/2018
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018 - M	25/05/2018
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018 - D	25/05/2018
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018 - Z	25/05/2018
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018 - F	25/05/2018
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018 - C	28/05/2018
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018 - S	28/05/2018
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018	28/05/2018
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018	28/05/2018
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018	28/05/2018
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018	28/05/2018
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018	28/05/2018
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018	28/05/2018
5.850,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	29/05/2018
7.500,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione acquisto centralizzato del materiale documentario della biblioteca - Anno 20	29/05/2018
375	ZANDONA' GIADA	Liquidazione compenso per l'attivita' "Corso di comunicazione efficace dei social network 2	29/05/2018
1.499,70	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada accertate su strade	29/05/2018
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PREMIO IMPEGNO SCOLASTICO" EDIZIONE 2018	29/05/2018
28,7	COMUNE DI CARTURA	Liquidazione proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada accertate su strade	29/05/2018
250,6	COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO	Liquidazione proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada accertate su strade	29/05/2018
4.758,00	TROLIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 17/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CEPPI INTRANI -	29/05/2018
780,8	TROLIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE COPRILOCU	29/05/2018
780,8	TROLIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CEPPI INTRANI - TA	29/05/2018
170,57	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 8018032929 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	29/05/2018
170,57	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 8018056048 del 14/03/2018 LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	29/05/2018
170,57	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 8018083460 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	29/05/2018
170,57	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 8018055184 del 14/03/2018 LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	29/05/2018
170,57	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 8018033260 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	29/05/2018
170,57	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 8018083634 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	29/05/2018
5.496,92	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 66 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOM	29/05/2018
6.384,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 OPERE VARIE, MISTE	30/05/2018
6.384,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 IMMOBILE	30/05/2018
24.383,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SCUOLA MEDIA	30/05/2018
24.383,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SCUOLA ELEMENTARE	30/05/2018
24.383,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SCUOLA ELEMENTARE	30/05/2018
24.383,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SCUOLA ELEMENTARE	30/05/2018
24.383,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SCUOLA ELEMENTARE	30/05/2018
24.383,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SCUOLA ELEMENTARE	30/05/2018
24.383,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SCUOLA ELEMENTARE	30/05/2018
24.215,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE	30/05/2018
10.540,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 STRADE COMUNALI	30/05/2018
10.540,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 STRADE COMUNALI	30/05/2018
10.540,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 STRADE COMUNALI	30/05/2018
11.255,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RETE FOGNARIA	30/05/2018
11.255,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RETE FOGNARIA	30/05/2018
11.255,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RETE FOGNARIA	30/05/2018
11.255,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RETE FOGNARIA	30/05/2018



4.668,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 PARCO, VERDE PUBBLICO	30/05/2018
4.668,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 PARCO, VERDE PUBBLICO	30/05/2018
3.488,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ASILO NIDO	30/05/2018
2.652,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 METANODOTTO	30/05/2018
1.303,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003618 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura uffici comunali - per. dal 01/03/2018	31/05/2018
2.497,34	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003113 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura sala civica - per. dal 01/03/2018 a	31/05/2018
2.497,34	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003095 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura magazzino - per. dal 11/02/2018 a	31/05/2018
2.497,34	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003100 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura amb. via palazzina - per. dal 12/02/2018	31/05/2018
2.497,34	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003616 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura casa dei carraresi - per. dal01/03/2018	31/05/2018
657,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003613 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura biblioteca e polizia locale - per. da	31/05/2018
1.031,80	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003617 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura scuole elem. terradura - per. dal 0	31/05/2018
2.528,10	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003615 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura scuole elementari cornegliana - pe	31/05/2018
2.528,10	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003617 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura scuole elem. terradura - per. dal 0	31/05/2018
657	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003613 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura biblioteca e polizia locale - per. da	31/05/2018
2.346,71	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003625 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura tennis terradura - per. dal 01/03/2018	31/05/2018
2.346,71	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003118 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura campi calcio terradura - per. dal 20	31/05/2018
2.346,71	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003612 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura palestra azzurri d'italia - per. dal 0	31/05/2018
2.346,71	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003088 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura campo sportivo pontemanco - per.	31/05/2018
17,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003614 del 02/05/2018 Liquidazione fornitura ex cesta dei cuccioli - per. dal 01/0	31/05/2018
25.999,23	FUTURA SCAVI SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE S	31/05/2018
10.544,37	FUTURA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRA	31/05/2018
2	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	Liquidazione versamento imposta di bollo - rettifica fattura emessa dall'Azienda Ospedaliere	31/05/2018
553,09	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
553,09	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108051 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
1.498,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108053 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PESA - PER. MARZ	04/06/2018
1.498,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108051 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
1.498,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
1.498,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
1.498,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
1.498,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
1.498,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
1.498,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
1.498,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108051 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
1.498,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108051 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
188,4	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
101,53	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
951,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108051 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
951,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
300,07	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
1.394,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108051 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
1.394,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
1.394,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
1.394,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
1.394,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108055 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO P	04/06/2018
1.394,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108051 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
27.757,08	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108054 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
27.757,08	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108051 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
27.757,08	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018
226,63	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108051 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
48,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108051 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
163,09	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108051 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZINE PUBBL	04/06/2018
163,09	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURAILLUMINAZIONE PUBBL	04/06/2018

177,59	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/06/2018
177,59	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900108052 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/06/2018
368,68	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00260585 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SEDE COMUNALE	04/06/2018
368,68	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00258545 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 3 BIM	04/06/2018
368,68	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00258430 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 3 BIM	04/06/2018
368,68	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00259308 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - 3 BIM	04/06/2018
368,68	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00259963 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. ASSISTENTE SC	04/06/2018
113,72	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00261236 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 3 BIM 2018	04/06/2018
33,88	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00261236 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 3 BIM 2018	04/06/2018
154,45	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00261146 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LINEA ISDN POLIZIA LOCALE	04/06/2018
154,45	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00261549 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE	04/06/2018
400,49	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00259938 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENTI	04/06/2018
400,49	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00260851 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAP	04/06/2018
400,49	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00261277 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN E RTG SCUOLA	04/06/2018
400,49	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00260980 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOLA ELEM.	04/06/2018
400,49	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00257440 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD. SCUOL	04/06/2018
400,49	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00257077 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN E RTG SCUOLA	04/06/2018
400,49	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00258710 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA E	04/06/2018
400,49	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00258473 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA E	04/06/2018
398,4	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00261128 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENTI	04/06/2018
398,4	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00258543 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 3 BI	04/06/2018
398,4	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00259094 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 3 BI	04/06/2018
54,23	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00257325 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 3 BIM 2	04/06/2018
102,1	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00257325 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 3 BIM 2	04/06/2018
102,1	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00261195 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 3 BIM 2	04/06/2018
34,04	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00256827 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI C	04/06/2018
34,04	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00256827 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI C	04/06/2018
34,04	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00261504 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA DEI CUCC	04/06/2018
3.298,00	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	ACCONTO Fatt.n. 181/E del 24/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE	04/06/2018
10.000,00	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	SALDO Fatt.n. 181/E del 24/11/2017 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SI	04/06/2018
18.181,66	ELTRAFF SRL	SALDO Fatt.n. 0404/18/PA del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELELASER L	04/06/2018
634,4	MORO FEDERICA	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE	04/06/2018
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	07/06/2018
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	07/06/2018
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	07/06/2018
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	07/06/2018
673,92	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	07/06/2018
610	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 09044 del 29/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA APP. MULTA PER U	07/06/2018
18.618,86	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018_116 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INT	08/06/2018
140,06	ELETTROMECCANICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9E del 10/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURA TIMBA	08/06/2018
140,06	ELETTROMECCANICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10E del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURA TIMBA	08/06/2018
819,84	FASOLATO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 02/PA del 24/04/2018 Liquidazione lavori di riparazione attrezzature per m	08/06/2018
1.750,00	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 8 del 17/04/2018 Liquidazione servizio di manutenzione delle aree a v	08/06/2018
6.683,95	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 8 del 17/04/2018 Liquidazione servizio di manutenzione delle aree a verde	08/06/2018
250	BERTELLE NICOLETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REALIZZAZIONE INCONTRO CON GLI ALUNNI DEL	08/06/2018
54,9	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PIEDIBUS.IT	SALDO Fatt.n. 16_18 del 30/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 50 BLINKING LIG	08/06/2018
197,16	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 8018103137 del 24/05/2018 Liquidazione fatture di Poste Italiane per affrancatrice	08/06/2018
197,16	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 8018025690 del 29/01/2018 Liquidazione fatture di Poste Italiane per affrancatrice	08/06/2018
197,16	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 8018103353 del 24/05/2018 Liquidazione fatture di Poste Italiane per affrancatrice	08/06/2018
5.333,70	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018
42,2	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018

2.421,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018
422,67	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 046432 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE CANONE E SERVIZIO VIANOVA	15/06/2018
4.197,65	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 92 del 18/05/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO ASSIS	20/06/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE D'AFFITTO - PER. GENNAIO/GIUGNO 2018	22/06/2018
99,19	BOVASSI GIOVANNI	RIMBORSO QUOTA TASI PER CONTEGGIO ERRATO IN QUANTO ESENTE	22/06/2018
158,19	BERTO GIORGIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI PER CONTEGGIO ERRATO PER FABBRICAT	22/06/2018
134,2	DEDAMA SRL	SALDO Fatt.n. 2B/2018PA del 08/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHE PRE	25/06/2018
5.636,40	DIRIGNANI ALBANO	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 11/06/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESUMAZIONE OR	25/06/2018
1.110,20	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 11/06/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESUMAZIONE ORDIN	25/06/2018
9.533,52	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-243 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLAS	25/06/2018
3.215,03	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 69/PA del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIOREFEZIONE SCOLAST	25/06/2018
3.215,03	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 67/PA del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIOREFEZIONE SCOLAST	25/06/2018
3.215,03	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 68/PA del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIOREFEZIONE SCOLAST	25/06/2018
540,46	BRUSAMARELLO PADOVA SRL	SALDO Fatt.n. 18/50/00001 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGI	25/06/2018
280,23	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 101 del 29/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDU	25/06/2018
208,01	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 36/PA del 07/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI D'ACQU	25/06/2018
837,41	STUDIO RAG. RIZZATO-DOTT.SSA F. SARTIN & ASS.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/06/2018 LIQUIDAZIONE REDAZIONE ED INVIO TELEMATI	25/06/2018
2.530,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA "INFORTUNI CUMULATIVA" DEL COMUNE.	27/06/2018
18.995,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISK" (INCENDIO E FURTO) DEL COM	27/06/2018
24,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547511 del 10/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITRUA MAGAZZINO EX	27/06/2018
604,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000414 del 10/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE	27/06/2018
604,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000614 del 10/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE	27/06/2018
501,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004344 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura uffici comunali - periodo dal 30/03/	27/06/2018
1.653,01	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004491 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura casetta alpini - periodo dal 05/04/	27/06/2018
1.653,01	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003831 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura ambulatorio via palazzina - period	27/06/2018
1.653,01	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003826 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura magazzino - periodo dal 01/04/20	27/06/2018
1.653,01	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004342 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura casa dei carraresi - periodo dal 30	27/06/2018
1.653,01	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003844 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura sala terradura - periodo dal 15/11/	27/06/2018
159,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004339 del 01/06/2018 Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal	27/06/2018
1.425,05	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004341 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura scuole elementari cornegliana - pe	27/06/2018
1.425,05	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004343 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura scuole elem. terradura - periodo d	27/06/2018
159,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004339 del 01/06/2018 Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal	27/06/2018
1.032,97	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004351 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura tennis terradura - periodo dal 01/0	27/06/2018
1.032,97	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003849 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura campo sportivo terradura - period	27/06/2018
1.032,97	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004338 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura arcostruttura - periodo dal 30/03/2	27/06/2018
1.032,97	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40003819 del 01/06/2018 Liquidazione fornitura campo sportivo pontemanco - per	27/06/2018
6.611,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE "RC AUTO" PERIODO 1/7/20	28/06/2018
1.200,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE "ARD KASKO AUTOVETTURE DIPENI	28/06/2018
928,09	ROSSETTI ANTONIO SAS DI ROSSETTI ALBERTO	Fatt.n. E 1/00176 del 05/06/2018 Liquidazione fornitura rete antipiccioni	28/06/2018
392,11	FLAP COLOR MAZZON SNC	Fatt.n. 12 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANU	28/06/2018
80,4	TASINATO DARIO & FIGLIO S.N.C.	Fatt.n. 20 del 12/06/2018 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	28/06/2018
390,5	TASINATO DARIO & FIGLIO S.N.C.	Fatt.n. 20 del 12/06/2018 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	28/06/2018
1.173,24	CENTRO COPIE ABANO SNC	Fatt.n. 2E del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PLOTTAGGIO COLORI - STAMP	28/06/2018
1.586,00	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 18 del 11/06/2018 Sfalcio aree a verde pubblico	28/06/2018
1.220,00	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 18 del 11/06/2018 Sfalcio aree a verde pubblico	28/06/2018
70,03	ELETTROMECC S.R.L.	Fatt.n. 11E del 25/06/2018 FORNITURA CALZATURA ZUMBA	28/06/2018
915	PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO	Fatt.n. 137/PA del 12/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITRUA PATCHSYSTEM IN SACCH	28/06/2018
2.684,00	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 18 del 11/06/2018 Sfalcio aree a verde pubblico	28/06/2018
68,72	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110001252 del 15/06/2018 Liquidazione fornitura sala terradura - mese di m	28/06/2018
68,72	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110001043 del 25/05/2018 Liquidazione fornitura energia elettr. sala terradu	28/06/2018
132,54	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110001253 del 15/06/2018 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - cc	28/06/2018

132,54	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110001044 del 25/05/2018 Liquidazione fornitra illuminazione pubblica - cd	28/06/2018
146,4	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. 8/M del 20/06/2018 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA PER FUNZ	28/06/2018
61,13	LIVE SRL	ACCONTO Fatt.n. 255/2018 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIO	28/06/2018
35,68	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 255/2018 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE	28/06/2018
140	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	29/06/2018
241,56	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 001433 del 27/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLTRONA OPER	03/07/2018
551,55	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900110586 del 27/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITUR ILLUMINAZIONE PUBBL	03/07/2018
807,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900110588 del 27/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PO	03/07/2018
807,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900110587 del 27/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018
2.363,61	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900110589 del 27/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	03/07/2018
2.363,61	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900110586 del 27/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITUR ILLUMINAZIONE PUBBL	03/07/2018
634,4	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 11029 del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUSTE BIANCHE	03/07/2018
658,8	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 200944 del 30/01/2018 VS. DETERMINA DI SPESA N. 438 DEL 29/12/20	04/07/2018
918,05	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201316 del 21/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFOR	04/07/2018
35	CONVERGE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 9241 DEL 03/07/2018	04/07/2018
3.500,00	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 87 del 29/06/2018 LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE DI U	05/07/2018
18.618,86	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 127 del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INT	05/07/2018
11.200,00	BARISON WALTER	Liquidazione contributo ICD-m I trimestre 2018 - PIZZIGOLOTTA ILEANA	05/07/2018
11.200,00	CHINCHIO ANTONIETTA	Liquidazione contributo ICD-m I trimestre 2018	05/07/2018
11.200,00	CRIVELLARO TERESA	Liquidazione contributo ICD-m I trimestre 2018	05/07/2018
11.200,00	FUSARI FIORENZO	Liquidazione contributo ICD-m I trimestre 2018 - BOVO UDILIA	05/07/2018
11.200,00	LOUBAOUI MOKHATAR	Liquidazione contributo ICD-m I trimestre 2018	05/07/2018
11.200,00	MILAN BARBARA	Liquidazione contributo ICD-m I trimestre 2018 - MILAN GAETANO	05/07/2018
11.200,00	PASTORE CESARE	Liquidazione contributo ICD-m I trimestre 2018 - CASOTTO GIOVANNA	05/07/2018
11.200,00	PIVA LIDIO	Liquidazione contributo ICD-m I trimestre 2018 - ZANELLATO ANGELA	05/07/2018
11.200,00	SUMAN LUCILLO	Liquidazione contributo ICD-m I trimestre 2018	05/07/2018
11.200,00	URBAN ANA	Liquidazione contributo ICD-m I trimestre 2018	05/07/2018
500	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per l'organizzazione della Festa della Repubblica - Aspettando l'es	06/07/2018
2.865,00	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA	Liquidazione contributo per l'organizzazione della mostra "La Croce Rossa per la Pace. M	06/07/2018
378,2	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 11044 del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCO VERBAL	06/07/2018
52,08	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	REGOLAZIONE PREMI A CONSUNTIVO.	06/07/2018
1.205,00	MARTIN GIANFRANCO	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A FABBRICATO IN VIA PONTEMANCO 65-67	06/07/2018
2.689,50	L.EU.DI.CA ONLUS	Liquidazione contributo per affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento c	06/07/2018
5.490,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/180024 del 12/01/2018 LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE SERVIZIO X-GU	06/07/2018
231,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 11016 del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CON	06/07/2018
675,89	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 76/PA del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI SCUOLE - MI	06/07/2018
675,89	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 78/PA del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI SCUOLE - MI	06/07/2018
675,89	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 77/PA del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI SCUOLE - MI	06/07/2018
75,34	LIVE SRL	ACCONTO Fatt.n. 318/2018 del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE	06/07/2018
17,26	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 318/2018 del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE SE	06/07/2018
40,49	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	06/07/2018
419,88	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 057726 del 30/06/2018 LIQUIDAQZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CA	09/07/2018
132,27	POSTE ITALIANE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 8018115360 del 12/06/2018 LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	09/07/2018
44,13	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8018115360 del 12/06/2018 LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	09/07/2018
1.590,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE AFFIDO MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018
9,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005071 del 02/07/2018 Liquidazione fornitura uffici comunali - periodo dal 28/04/	10/07/2018
675,6	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004574 del 02/07/2018 Liquidazione fornitura ambulatorio medico via palazzina	10/07/2018
675,6	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005216 del 02/07/2018 Liquidazione fornitura casetta alpini - periodo dal 01/05/2	10/07/2018
675,6	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004569 del 02/07/2018 Liquidazione fornitura magazzino comunale - periodo dal	10/07/2018
675,6	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004587 del 02/07/2018 Liquidazione fornitura sala civica terradura - periodo dal	10/07/2018
675,6	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005069 del 02/07/2018 Liquidazione fornitura casa carraresi - periodo dal 28/04/	10/07/2018

173,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005070 del 02/07/2018 Liquidazione fornitura scuole elementari terradura - peric	10/07/2018
173,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005068 del 02/07/2018 Liquidazione fornitura scuole elem. Cornegliana - period	10/07/2018
10,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005066 del 02/07/2018 Liquidazione fornitura biblioteca e polizia locale - periodc	10/07/2018
252,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004592 del 02/07/2018 Liquidazione fornitura campo sportivo terradura - periodc	10/07/2018
252,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005065 del 02/07/2018 Liquidazione fornitura arcostruttura - periodo dal 28/04/2	10/07/2018
252,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005078 del 02/07/2018 Liquidazione fornitraua campi tennis terradura - periodo d	10/07/2018
252,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40004562 del 02/07/2018 Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal	10/07/2018
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	10/07/2018
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	10/07/2018
306,33	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	10/07/2018
5.980,00	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	SALDO Fatt.n. 24 del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI OSPITALITA' IN COMU	12/07/2018
30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA DI AFFIDAMENTO GESTIONE DEL S	12/07/2018
30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA DI AFFIDAMENTO ACCOGLIENZA M	12/07/2018
13.624,05	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 13 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI CON	12/07/2018
13.624,05	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 25 del 01/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI CON	12/07/2018
13.624,05	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 45 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI CON	12/07/2018
13.624,05	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 57 del 02/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI CON	12/07/2018
13.624,05	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 74 del 01/06/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI CON	12/07/2018
199	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005958871 del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECI	12/07/2018
199	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005958870 del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECI	12/07/2018
150,9	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 141 del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUC	13/07/2018
134,29	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186005700 del 05/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	13/07/2018
267,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811174096 del 09/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA E	13/07/2018
5.333,70	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	13/07/2018
34,95	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	13/07/2018
580,5	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	13/07/2018
847,78	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 402/PA/2018 del 05/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	19/07/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	20/07/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	20/07/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	20/07/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AFFITTO	20/07/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	20/07/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	20/07/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	20/07/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	20/07/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	20/07/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO REDDITO	20/07/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	20/07/2018
248,3	PUNTO MEDICO SRL	ACCONTO Fatt.n. 77PA del 30/12/2017 LIQUIDAZIONE VISITE DEL 18/12/2017	23/07/2018
922,7	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 18PA del 09/03/2018 LIQUIDAZIONE VISITE DEL 9 e del 24/02/2018	23/07/2018
922,7	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 77PA del 30/12/2017 LIQUIDAZIONE VISITE DEL 18/12/2017	23/07/2018
922,7	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 53PA del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE DEL 27/06/2018	23/07/2018
6.280,40	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. C12020181000549677 del 24/05/2018 LIQUIDAZIONE RIF.TO C.T. NE/2	23/07/2018
1.073,23	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AI07725497 del 28/04/2018 LIQUIDAZIONE servizio telefonia mobile dal	23/07/2018
210	PACCAGNELLA DANIELE	RIMBORSO QUOTA RETTA ASILO NIDO NON DOVUTO - ANNO 2014	23/07/2018
631,08	PUNTO CART SRL	SALDO Fatt.n. 416 del 22/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER	23/07/2018
366	PUNTO CART SRL	SALDO Fatt.n. 1778 del 11/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER	23/07/2018
94,86	PUNTO CART SRL	SALDO Fatt.n. 420 del 22/02/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER	23/07/2018
544,41	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 3258/PA/2018 del 29/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	23/07/2018
273,28	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 83 del 06/07/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITO C/O AUTOMEZZ	23/07/2018
159	AIDEM SRL	SALDO Fatt.n. 0000137 del 03/05/2018 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI	23/07/2018
3.580,70	PERARO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 2 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA, VIDEO ISPEZION	23/07/2018

100	CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO	SALDO Fatt.n. 4/1/1 del 22/06/2018 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDE	23/07/2018
269,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000714 del 10/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. -	23/07/2018
269,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700850000112 del 10/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. -	23/07/2018
269,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705001317 del 10/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. -	23/07/2018
269,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531513 del 10/07/2018 Liquidazione fornitura impianto fotovoltaico - bir	23/07/2018
269,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703710000112 del 10/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. -	23/07/2018
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	25/07/2018
858,48	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	25/07/2018
700	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per l'organizzazione della "Festa della trebbiatura. Edizione 2018"	31/07/2018
3.620,00	COMUNE DI MONTEGROTTO TERME	Liquidazione quota di adesione all'OGD "Terme e colli Euganei"-Accoglimento - 0,40 per	31/07/2018
3.612,00	COMUNE DI MONTEGROTTO TERME	Liquidazione quota anno 2018, O.D.G. Terme e Colli euganei.	31/07/2018
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	31/07/2018
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018 - CANAL LORENZO	31/07/2018
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018 - GATTI ADRIANO	31/07/2018
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018 - BADAN MARIO	31/07/2018
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	31/07/2018
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	31/07/2018
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	31/07/2018
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	31/07/2018
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	31/07/2018
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	31/07/2018
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE 2018	31/07/2018
975,9	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0053515466 del 03/07/2018 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO BANCHE	31/07/2018
5.333,70	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018
35,02	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018
575,42	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00457698 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUN	06/08/2018
575,42	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00457607 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO COMU	06/08/2018
575,42	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00459995 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO SEDE C	06/08/2018
575,42	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00457511 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX SEDE COMUNAL	06/08/2018
575,42	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00460014 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENTE SOCIAL	06/08/2018
172,57	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00461049 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CENTRO GIOCO -	06/08/2018
172,57	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00460035 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 4 BIM 2018	06/08/2018
135,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00456925 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE POLIZIA LOCAL	06/08/2018
882,9	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00460918 del 06/06/2018 FORNITURA TELERISC. SCUOLA ELEMENTARE C	06/08/2018
882,9	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00459500 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENT. C	06/08/2018
882,9	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00460977 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTA	06/08/2018
882,9	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00461168 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTAF	06/08/2018
882,9	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00457583 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTAF	06/08/2018
882,9	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00460685 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA E	06/08/2018
882,9	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00460150 del 06/06/2018 LIQUIDAQZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA	06/08/2018
882,9	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00461110 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA E	06/08/2018
882,9	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00461213 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOL	06/08/2018
430,42	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00459840 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA M	06/08/2018
430,42	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00460387 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 4 BI	06/08/2018
262,79	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00458312 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 4 BIM 2	06/08/2018
262,79	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00460204 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 4 BIM 2	06/08/2018
68,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00460280 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. SPORT. CORNEC	06/08/2018
32,54	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00461049 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CENTRO GIOCO -	06/08/2018
9,37	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00461049 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CENTRO GIOCO -	06/08/2018
79	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005960461 del 31/07/2018 LIQUIDAZINE FORNITURA TESTO "IL CCN	06/08/2018
427	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002100872 del 30/03/2018 LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO	06/08/2018
34,36	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110001459 del 19/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TE	06/08/2018

65,58	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110001460 del 19/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE	06/08/2018
14,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005774 del 01/08/2018 Liquidazione fornitura uffici comunali - periodo dal 28/04/2018	06/08/2018
104,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005770 del 01/08/2018 liquidazione fornitura ex cesta dei cuccioli - periodo dal 01/08/2018	06/08/2018
104,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005919 del 01/08/2018 Liquidazione fornitura casetta alpini - periodo dal 01/06/2018	06/08/2018
104,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005284 del 01/08/2018 Liquidazione fornitra ambulat. via palazzina - periodo dal 01/08/2018	06/08/2018
48,75	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005227 del 24/07/2018 Liquidazione fornitura Avis - periodo dal 07/05/2017 al 31/07/2018	06/08/2018
23,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005769 del 01/08/2018 Liquidazione fornitura biblioteca e uffici polizia locale - periodo dal 01/08/2018	06/08/2018
505,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005300 del 01/08/2018 Liquidazione fornitura campo calcio terradura - periodo dal 01/08/2018	06/08/2018
505,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005781 del 01/08/2018 Liquidazione fornitura tennis terradura - periodo dal 01/08/2018	06/08/2018
505,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005768 del 01/08/2018 Liquidazione fornitura arcostruttura - periodo dal 28/04/2018	06/08/2018
505,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005228 del 24/07/2018 Liquidazione fornitura impianti sportivi cornegliana - periodo dal 24/07/2018	06/08/2018
15.200,00	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005228 del 24/07/2018 Liquidazione fornitura impianti sportivi cornegliana - periodo dal 24/07/2018	06/08/2018
710,47	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
710,47	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111120 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.910,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111120 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.910,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111122 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PESA - BIM. MAGGIORILE	06/08/2018
1.910,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.910,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.910,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.910,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.910,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.910,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.910,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111120 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.910,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111120 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.910,12	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111120 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
317,59	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
410,56	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
615,9	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.126,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.126,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.126,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111124 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PUBBLICO	06/08/2018
1.126,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111120 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
1.126,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
5.988,50	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111123 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
5.988,50	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900112027 del 26/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
5.988,50	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111120 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
9.854,20	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
90,81	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111120 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
302,36	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
302,36	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111121 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
302,36	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900111120 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/08/2018
130,3	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00457149 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LINEA ISDN POLIZIA LOCALE	06/08/2018
197,6	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 13344 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO UNICO COCCINELLI	06/08/2018
35	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO N. 23	07/08/2018
280,03	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 20, 25, 40	07/08/2018
229,46	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 32, 33, 36, 38, 41	07/08/2018
57,78	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 27, 35	07/08/2018
855,13	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 21, 26, 31	07/08/2018
284,99	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 34	07/08/2018
166,8	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 28, 37, 39	07/08/2018
50	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 22, 24	07/08/2018

439,2	TARGET DUE SRL	SALDO Fatt.n. 410/S del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHERMO DA PRO	08/08/2018
59,96	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI - PER. 01/10/2017 - 30/09/2018 - CONDOMIN	08/08/2018
234,07	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. A18PAS0004397 del 31/03/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA	08/08/2018
234,07	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. A18PAS0001151 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA	08/08/2018
801,54	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 70 del 31/05/2018 Liquidazione servizio di pulizia Casa dei Carraresi nov.	08/08/2018
2.500,00	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 71 del 31/05/2018 Liquidazione servizio di pulizia Casa dei Carraresi - ger	08/08/2018
793	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 72 del 31/05/2018 Liquidazione interventi di pulizia straordinaria presso in	08/08/2018
1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDAMENTO DI S.A. - S.H. - S.L. - MESE DI LUGLIO	08/08/2018
137	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005960460 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIA	08/08/2018
640,5	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 85 del 17/07/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGU	08/08/2018
405	GARDEN BOTTIN SNC	Fatt.n. 2/EL/2018 del 25/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE VARIO P	08/08/2018
1.098,00	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO18062107 del 22/06/2018 LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE IMP	08/08/2018
1.854,48	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE031-18 del 27/06/2018 Liquidazione conduzione e manutenzione ct. stagione 20	08/08/2018
1.348,71	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 3 del 25/07/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ST	08/08/2018
391,07	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE031-18 del 27/06/2018 Liquidazione conduzione e manutenzione ct. stagione 20	08/08/2018
121,16	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE031-18 del 27/06/2018 Liquidazione conduzione e manutenzione ct. stagione 20	08/08/2018
123,1	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 36 del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERCHIO	08/08/2018
123,1	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 30 del 15/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA BT. GROSSA	08/08/2018
123,1	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 29 del 15/05/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA GRAS CALCE MALTA BASTARDI	08/08/2018
1.098,00	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 18110068 del 23/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO S.S. 16 IN	08/08/2018
331,84	BETON ASFALTI SRL	Fatt.n. 379/SP/SE del 28/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCE VIBROBLO	08/08/2018
66	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Fatt.n. KW 201800000006 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IDENTIFICAZIO	08/08/2018
64,66	ARGO SNC DI CASELLA SILVIO & C.	Fatt.n. 51/PA del 30/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECUPERO ANIMALI MORTI	08/08/2018
671	BUSON LORIS	Fatt.n. 07 del 23/06/2018 Liquidazione servizio di pulizia tigli - Via Mincana e Via 4 novem	08/08/2018
427	COPERTSYSTEM S.R.L.	Fatt.n. 000002-2018-FE del 05/07/2018 Liquidazione servizio di recupero e smaltimento ri	08/08/2018
6.760,11	BARBIERATO SAS	Fatt.n. 19 del 10/07/2018 Liquidazione lavori di manutenzione ordinaria aree verdi - 1 acco	08/08/2018
2.511,37	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 3 del 25/07/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ST	08/08/2018
3.428,20	CM BILANCE SNC	Fatt.n. 000004-2018-CM del 02/08/2018 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO D	08/08/2018
421,58	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 069072 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIANOVA - CANONE	09/08/2018
90,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280703400001111 del 07/08/2018 Liquidazione fornitura straordinaria Via	09/08/2018
1.284,93	BEGO ELENIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER CONTEGGIO ERRATO PER DUE MESI	09/08/2018
1.284,93	MIANTE MARIA ELISA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI - ERRORE VERSAMENTO IN QUANTO NON	09/08/2018
1.284,93	RIZZO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI PER CONTEGGIO ERRATO IN QUANTO ESE	09/08/2018
146	BAZZA JOLE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER VERSAMENTO DOPPIO SALDO 2017	09/08/2018
146	COMUNE DI TERRASSA PADOVANA	RIVERSAMENTO DI FRANCHIN CINZIA IN QUANTO NON DOVUTO AL COMUNE	09/08/2018
793	CONSULPARTNER SRL	SALDO Fatt.n. SEL/2018/8 del 01/06/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTEN	09/08/2018
6.851,25	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. 12/M del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFOR	09/08/2018
1.939,33	ABATE ANTONETTA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI PER ERRATO CONTEGGIO	09/08/2018
1.939,33	PISTORE MARGHERITA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU PER CONTEGGIO ERRATO	09/08/2018
1.668,00	ABATE ANTONETTA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI PER ERRATO CONTEGGIO	09/08/2018
3.222,00	GIANCOL SPA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI PER ERRATO CONTEGGIO	09/08/2018
4.124,13	GIANCOL SPA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI PER CONTEGGIO ERRATO	09/08/2018
2.391,99	GIANCOL SPA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI PER ERRATO CONTEGGIO	09/08/2018
18.618,86	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 161 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INT	20/08/2018
721,5	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000339 del 27/07/2018 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO INTEGRA	20/08/2018
5.000,00	A.S.D. P.G.S. CARRARESE	SALDO Fatt.n. 2/01 del 10/07/2018 Liquidazione 1 semestre 2018 - servizio di pulizie e s	20/08/2018
2.200,04	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-302 del 30/06/2018 Liquidazione servizio trasporto scolastico - mese d	20/08/2018
948,55	COLIBRI SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18600163 del 20/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERTINE PE	20/08/2018
44,53	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 13278 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PORTA DEPLIANS	20/08/2018
172,02	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. BL01804699 del 09/07/2018 Liquidazione canone noleggio	20/08/2018
105,88	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8018146428 del 08/08/2018 Liquidazione servizio di posta light	20/08/2018



6.568,49	AMADELLI ELISABETTA	Liquidazione contributo a favore dei nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore. A	21/08/2018
6.568,49	MORETTI MARTINA	Liquidazione contributo a favore dei nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore. A	21/08/2018
6.568,49	MORO SONIA	Liquidazione contributo a favore dei nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore. A	21/08/2018
6.568,49	TINELLO DANIEL	Liquidazione contributo a favore dei nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore. A	21/08/2018
29,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547512 del 10/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZUINO E	21/08/2018
542,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400001112 del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA VIA SAN PELAG	21/08/2018
542,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000415 del 10/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLIC	21/08/2018
542,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000615 del 10/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBL	21/08/2018
250	TUZZA RENATO	Liquidazione compenso per realizzazione corso fotografico	22/08/2018
2.500,00	CAMERIN MARIA GRAZIA	Liquidazione contributo regionale a favore delle famiglie numerose con parti trigemellari e	22/08/2018
2.500,00	DOLCI ELEONORA	Liquidazione contributo regionale a favore delle famiglie numerose con parti trigemellari e	22/08/2018
2.500,00	FANIDI ABDERRAHIM	Liquidazione contributo regionale a favore delle famiglie numerose con parti trigemellari e	22/08/2018
2.500,00	MORETTI MARTINA	Liquidazione contributo regionale a favore delle famiglie numerose con parti trigemellari e	22/08/2018
2.500,00	STIVAL ERIKA	Liquidazione contributo regionale a favore delle famiglie numerose con parti trigemellari e	22/08/2018
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	Liquidazione contributo famiglia affidataria - mese di settembre 2018 - S.L.	27/08/2018
770,06	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 34 del 07/03/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DANNI A SE	28/08/2018
216,31	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 35 del 07/03/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DANNI A SE	28/08/2018
97,01	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 173 del 22/08/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUC	28/08/2018
4.000,00	STUDIO AVVOCATI A. CIMINO A. PIZZATO G. TROVATO	SALDO Fatt.n. PA0049 del 14/05/2018 Liquidazione competenze sup arere pro veritate (	28/08/2018
60,85	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	30/08/2018
23,5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ACQUISTO CARTE IDENTITA'	31/08/2018
5.333,70	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	17/09/2018
3.500,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	17/09/2018
3.500,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	17/09/2018
430,1	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 080499 del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO TELEFO	17/09/2018
888,5	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 001877 del 29/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CA	17/09/2018
732	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 20001328 del 13/09/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO I	17/09/2018
530	TGA SRL Socio Unico	SALDO Fatt.n. 31/Corr 3 del 01/07/2018 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PER SOGGIOR	17/09/2018
263,3	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618026510 del 21/08/2018 LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI D	18/09/2018
2.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per l'organizzazione di Vivi Due Carrare. Edizione 2018	18/09/2018
536,9	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	18/09/2018
439,2	MS SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. P00009 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE "	18/09/2018
375	MARTIN STEFANIA	Liquidazione compenso per il Concerto di Santo Stefano - 26 dicembre 2017	18/09/2018
230	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 259/2018 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE ADESIONE AL PROGETTO	18/09/2018
10	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 259/2018 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE ADESIONE AL PROGETTO U	18/09/2018
701,5	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 258/2018 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE ADESIONE AL PROGETTO U	18/09/2018
800	ASSOC. NAZ.LE ALPINI-GRUPPO DI DUE CARRARE E BATTAGLIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTODEL 1/09/2018 - C	18/09/2018
658,8	FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN & C.	SALDO Fatt.n. 16PA/2018 del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZION	18/09/2018
340,99	FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN & C.	SALDO Fatt.n. 19PA/2018 del 04/09/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZION	18/09/2018
715	ASSOC. CULTURALE ATELIER CALICANTO	SALDO Fatt.n. 03/2018 del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALL'EVENT	18/09/2018
437,5	PACCAGNELLA LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCERTO DEL 11/08/2018 AL CASTELLO DI S. P	18/09/2018
470	VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL	SALDO Fatt.n. 0000011/F7 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SC	18/09/2018
210	VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL	SALDO Fatt.n. 0000011/F7 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SC	18/09/2018
6.078,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	SALDO Fatt.n. 34 del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORE - MESI DI LUG	18/09/2018
118,57	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 187 del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUC	18/09/2018
200	ASSOCIAZIONE CULTURALE MILES	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 02/09/2018 - C	18/09/2018
250	GIULIANI CLAUDIA - AZ. AGR.	SALDO Fatt.n. 3 del 19/03/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO IN OCCA	18/09/2018
854	EUGANEA MOVIE MOVEMENT	SALDO Fatt.n. 4PA del 05/09/2018 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE TAPPA DELL'EUC	18/09/2018
682,22	CIGAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 283 del 10/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA A4	18/09/2018
1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE Progetto "Centenario Fine Gran	18/09/2018
682	DAL CIN LUIGI	SALDO Fatt.n. 19/E del 21/06/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCONTRI SPET	18/09/2018

5.158,65	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018_197 del 12/09/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSISTENZA DC	18/09/2018
555	STEFANI DIEGO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI - CONTEGGIO ERRATO	18/09/2018
555	STEFANI VALERIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI - CONTEGGIO ERRATO	18/09/2018
2.860,00	FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO REALIZZAZIONE CO	19/09/2018
50	ASSOCIAZIONE CULTURALE MILES	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DE	19/09/2018
237,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811593967 del 09/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUE	20/09/2018
460,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000715 del 10/09/2018 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - f	20/09/2018
460,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705001318 del 10/09/2018 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - bir	20/09/2018
460,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531514 del 10/09/2018 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - b	20/09/2018
460,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700850000113 del 10/09/2018 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - b	20/09/2018
460,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280751450001711 del 14/09/2018 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - n	20/09/2018
460,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703710000113 del 10/09/2018 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - b	20/09/2018
99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900113054 del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	20/09/2018
1.512,09	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900113054 del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	20/09/2018
1.512,09	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
1.258,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
1.258,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
1.258,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
1.258,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900113054 del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	20/09/2018
187,67	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
3,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
798,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
798,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900113056 del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PO	20/09/2018
798,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900113055 del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI - f	20/09/2018
7.885,23	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900113057 del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	20/09/2018
7.885,23	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900113054 del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	20/09/2018
7.885,23	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
214,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
75,6	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
214,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
214,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
54,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900114490 del 17/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	20/09/2018
30,96	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110001657 del 16/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETT	20/09/2018
55,35	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110001658 del 16/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETT	20/09/2018
49,7	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110001845 del 07/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA SALA T	20/09/2018
214,06	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110001846 del 07/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE	20/09/2018
33,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006485 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura uffici comunali - periodo dal 01/07/	21/09/2018
308,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005996 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura via palazzina, 80 - periodo dal 08/0	21/09/2018
308,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006629 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura casetta alpini - periodo dal 01/07/2	21/09/2018
308,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006636 del 17/09/2018 Liquidazione fornitura centro andreoli - periodo dal 31/10	21/09/2018
308,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006483 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura casa dei carraresi - periodo dal 01	21/09/2018
308,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006007 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura sala civica terradura - periodo dal	21/09/2018
308,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005991 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura magazzino - periodo dal 10/05/20	21/09/2018
308,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006481 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura ex cesta dei cuccioli - periodo dal	21/09/2018
9,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006480 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura uffici polizia locale - periodo dal 01	21/09/2018
84,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006482 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura scuole elementari di cornegliana	21/09/2018
84,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006484 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura scuole elementari Terradura - perio	21/09/2018
9,14	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006480 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura uffici polizia locale - periodo dal 01	21/09/2018
490,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005985 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura campo sportivo pontemanco - per	21/09/2018
490,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006479 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura palestra azzurri d'italia - periodo d	21/09/2018
490,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006492 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura campi tennis terradura - periodo d	21/09/2018

490,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006012 del 03/09/2018 Liquidazione forniturecampi calcio terradura - periodo da	21/09/2018
490,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40005985 del 03/09/2018 Liquidazione fornitura campo sportivo pontemanco - peri	21/09/2018
3.960,00	A.S.D. ARCOBALENO	SALDO Fatt.n. 2/EL/2018 del 06/09/2018 LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018 - GESTIO	24/09/2018
134,81	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8018164298 del 13/09/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	24/09/2018
134,81	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8018165326 del 13/09/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	24/09/2018
2.500,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19902489 del 21/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARB	24/09/2018
2.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19902489 del 21/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARB	24/09/2018
425,47	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19902489 del 21/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBUFI	24/09/2018
586,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00654423 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SEDE C	25/09/2018
586,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00654646 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO COMUNE	25/09/2018
586,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00656086 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO COMUN	25/09/2018
586,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00656084 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - PER.	25/09/2018
586,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00655225 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. ASSIST. SOCIAL	25/09/2018
214,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00654264 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CENTRO GIOCO S	25/09/2018
214,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00655409 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - PER. 5/2	25/09/2018
262,56	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00654042 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. POLIZIA LOCALE	25/09/2018
262,56	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00654991 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. POLIZIA LOCALE	25/09/2018
707,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00656189 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA E	25/09/2018
707,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00653301 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOL	25/09/2018
707,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00652276 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORN	25/09/2018
707,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00655391 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPO	25/09/2018
707,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00652106 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERP	25/09/2018
707,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00651929 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD. SCUO	25/09/2018
707,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00653279 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA E	25/09/2018
707,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00652138 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA E	25/09/2018
492,7	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00654002 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENT	25/09/2018
492,7	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00655593 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA N	25/09/2018
492,7	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00652689 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOLA MEDIA	25/09/2018
257,07	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00656018 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - PER. 5/	25/09/2018
257,07	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00652168 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - PER. 5/	25/09/2018
53,3	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00656345 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENT	25/09/2018
14,78	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00656345 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENT	25/09/2018
1.270,05	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001453 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNE -	26/09/2018
3.418,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001456 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIV	26/09/2018
131,72	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001453 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNE -	26/09/2018
854,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001475 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER	26/09/2018
854,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001454 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CUSTODE CIM	26/09/2018
854,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001467 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX CESTA DEI CU	26/09/2018
854,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001470 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO CO	26/09/2018
854,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001452 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRA	26/09/2018
23,36	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001466 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LC	26/09/2018
76,46	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001466 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LC	26/09/2018
1.669,72	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001457 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMEN	26/09/2018
1.669,72	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001465 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMEN	26/09/2018
1.669,72	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001472 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMEN	26/09/2018
2.276,75	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001455 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA -	26/09/2018
90,78	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001466 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LC	26/09/2018
681,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001464 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIV	26/09/2018
681,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001479 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIV	26/09/2018
681,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001473 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTUR	26/09/2018
570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001477 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018

570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001462 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018
570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001463 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018
570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001460 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018
570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001476 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018
570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001458 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018
570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001480 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018
570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001481 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018
570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001471 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018
570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001478 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018
570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001461 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018
570,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001474 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PE	26/09/2018
92,56	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001459 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRA	26/09/2018
101,45	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001459 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRA	26/09/2018
101,45	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001469 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEF	26/09/2018
101,45	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001468 del 20/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNE	26/09/2018
427,34	GENOVA GIANCARLO	Riconoscimento indennizzo per danni ad autoveicolo privato - Liquidazione	27/09/2018
635	ACCATRE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/180951 del 04/07/2018 LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SERVIZI A	27/09/2018
332	ACCATRE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/180951 del 04/07/2018 LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SERVIZI A	27/09/2018
98,06	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180951 del 04/07/2018 LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SERVIZI ANN	27/09/2018
2.745,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180718 del 10/05/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIANCAMENT	27/09/2018
1.293,88	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt n AI15628793 del 28/08/2018 LIQUIDAZIONE RICARICHE TRAFFICO TEL	27/09/2018
1.293,88	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt n 1804250216 del 01/09/2018 LIQUIDAZIONE RICARICHE TRAFFICO TE	27/09/2018
1.000,00	A.S.D. P.G.S. CARRARESE	Liquidazione contributo per manifestazione "Lo sport e per tutti" - Edizione 2018	27/09/2018
4.929,54	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 18 del 10/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZ	27/09/2018
1.066,23	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AI11653882 del 27/06/2018 LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONIA M	27/09/2018
888,16	MERLIN ARNALDO	SALDO Fatt n 6PA del 04/09/2018 Liquidazione competenze PAR FSC Veneto 2007 20	27/09/2018
896,7	STUDIO TECNICO EUGANEO DI BOLZONARO SAMUELE	SALDO Fatt n 001E/2018 del 27/06/2018 Liquidazione competenze PAR FSC Veneto 20	27/09/2018
8.906,00	FONTANA SRL	SALDO Fatt n 12 del 08/06/2018 Liquidazione competenze PAR FSC Veneto 2007 201	27/09/2018
2.565,12	BERGO DARIO	SALDO Fatt n 0000001 PA del 25/09/2018 Liquidazione competenze PAR FSC Veneto	27/09/2018
589,4	EDIL COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt n 27PA del 01/08/2018 Liquidazione competenze PAR FSC Veneto 20	27/09/2018
20.911,53	EDIL COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt n 31PA del 29/08/2018 Liquidazione competenze PAR FSC Veneto 2007 2	27/09/2018
20.911,53	EDIL COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt n 27PA del 01/08/2018 Liquidazione competenze PAR FSC Veneto 2007 2	27/09/2018
374,54	PROFESSIONAL SHOW S.P.A.	SALDO Fatt n 4 16 del 29/06/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE UNITA' C	27/09/2018
1.565,38	LUISE PARATI SRL	SALDO Fatt n 327 del 29/06/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE TENDAG	27/09/2018
5.398,05	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt n FATTPA 146 18 del 08/08/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA	27/09/2018
5.214,72	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt n FATTPA 165 18 del 10/09/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA	27/09/2018
480	BERGO DARIO	SALDO FATTURA N 0000001PA DEL 25/09/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PAR	28/09/2018
769,48	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018
769,48	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018
769,48	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018
769,48	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115179 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO P	09/10/2018
50,75	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018
802,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115177 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PESA - BIM. LUGLI	09/10/2018
802,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018
802,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018
802,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018
802,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018
802,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018
802,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018
44,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018
320,85	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	09/10/2018

223,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/10/2018
384,4	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/10/2018
353,09	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/10/2018
12.864,92	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115178 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - BIR	09/10/2018
12.864,92	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/10/2018
164,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/10/2018
164,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900115176 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/10/2018
732	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 20001496 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI CASSA	09/10/2018
85,4	E. CASTELLAN DI GAUDINO CARMELO	SALDO Fatt.n. 001000052018 del 12/09/2018 LIQUIDAZIONE ACCORDATURA PIANORI	09/10/2018
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - S.L. - MESE DI OTTOBRE 2018	09/10/2018
67,34	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 473/2018 del 29/09/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE	09/10/2018
14.760,90	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 208 del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTER	10/10/2018
5.866,78	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-398 del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLAS	10/10/2018
68,32	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 71/PA del 25/06/2018 LIQUIDAZIONE TRAFFICO VOIP AL 18/06/2018	10/10/2018
30,68	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110002025 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR	10/10/2018
56,8	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110002026 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA	10/10/2018
1.128,50	EUGANEA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 18 del 26/09/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESCAVAZIONE	10/10/2018
635,8	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Liquidazione saldo anno 2018 - compartecipazione alle attivita socio sanitarie territoriali.	10/10/2018
36.291,36	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Liquidazione saldo 2018 - compartecipazione alle attivita socio sanitarie territoriali.	10/10/2018
5,88	UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG 216/18	10/10/2018
65	ASSOC. CULTURALE ATELIER CALICANTO	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA FATT. N. 03/2018 DEL 20/08/2018	10/10/2018
1.127,28	FRANCESCHI GIANCARLO - FALEGNAMERIA ARTIGIANALE	Fatt.n. 2 del 12/09/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI FALEGNAMERIA SU IMMOBILI COM	10/10/2018
1.063,23	ELETTROMECC S.R.L.	Fatt.n. 12E del 28/06/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI	10/10/2018
958,04	CET SRL	Fatt.n. FATTPA 6 18 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER TIN	10/10/2018
752,07	ECO SYSTEM SRL	Fatt.n. 45 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	10/10/2018
1.647,00	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE032-18 del 23/07/2018 Liquidazione lavori di manutenzione climatizzatori anno 2	10/10/2018
610	COPERTSYSTEM S.R.L.	Fatt.n. 000003-2018-FE del 25/07/2018 Liquidazione lavori di smaltimento materiale conte	10/10/2018
24,62	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 43 del 15/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERCHI	10/10/2018
79,33	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 43 del 15/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERCHI	10/10/2018
79,33	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 44 del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	10/10/2018
1.398,12	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 99 del 29/08/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI SU AUTOMEZZI VARI	10/10/2018
81,61	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 99 del 29/08/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI SU AUTOMEZZI VARI	10/10/2018
695,4	BURATTIN ALFEO MARIO	Fatt.n. 02/01 del 24/08/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRAD	10/10/2018
550,22	BURATTIN ALFEO MARIO	Fatt.n. 02/01 del 24/08/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRAD	10/10/2018
478,37	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 99 del 29/08/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI SU AUTOMEZZI VARI	10/10/2018
8.247,33	BARBIERATO SAS	Fatt.n. 30 del 05/09/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AR	10/10/2018
4.001,60	BARBIERATO SAS	Fatt.n. 31 del 05/09/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUALE CON DECESPUGLI	10/10/2018
4.001,60	BARBIERATO SAS	Fatt.n. 24 del 07/08/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI INTERVENTO MANUALE CON DE	10/10/2018
8.987,37	F.LLI DRAGO & C. SNC	Fatt.n. 1/E del 10/09/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI ESTER	10/10/2018
16.226,00	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 7/PA del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA	10/10/2018
7.516,32	PERARO FILIPPO	Fatt.n. 4 del 18/07/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA CONDOTTE VARIE VIE TE	10/10/2018
1.130,50	NUOVA RADAR COOP SCRL	Fatt.n. 0000245 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER CAMPO	10/10/2018
23,18	BURATTIN ALFEO MARIO	SALDO Fatt.n. 02/01 del 24/08/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	10/10/2018
854	BURATTIN ALFEO MARIO	SALDO Fatt.n. 01/01 del 24/08/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRA	10/10/2018
7.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DUE CARRARE - BATTAGLIA TE	Liquidazione contributo per l'A.S. 2017/2018	11/10/2018
600	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DUE CARRARE - BATTAGLIA TE	Liquidazione contributo per l'A.S. 2017/2018	11/10/2018
800	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DUE CARRARE - BATTAGLIA TE	Liquidazione contributo per l'A.S. 2017/2018	11/10/2018
253,76	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 14810 del 29/09/2018 LIQUIDAZIONE RILEGATURA REGISTRI STATO	11/10/2018
4.664,00	A.S.D. ARCOBALENO	Liquidazione contributo per iniziative dei "Centri estivi" 2018	11/10/2018
4.664,00	A.S.D. P.G.S. CARRARESE	Liquidazione contributo per iniziative dei "Centri estivi" 2018	11/10/2018
4.664,00	PARROCCHIA DI SAN BIAGIO	Liquidazione contributo per iniziative dei "Centri estivi" 2018	11/10/2018

4.664,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO	Liquidazione contributo per iniziative dei "Centri estivi" 2018	11/10/2018
4.664,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO	Liquidazione contributo per iniziative dei "Centri estivi" 2018	11/10/2018
90,43	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	11/10/2018
100	BLACKLIGHT SERVICE DI PEDRON ANDREA	SALDO Fatt.n. 2/FE del 06/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO - UN PREMIO ALL'IMPE	12/10/2018
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	15/10/2018
1.935,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	15/10/2018
900	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	15/10/2018
263,88	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	15/10/2018
341,38	SCEVE SRL	SALDO Fatt.n. 12 del 30/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE LUCI VOTI	16/10/2018
37,63	MERLIN ARNALDO	SALDO FATT. N 6PA DEL 04/09/2018	16/10/2018
213,39	LIBRERIA FAHRENHEIT SRL	SALDO Fatt.n. 35/PA del 15/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO - A	22/10/2018
172,02	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. BL01806721 del 08/10/2018 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO	22/10/2018
49,47	PANIFICIO TOSATTO SNC	SALDO Fatt.n. 3E del 10/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI - A	22/10/2018
1.192,92	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 96/PA del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI SCUOLE - M	22/10/2018
1.192,92	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 97/PA del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI SCUOLE - M	22/10/2018
1.192,92	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 98/PA del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI SCUOLE - M	22/10/2018
450	A.N.U.S.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. 1633E del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO I	22/10/2018
3.420,45	BADAN SILVIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LEGNA	22/10/2018
3.420,45	CACA ADIL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22/10/2018
3.420,45	CHAKIR MUSTAPHA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22/10/2018
3.420,45	CHIKWENDU CHINEDU FLORENCE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22/10/2018
3.420,45	EL FILAHI HAMID	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22/10/2018
3.420,45	MARIN ELENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22/10/2018
3.420,45	PESCE LAURA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22/10/2018
3.420,45	RONCHEGALLI ERMES	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE REDDITO	22/10/2018
3.420,45	SCHIAVOLIN ORIETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22/10/2018
3.420,45	SCHIAVON CRISTINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22/10/2018
3.420,45	STOICA EUGENIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22/10/2018
3.420,45	TOUAMA ABDELLAZIZ	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22/10/2018
900	ASS. CULTURALE LO SPAZIO DELL'UOMO ISIDE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - Progetto -SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE AL LA	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
2.498,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER. AGOSTO/SETTEMBR	22/10/2018
180	COFACE SA	Liquidazione per rinnovo fidejussione per servizio Sportello Catastale Decentrato	22/10/2018
170,19	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 57/PA del 03/10/2018 Liquidazione canone locazione dispenser n. 3	23/10/2018
421,08	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 091940 del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CAN	23/10/2018
98,25	PIOVAN MARTA	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FATTPA del 09/10/2018 Liquidazione fornitura testi scolasti	23/10/2018
553,8	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000467 del 16/10/2018 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI INEGRATI	23/10/2018
4.888,80	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 197 18 del 15/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZ	23/10/2018
300	BORTOLOTTO SAS	SALDO Fatt.n. 7/E del 16/10/2018 LIQUIDAZIONE RECUPERO SALMA IL 17/09/2018	23/10/2018

564,37	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 14796 del 29/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLIO STATO CIV	23/10/2018
24,59	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8018182034 del 16/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	23/10/2018
24,59	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8018180829 del 16/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA POSTA LIGHT	23/10/2018
134,2	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 2018157381 del 20/09/2018 LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO BRG -	23/10/2018
700	REGIONE DEL VENETO	Restituzione somma ricevuta in acconto e non utilizzata, relativamente al Progetto "Famili	25/10/2018
0,77	REGIONE DEL VENETO	Restituzione somma ricevuta in acconto e non utilizzata, relativamente al Progetto "Famili	25/10/2018
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contributo a famiglia affidataria - S.L - mese di novembre 2018	25/10/2018
21,84	SCUOLA IDEA DI MENEGHESSO GRAZIANO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 19/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI -	26/10/2018
22,57	ALFONSO MARIA RAFFAELLA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI -	26/10/2018
2.220,00	SPEAK OUT SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 22/10/2018 Rif. determina n. 205 del 24/07/2018	26/10/2018
779,7	SPEAK OUT SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/10/2018 Rif. determina n. 205 del 24/07/2018	26/10/2018
651	COOPERATIVA SOCIALE ALMATERRA	SALDO Fatt.n. P.A. 3 del 10/09/2018 Liquidazione organizzazione corso per volontari di l	26/10/2018
385	ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO TEATRO	SALDO Fatt.n. 34/PA del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE LETTURA NIMA	26/10/2018
507,09	ANCI VENETO	Liquidazione quota associativa ANCI Regionale Veneto - anno 2018.	26/10/2018
21,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547513 del 10/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO C/C	29/10/2018
660,9	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000416 del 10/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE	29/10/2018
660,9	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000616 del 10/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE	29/10/2018
664,02	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117291 del 25/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA E	29/10/2018
664,02	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900116185 del 18/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	29/10/2018
295,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117291 del 25/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA E	29/10/2018
2.107,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117292 del 25/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	29/10/2018
2.107,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900116185 del 18/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	29/10/2018
2.107,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900116185 del 18/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	29/10/2018
2.107,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900116185 del 18/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBB	29/10/2018
14,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007181 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER	30/10/2018
276,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007179 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI -	30/10/2018
276,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006696 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO CORNEC	30/10/2018
276,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006707 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - PER. 01/0	30/10/2018
276,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006691 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/0	30/10/2018
276,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007325 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA ALPINI - PER.	30/10/2018
276,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007177 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLE ELEMENTA	30/10/2018
19,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007176 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA I	30/10/2018
98,41	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007180 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEMENTARI T	30/10/2018
98,41	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007178 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEMENTARI C	30/10/2018
263,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006712 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI CALCIO TERRAD	30/10/2018
263,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007188 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS - PER. 0	30/10/2018
263,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007175 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PEI	30/10/2018
263,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40006685 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PON	30/10/2018
341,6	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002121740 del 18/05/2018 LIQUIDAZIONE RINNOVO ANNUALE - UFF	05/11/2018
60	KAيروس SPA	SALDO Fatt.n. 2/196 del 03/10/2018 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO 1	05/11/2018
30,69	ANEDDA MARTINA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 09/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI T	05/11/2018
945,23	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 3380/PA/2018 del 30/03/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	06/11/2018
1.208,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900117611 del 29/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELE	07/11/2018
125,05	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 14844 del 29/09/2018 LIQUIDAZIONE PRATICHE E MANIFESTI ATER	08/11/2018
556,32	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 19 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOC	08/11/2018
142,79	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 19 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOC	08/11/2018
1.464,00	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 19 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOC	08/11/2018
1.490,00	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 19 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOC	08/11/2018
4.000,00	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 19 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOC	08/11/2018
419,5	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 19 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPI	08/11/2018
176	PETALI DI ROSE DI GALTAROSSA ELENA	SALDO Fatt.n. 03E2018 del 06/11/2018 Liquidazione fornitura piante verdi con nastro trid	08/11/2018

3.104,94	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 116/PA del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	08/11/2018
3.104,94	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 115/PA del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	08/11/2018
3.104,94	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 114/PA del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	08/11/2018
15.599,59	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 221 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTE	08/11/2018
174,29	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 528/2018 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE	08/11/2018
11.570,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 99 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' IN COMUNITA'	08/11/2018
11.570,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 693 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' IN COMUNITA'	08/11/2018
11.570,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 692 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' IN COMUNITA'	08/11/2018
360	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 72S del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE F	08/11/2018
1.815,17	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 72S del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE F	08/11/2018
1.240,33	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 72S del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUB	08/11/2018
700	CENTRO COPIE ABANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 3E del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPE A COLORI	08/11/2018
108,49	CENTRO COPIE ABANO SNC	SALDO Fatt.n. 3E del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPE A COLORI	08/11/2018
3.424,54	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. 14/M del 01/10/2018 ASSISTENZA INFORMATICA CED	08/11/2018
1.830,00	DEIMOS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 60/E del 12/09/2018 LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE E P	09/11/2018
976	A.C. TERMOIDRAULICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 02/PA del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIO	09/11/2018
244	A.C. TERMOIDRAULICA SNC	SALDO Fatt.n. 02/PA del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE	09/11/2018
900	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo progetto "Centenario Fine Grande Guerra: la Storia e la Pace"	09/11/2018
2.135,00	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA	Liquidazione progetto "Centenario Fine Grande Guerra: la Storia e la Pace"	09/11/2018
987,63	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 53/D del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ	09/11/2018
987,63	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 70/D del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE MACCHINE GEN	09/11/2018
987,63	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 73/D del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ	09/11/2018
516,98	A.P.I. S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 21s del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE EST	09/11/2018
87,47	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 53/D del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ	09/11/2018
70,44	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 51 del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERCHI	09/11/2018
8.247,33	BARBIERATO SAS	Fatt.n. 41 del 19/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - 3 A	09/11/2018
493,61	A.P.I. S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 24s del 30/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ESTINTORI	09/11/2018
6.463,56	PASTORE UBER	Fatt.n. 1/PA del 11/10/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO/SISTEMAZION	09/11/2018
8.808,40	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE040-18 del 08/10/2018 Liquidazione sostituzione condizionatori sede municipale	09/11/2018
10.961,70	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 4 del 08/10/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI	09/11/2018
10.310,95	P.M. MODIFICHE SRL	Fatt.n. 52 del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER AREE	09/11/2018
2.440,00	BUSON LORIS	Fatt.n. 12 del 26/09/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO DI 11 PIOPPE C	09/11/2018
2.723,00	BADAN SILVIO	Liquidazione contributi per acquisto legna	12/11/2018
2.723,00	BIRRATI MIRCO	Liquidazione contributo per pagamento bollette	12/11/2018
2.723,00	FANIDI ABDERRAHIM	Liquidazione contributo per affitto	12/11/2018
2.723,00	FASOLATO LUISA	Liquidazione contributo per pagamento bollette	12/11/2018
2.723,00	NOURI KHEIRA	Liquidazione contributo per pagamento mensa	12/11/2018
2.723,00	SALVO MANUEL	Liquidazione contributo per acquisto legna	12/11/2018
2.723,00	SCHIAVON GIANCARLA	Liquidazione contributo per pagamento bollette	12/11/2018
2.723,00	STOICA EUGENIA	Liquidazione contributo per affitto	12/11/2018
1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contributo a titolo canone d'affitto - periodo luglio/dicembre 2018	12/11/2018
510,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 16946 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE RILEGATURE DETERMINE E	12/11/2018
233,4	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 16946 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE RILEGATURE DETERMINE E DE	12/11/2018
1.415,20	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 89/PA del 29/06/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO INCARICO RESPONS	12/11/2018
226,63	B.A.A.P. SRL	SALDO Fatt.n. 00000327 del 30/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ME	12/11/2018
112,07	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	13/11/2018
17.657,55	BERICA IMPIANTI SPA	ACCONTO Fatt.n. 13/4 del 02/11/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE IMPIANTO TECNIC	14/11/2018
350	BERICA IMPIANTI SPA	ACCONTO Fatt.n. 13/4 del 02/11/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE IMPIANTO TECNIC	14/11/2018
7.000,00	BERICA IMPIANTI SPA	ACCONTO Fatt.n. 13/4 del 02/11/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE IMPIANTO TECNIC	14/11/2018
5.436,73	BERICA IMPIANTI SPA	ACCONTO Fatt.n. 13/4 del 02/11/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE IMPIANTO TECNIC	14/11/2018
1.350,60	BERICA IMPIANTI SPA	ACCONTO Fatt.n. 13/4 del 02/11/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE IMPIANTO TECNIC	14/11/2018



1.110,67	BERICA IMPIANTI SPA	SALDO Fatt.n. 13/4 del 02/11/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE IMPIANTO TECNICO E	14/11/2018
10.800,00	BARISON WALTER	Liquidazione contributi ICDm 2 trimestre 2018 - PIZZIGILOTTO ILEANA	14/11/2018
10.800,00	CHINCHIO ANTONIETTA	Liquidazione contributo ICDm 2 trimestre 2018	14/11/2018
10.800,00	CRIVELLARO TERESA	Liquidazione contributo ICDm 2 trimestre 2018	14/11/2018
10.800,00	FUSARI FIORENZO	Liquidazione contributo ICDm 2 trimestre 2018 - BOVO UDILIA	14/11/2018
10.800,00	LOUBAOUI MOKHATAR	Liquidazione contributo ICDm 2 trimestre 2018	14/11/2018
10.800,00	MILAN BARBARA	Liquidazione contributo ICDm 2 trimestre 2018 -	14/11/2018
10.800,00	PASTORE CESARE	Liquidazione contributo ICDm 2 trimestre 2018 - CASOTTO GIOVANNA	14/11/2018
10.800,00	SUMAN LUCILLO	Liquidazione contributo ICDm 2 trimestre 2018	14/11/2018
10.800,00	URBAN ANA	Liquidazione contributo ICDm 2 trimestre 2018	14/11/2018
14.400,00	BADAN SILVIO	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - BADAN MARIO	14/11/2018
14.400,00	BOIN GIOVANNI	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - BOIN RICCARDO	14/11/2018
14.400,00	BOTTIN OLINDO	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - FERRIANI PIERINA	14/11/2018
14.400,00	BOTTIN SILVIA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - PERARO NICOLA	14/11/2018
14.400,00	BOVO SONIA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - SERAFIN MARGHERITA	14/11/2018
14.400,00	CAONERO ANNA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	14/11/2018
14.400,00	CARTURAN RENATO	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	14/11/2018
14.400,00	DE ROSSI LORETTA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	14/11/2018
14.400,00	DONA' GIANNI	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - MEDICI EDGARDA	14/11/2018
14.400,00	FANIDI ABDERRAHIM	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - FANIDI MAROI	14/11/2018
14.400,00	GOMIRATO TERESA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	14/11/2018
14.400,00	LABIO ADRIANA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	14/11/2018
14.400,00	LAZZARO VANDA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	14/11/2018
14.400,00	MOCELLINI ALBINA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	14/11/2018
14.400,00	PADOAN ANTONIO	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - PADOAN PAOLO	14/11/2018
14.400,00	PEGORARO MARIA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	14/11/2018
14.400,00	PISTORE MARGHERITA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - PISTORE FRANCO	14/11/2018
14.400,00	PISTORE MARGHERITA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - BALBO TERESINA	14/11/2018
14.400,00	SPIGOLON ELSA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	14/11/2018
14.400,00	VOCAJ NIKOLETA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - BUCI MARSIDA	14/11/2018
6.033,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 OPERE VARIE, MISTE	15/11/2018
6.033,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMMOBILE	15/11/2018
23.759,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 SCUOLA MEDIA	15/11/2018
23.759,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 SCUOLA ELEMENTARE	15/11/2018
23.759,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 SCUOLA ELEMENTARE	15/11/2018
23.759,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 SCUOLA ELEMENTARE	15/11/2018
23.759,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 SCUOLA ELEMENTARE	15/11/2018
23.759,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 SCUOLA ELEMENTARE	15/11/2018
23.759,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 SCUOLA ELEMENTARE	15/11/2018
23.881,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE	15/11/2018
10.404,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 STRADE COMUNALI	15/11/2018
10.404,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 STRADE COMUNALI	15/11/2018
10.404,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 STRADE COMUNALI	15/11/2018
11.113,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RETE FOGNARIA	15/11/2018
11.113,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RETE FOGNARIA	15/11/2018
11.113,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RETE FOGNARIA	15/11/2018
11.113,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RETE FOGNARIA	15/11/2018
4.454,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 PARCO, VERDE PUBBLICO	15/11/2018
4.454,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 PARCO, VERDE PUBBLICO	15/11/2018
3.180,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ASILO NIDO	15/11/2018
2.568,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 METANODOTTO	15/11/2018

17.880,00	BABETTO LIVIA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	BALDO ELSA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	BALDON ANTONIETTA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	BARATELLA ELSA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	BERTIN LORENZO	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	BERTO ADRIANA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	BORILE LIDIA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	CAMMISA ANTONIO	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - GALIZI FIAMMETTA	15/11/2018
17.880,00	CANDEO MALVINA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	CANOVA CLAUDIO	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - SALVO' ANTONIA	15/11/2018
17.880,00	DONA' GIANNI	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	FORTIN GALDINO	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - BARBIN EDDA	15/11/2018
17.880,00	GATTI ADRIANO	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	GIROTTI MAURO	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	GREGGIO LUCIANA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	GREGGIO SANTINA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	GRIGOLETTO LUIGI	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018/20	15/11/2018
17.880,00	LAZZARO ERSILIA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	LIBERO AMABILE	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	MAGAGNA IMPERIA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	MARTIGNON ELENA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - MARTIGNON PAOLO	15/11/2018
17.880,00	MASIN TERESINA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	MENANDRO MORENA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	PESCE LAURA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	PIOVAN BRUNA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	RABIET MIREILLE	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	SIMONATO GIANFRANCA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - SIMONATO ANGELINA	15/11/2018
17.880,00	SORANZO FLAVIANO	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - SORANZO MANOLA	15/11/2018
17.880,00	STURARO GEMMA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018	15/11/2018
17.880,00	ZAGATO MARISA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - ZAMBONI ANGELINA	15/11/2018
17.880,00	ZEFFIN ANDREA	Liquidazione contributo ICDB 1 semestre 2018 - BOVO OLGA	15/11/2018
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018
93,03	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018
2.439,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018
103,09	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 16953 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	15/11/2018
14.253,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 697 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' COMUNITA' - MESE	15/11/2018
14.253,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 695 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' COMUNITA' - MESE	15/11/2018
14.253,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 694 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' COMUNITA' - MESE	15/11/2018
14.253,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 696 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' COMUNITA' - MESE	15/11/2018
5.637,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	SALDO Fatt.n. 697 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' COMUNITA' - MESE	15/11/2018
5.637,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	SALDO Fatt.n. 698 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' COMUNITA' - MESE	15/11/2018
4.637,50	UNIONE PRATIARCATI	SPESE DI GARA ANNO 2017	15/11/2018
419,01	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 103508 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CAN	15/11/2018
1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE - VIVI DUE CARRARE ANNO 2	15/11/2018
107,6	NUOVA RADAR COOP SCRL	SALDO Fatt.n. 0000204 del 29/06/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA DUE CANESTRI	15/11/2018
219	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005963837 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIA	15/11/2018
52	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005960459 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI	15/11/2018
2.244,00	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 1 del 02/11/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA REDAZIONE	15/11/2018
48,54	FIorenzato SAS	SALDO Fatt.n. 10/PA del 12/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI PER LA TERZ	16/11/2018
9.407,68	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-440 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLAS	16/11/2018
542	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	SALDO Fatt.n. EP1650 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OBITORIALE	16/11/2018

129,34	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018_229 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUC	16/11/2018
109,28	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186009264 del 08/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPO	16/11/2018
25,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007886 del 02/11/2018 Liquidazione fornitura uffici comunali-per.31/08/2018 al 2	16/11/2018
117,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007884 del 02/11/2018 Liquidazione fornitura Casa dei Carraresi - per. 31/08/20	16/11/2018
117,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007406 del 02/11/2018 Liquidazione fornita ambulatorio via palazzina - per. 08/	16/11/2018
22,72	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40008025 del 02/11/2018 Liquidazione fornitura casetta alpini - per. 01/09/2018 al	16/11/2018
18,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007881 del 02/11/2018 Liquidazione fornitura biblioteca e polizia locale - per. 31/	16/11/2018
93,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007883 del 02/11/2018 Liquidazione fornitura scuole elementari cornegliana - pe	16/11/2018
93,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007885 del 02/11/2018 Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal	16/11/2018
752,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007893 del 02/11/2018 Liquidazione fornitura campi tennis terradura - per. 01/09	16/11/2018
752,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007395 del 02/11/2018 Liquidazione fornitura campo sportivo pontemanco - per.	16/11/2018
752,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007880 del 02/11/2018 Liquidazione fornitura Arcostruttura - per. 19/05/2018 al	16/11/2018
752,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 40007422 del 02/11/2018 Liquidazione fornitura campo sportivo terradura - per. 09	16/11/2018
5.980,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	SALDO Fatt.n. 41 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' IN COMUNITA' MINOR	19/11/2018
59,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000716 del 14/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELET	19/11/2018
59,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705001319 del 14/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELET	19/11/2018
411,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531515 del 14/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELET	19/11/2018
411,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700850000114 del 14/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELET	19/11/2018
411,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703710000114 del 14/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELET	19/11/2018
1.203,29	GIACOMETTI MAURO	SALDO Fatt.n. 5 del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTORE C/O SCUOLA EL	19/11/2018
5.581,38	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 204_18 del 13/11/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZ	20/11/2018
147,5	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8018197798 del 12/11/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a c	20/11/2018
147,5	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8018199441 del 12/11/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a c	20/11/2018
5.709,60	A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A. TROVO' E S. ZATTI	SALDO Fatt.n. FE 5/18 del 20/09/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE CIM	20/11/2018
238,81	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004812070965 del 13/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDO IN	21/11/2018
9,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004812070965 del 13/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDO INTE	21/11/2018
1.268,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.268,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.268,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.268,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117888 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.268,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117888 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
12,84	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.597,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117891 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PESA - BIM. SETT.	22/11/2018
1.597,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117888 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.597,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.597,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.597,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.597,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.597,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.597,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.597,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
1.597,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117888 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
292,79	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
468,74	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
468,74	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117888 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
268,98	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
423,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
0,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117892 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - BIM.	22/11/2018
24.700,71	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117888 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018

24.700,71	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
211,22	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117888 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
5,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
275,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
275,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117890 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
275,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900117888 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. PE	22/11/2018
2.257,00	FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN & C.	SALDO Fatt.n. 27PA/2018 del 21/11/2018 Liquidazione fornitura servizio realizzazione gr	23/11/2018
625	RAVAZZOLO ELISA - NON SOLO TATA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE FESTA D'AUTU	23/11/2018
12.515,25	FREDDO ALICE - CARTOLERIA	ACCONTO Fatt.n. 5/EL del 13/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A	23/11/2018
883,97	FREDDO ALICE - CARTOLERIA	SALDO Fatt.n. 5/EL del 13/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.	23/11/2018
4.030,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	SALDO Fatt.n. 752 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' IN COMUNITA' MINOF	23/11/2018
2.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SECONDA TRANCE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	23/11/2018
857,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contributo economico spese mediche - anno 2018	23/11/2018
857,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contributo economico spese mediche - anno 2018	23/11/2018
857,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contributo economico spese mediche - anno 2018	23/11/2018
857,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contributo economico spese mediche - anno 2018	23/11/2018
857,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contributo economico spese mediche - anno 2018	23/11/2018
857,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contributo economico spese mediche - anno 2018	23/11/2018
857,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contributo economico spese mediche - anno 2018	23/11/2018
857,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contributo economico spese mediche - anno 2018	23/11/2018
857,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contributo economico spese mediche - anno 2018	23/11/2018
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Liquidazione contriuto a famiglia affidataria - S.L - mese di dicembre 2018	26/11/2018
2.400,00	VENDRAMIN MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 5/2018 del 16/11/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PE	26/11/2018
1.798,25	VENDRAMIN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 5/2018 del 16/11/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER I	26/11/2018
735,38	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/180029925 del 23/11/2018 LIQUIDAZIONE FONRITURA MATERIA	27/11/2018
375,09	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00846308 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX SEDE COMUNAL	28/11/2018
375,09	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00846305 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO SEDE C	28/11/2018
375,09	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00845357 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. ASSISTENTE SC	28/11/2018
269,26	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00847050 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SEDE C	28/11/2018
269,26	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00846308 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX SEDE COMUNAL	28/11/2018
269,26	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00847062 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO SEDE C	28/11/2018
226,68	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00848032 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEMEN	28/11/2018
226,68	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00845197 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 6 BIM 2018	28/11/2018
287,45	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00849437 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SEDE POLIZIA L	28/11/2018
287,45	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00845297 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX SEDE POLIZIA LC	28/11/2018
790,39	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00849264 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENT	28/11/2018
790,39	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00849771 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOL	28/11/2018
790,39	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00845979 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORN	28/11/2018
790,39	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00847159 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN - SCUOLA ELEM	28/11/2018
790,39	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00846333 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERP	28/11/2018
790,39	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00845083 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA E	28/11/2018
790,39	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00846514 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA E	28/11/2018
790,39	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00845884 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA E	28/11/2018
571,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00845660 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENT	28/11/2018
571,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00848008 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA N	28/11/2018
571,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00845252 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA N	28/11/2018
125,91	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00847544 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 6 BIM 2	28/11/2018
155,61	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00847544 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 6 BIM 2	28/11/2018
155,61	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00846405 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 6 BIM 2	28/11/2018
74,18	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00848000 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENI	28/11/2018
400	BEDIN CLAUDIA	Liquidazione organizzazione di laboratori scientifici per ragazzi in biblioteca e realizzazioni	30/11/2018

125	TIETTO MARIA	Liquidazione realizzazione del progetto "Il fuoco, un amico da temere" per le scuole prima	30/11/2018
125	NOVENTA GIUSEPPE	Liquidazione realizzazione del progetto "Il fuoco, un amico da temere" per le scuole prima	30/11/2018
289,14	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. PDP/47 del 02/11/2018 Liquidazione elaborazione domande bonus energ	30/11/2018
30,7	ANDRIAN ENRICO	SALDO Fatt.n. FPA 2/18 del 24/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO	30/11/2018
450	BALDIN CLAUDIA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 24/11/2018 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE VISIT	06/12/2018
600	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DUE CARRARE - BATTAGLIA TE	Restituzione a Istituto Comprensivo di somma erroneamente versata dai genitori al Comu	06/12/2018
48,32	SALVO' FERNANDO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2018	06/12/2018
638,01	CIGAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 393 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA BIANCA A4	06/12/2018
554,32	CARTOSERVICE DI DARIO NUZZACI	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO - A.S	06/12/2018
86,15	MYO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2040/180031217 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATE	06/12/2018
142,25	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/180031217 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIA	06/12/2018
2.955,38	SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	Fatt.n. 2/PA del 15/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA AS	07/12/2018
392,49	ECO SYSTEM SRL	Fatt.n. 71 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANU	07/12/2018
2.516,25	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 9-2018/E del 12/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	07/12/2018
240,02	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 76/D del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROUNDUP PLATINUM X LT.5	07/12/2018
338,92	ROSSETTI ANTONIO SAS DI ROSSETTI ALBERTO	Fatt.n. E 1/00318 del 10/10/2018 Liquidazione fornitura rete antipiccioni	07/12/2018
478,24	SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	Fatt.n. 1/PA del 15/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO BATTISCOPA	07/12/2018
47,37	FIORASO GIUSEPPE SNC	Fatt.n. 2018-S-0000140 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIAVI E TARGHE	07/12/2018
5.381,68	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	Fatt.n. FPA18-000618 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI	07/12/2018
632,88	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 8-2018/E del 09/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	07/12/2018
892,12	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 8-2018/E del 09/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	07/12/2018
903,48	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 9-2018/E del 12/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	07/12/2018
340,47	ECO SYSTEM SRL	Fatt.n. 61 del 29/09/2018 Liquidazione fornitura dispenser maxi jumbo helix D142	07/12/2018
284,01	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 9-2018/E del 12/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	07/12/2018
52,17	MORESSA SRL	Fatt.n. 000026/OC5 del 26/10/2018 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOVEICOLO A	07/12/2018
800	MORESSA SRL	Fatt.n. 000026/OC5 del 26/10/2018 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOVEICOLO A	07/12/2018
116,9	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 58 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA GHIAINO E SABBIA	07/12/2018
1.024,80	PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO	Fatt.n. 226/PA del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCH	07/12/2018
566,2	AUTOCARROZZERIA F.LLI BADA SNC	Fatt.n. 11/2018/PA del 26/09/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE Mitsubi	07/12/2018
9,45	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 109/2018FE del 30/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZA	07/12/2018
5.182,46	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 107/2018FE del 30/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DISINFESTAZIONE SUL	07/12/2018
5.182,46	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 108/2018FE del 30/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DISINFESTAZIONE SUL	07/12/2018
2.845,65	BARBIERATO SAS	Fatt.n. 42 del 05/11/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUALI CON DECESPUGLIA	07/12/2018
2.154,68	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 109/2018FE del 30/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZA	07/12/2018
575,6	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 80/D del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INSETTICITA - SACCHETTI II	07/12/2018
575,6	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 75/D del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SPRAY VESPE SPEED ML. 75	07/12/2018
575,6	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 74/D del 30/09/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA AEDEX SECCHIO 5 KG.	07/12/2018
1.304,67	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FE039-18 del 08/10/2018 Liquidazione manutenzione impianti termici ed idraulici in	07/12/2018
1.950,17	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 9-2018/E del 12/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	07/12/2018
1.848,91	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 9-2018/E del 12/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	07/12/2018
31,68	PERARO FILIPPO	Fatt.n. 10 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE F	07/12/2018
2.591,42	PERARO FILIPPO	Fatt.n. 10 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE F	07/12/2018
47,2	PERARO FILIPPO	Fatt.n. 10 del 19/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE F	07/12/2018
5.525,45	BUSON LORIS	Fatt.n. 16 del 31/10/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA SIEPI ED ALBERATU	07/12/2018
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	10/12/2018
10	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	10/12/2018
2.304,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	10/12/2018
1.910,00	BELOUANI RACHID	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO BOLLETTE	11/12/2018
1.910,00	EN NAMLI LAHBIB	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	11/12/2018
1.910,00	MARTIGNON ELENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE - MARTIGNON PAOLO	11/12/2018
1.910,00	SAMBI SERGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	11/12/2018

1.910,00	UGOLINI SIMONETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	11/12/2018
1.910,00	URSO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE	11/12/2018
500	CRI - COMITATO MASERA' DI PADOVA	SALDO Fatt.n. 8 del 25/11/2018 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SANITARIA PER TORNI	11/12/2018
18.910,00	C.G.P. COSTRUZIONI GENERALI PADOVA SPA	SALDO Fatt.n. FDE/97 del 09/10/2018 Lavori di demolizione fabbricato adiacente sede m	11/12/2018
2.724,81	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 89 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNI	11/12/2018
10.899,24	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 104/PA del 01/08/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	11/12/2018
10.899,24	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 116/PA del 03/09/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	11/12/2018
10.899,24	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 128/PA del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	11/12/2018
10.899,24	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 140/PA del 02/11/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	11/12/2018
15.767,33	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2018 259 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INT	11/12/2018
329,4	CENTRO COPIE ABANO SNC	SALDO Fatt.n. 4E del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPA A COLORI	11/12/2018
2.500,00	ASS. C.S. CIOARE CULTURA SPORT	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	11/12/2018
1.666,57	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 000004-2018-PA del 08/11/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MAN	11/12/2018
548,15	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 000004-2018-PA del 08/11/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MAN	11/12/2018
545	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 000004-2018-PA del 08/11/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MAN	11/12/2018
500	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 08/11/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MAN	11/12/2018
3.172,00	BUGGIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 25 18 del 15/10/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER AD	11/12/2018
251,39	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 2 del 13/11/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA REDAZIONE I	11/12/2018
990	GRUPPO TEATRALE PANTA REI	SALDO Fatt.n. 36/2018/PA del 05/12/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZ	11/12/2018
2.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Saldo del contributo all'Associazione Pro Loco Due Carrare per l'organizzazione di Vivi Du	11/12/2018
1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMAZING GOSPEL CHOIR"	Liquidazione contributo per la realizzazione di un evento in occasione della Giornata Inter	11/12/2018
300,12	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 128 del 29/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO	11/12/2018
2.015,74	SQUILLANTE FELICE - ABBIGL ED ACCESSORI MILITARE CIVILE	SALDO Fatt.n. E2018116 del 21/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO ED	11/12/2018
2.999,99	A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A. TROVO' E S. ZATTI	ACCONTO Fatt.n. FE 4/18 del 20/09/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE I	11/12/2018
4.000,00	A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A. TROVO' E S. ZATTI	SALDO Fatt.n. FE 4/18 del 20/09/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE LAV	11/12/2018
2.684,00	CONSULPARTNER SRL	SALDO Fatt.n. SEL/2018/16 del 28/09/2018 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE NODEW	11/12/2018
2.625,00	VOLPE PIERANTONIO	SALDO Fatt.n. 1E del 19/09/2018 Liquidazione esecuzione di servizi tecnici per l'Accatas	11/12/2018
607,72	TASINATO DARIO & FIGLIO S.N.C.	Fatt.n. 41 del 05/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	11/12/2018
68,08	ELETTROMECC S.R.L.	Fatt.n. 16E del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURE	11/12/2018
88,08	ELETTROMECC S.R.L.	Fatt.n. 16E del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURE	11/12/2018
534	GARDEN BOTTIN SNC	Fatt.n. 3/EL/2018 del 26/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE PER CIMITERI C	11/12/2018
2.706,52	FORALBERG SRL	Fatt.n. E-150 del 31/10/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVASTOVIGLIE ED ACCES	11/12/2018
112,63	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	SALDO Fatt.n. FPA18-000703 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCRITTA A	11/12/2018
2.535,12	BERICA IMPIANTI SPA	ACCONTO Fatt.n. 14/4 del 04/12/2018	12/12/2018
5.142,45	BERICA IMPIANTI SPA	ACCONTO Fatt.n. 14/4 del 04/12/2018	12/12/2018
6.995,64	BERICA IMPIANTI SPA	ACCONTO Fatt.n. 14/4 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRIC	12/12/2018
12.375,03	BERICA IMPIANTI SPA	SALDO Fatt.n. 14/4 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E	12/12/2018
530,31	STIVEN SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 17 del 07/09/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIAN	12/12/2018
230	A.N.U.T.E.L.	Liquidazione quota adesione per anno 2019.	12/12/2018
1.217,80	TESORERIA PROV. DELLO STATO	LIQUIDAZIONE RINNOVO DEL CANONE ANNUALE DELL'UTENZA DEL SERVIZIO TE	12/12/2018
200	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19053 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE CORSO ON LINE ANTICORRUZI	12/12/2018
8.131,30	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 120S del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUR	13/12/2018
4.914,16	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 119S del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PUNTI LU	13/12/2018
3.080,50	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 118S del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUR	13/12/2018
163,43	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 000005-2018-PA del 12/12/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE	13/12/2018
2.000,00	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 12/12/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ST	13/12/2018
923,59	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 000006-2018-PA del 12/12/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI M	13/12/2018
2.710,67	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 12/12/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MAN	13/12/2018
1.830,00	DEIMOS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 7/E del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE CANONE E PUBBLICAZIONE WEB-	13/12/2018
1.464,00	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 37 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPI	13/12/2018
2.230,50	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 37 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPI	13/12/2018

1.500,00	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 37 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPI	13/12/2018
2.867,11	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 37 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATI	13/12/2018
1.342,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 05518 del 15/03/2018 LIQUIDAZIONE CANONE LICENZA ANNUALE SV	13/12/2018
959,53	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	SALDO Fatt.n. 5PA del 11/12/2018 Liquidazione lavori di manutenzione copertura scuola	13/12/2018
3.956,95	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	SALDO Fatt.n. 6PA del 11/12/2018 Liquidazione lavori di manutenzione coperture immob	13/12/2018
3.501,40	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	SALDO Fatt.n. 7PA del 11/12/2018 Liquidazione lavori di posa rete antipiccione in cimiter	13/12/2018
1.075,79	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12553 del 23/07/2018 LIQUIDAZIONE SPESE POSTA PRIORITARIA	13/12/2018
1.075,79	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 12552 del 23/07/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO M	13/12/2018
534,67	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 12553 del 23/07/2018 LIQUIDAZIONE SPESE POSTA PRIORITARIA	13/12/2018
2.000,00	REGIONE DEL VENETO	Liquidazione contributo alla Regione del Veneto per l'iniziativa "Veneto in ginocchio - malt	13/12/2018
6.000,00	LAVEZZO CINZIA	Restituzione 2 acconto contributo di costruzione relativo a pratica edilizia - ditta □ NAL	13/12/2018
26,62	SCEVE SRL	ACCONTO Fatt.n. 26 del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LAMPADE VOTIVE	13/12/2018
84,84	SCEVE SRL	SALDO Fatt.n. 26 del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LAMPADE VOTIVE	13/12/2018
465	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	ACCONTO Fatt.n. 64 del 21/05/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE	13/12/2018
594,56	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	ACCONTO Fatt.n. 64 del 21/05/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE	13/12/2018
14.245,34	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 64 del 21/05/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SE	13/12/2018
60,99	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. A18PAS0010467 del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATI	13/12/2018
4.993,22	CALCESTRUZZI DONA' SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 31/08/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALCESTRUZZO NON S	13/12/2018
4.270,00	RP COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAP	13/12/2018
390,28	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900118846 del 26/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PO	13/12/2018
452,86	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900118845 del 26/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBE	13/12/2018
134,26	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIONE IN CONCE	13/12/2018
31,31	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110002207 del 09/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETT	14/12/2018
78,02	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2018E110002208 del 09/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE	14/12/2018
22,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547514 del 09/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELET	14/12/2018
825,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000417 del 09/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELET	14/12/2018
825,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000617 del 09/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLIC	14/12/2018
30.545,75	BIASIN ALFIO - COSTRUZIONI STRADALI	SALDO Fatt.n. 00021/E del 12/12/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIM	14/12/2018
38.500,00	VALSENSI MICHELE	SALDO Fatt.n. 26PA del 12/12/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA	14/12/2018
12,16	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002386 del 10/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGI	14/12/2018
2.400,00	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 6/E del 07/12/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTI ELET	14/12/2018
615	MENIN ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 5/E del 07/12/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTI EL	14/12/2018
300	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 5/E del 07/12/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTI ELET	14/12/2018
345,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE ATTRIBUZIONE RENDITA ANNO 2011	14/12/2018
550	RAVAZZOLO ELISA - NON SOLO TATA	SALDO Fatt.n. 2/FE del 11/12/2018 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO	14/12/2018
12.053,60	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S2O	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 04/10/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARIC	14/12/2018
419,91	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 115157 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CAN	14/12/2018
4.499,36	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 121S del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE	14/12/2018
2.999,98	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 122S del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE IM	14/12/2018
2.529,54	GIANCOL SPA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU/TASI 2012/2016	14/12/2018
5.000,00	GIANCOL SPA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU/TASI 2012/2016	14/12/2018
7.374,15	GIANCOL SPA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU/TASI 2012/2016	14/12/2018
52,22	A.N.A.S. SPA	Liquidazione canoni di occupazione suolo pubblico anno 2018 relativi agli impianti ubicati	14/12/2018
424,56	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 18 del 27/07/2018 LIQUIDAZIONE RINNOVO ANTIVIRUS SYMANTEC E	14/12/2018
4.786,95	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 224_18 del 11/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	14/12/2018
79,5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONIECONOMATO N. 43,44,58	17/12/2018
453,42	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 45,46,47,55,62,65	17/12/2018
911,26	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 51,52,57	17/12/2018
482,29	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 61,63	17/12/2018
15	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 53	17/12/2018
194,55	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 56,60	17/12/2018

25,66	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 59	17/12/2018
1.142,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018 - GATTI ADRIANC	17/12/2018
1.142,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018 - BADAN MARIO	17/12/2018
1.500,00	DONA' GIANNI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018	17/12/2018
1.500,00	FARMACIA FORTINI EREDI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018 - GATTI ADRIANC	17/12/2018
1.500,00	FRIGO MICHELE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018	17/12/2018
1.500,00	GRIGOLETTO LUIGI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018	17/12/2018
1.500,00	LABIO ADRIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018	17/12/2018
1.500,00	LAZZARO IVANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018	17/12/2018
1.500,00	LAZZARO VANDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018	17/12/2018
1.500,00	MOCELLINI ALBINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018	17/12/2018
1.500,00	SCHIAVON GIANCARLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018	17/12/2018
1.500,00	TOUAMA ABDELLAZIZ	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE - ANNO 2018	17/12/2018
4.800,00	BARISON WALTER	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDm - terzo trimestre 2018 - PIZZIGILOTTO ILEANA	17/12/2018
4.800,00	FUSARI FIORENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDm - terzo trimestre 2018 - BOVO UDILIA	17/12/2018
4.800,00	LOUBAOUI MOKHATAR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDm - terzo trimestre 2018	17/12/2018
4.800,00	MILAN BARBARA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDm - terzo trimestre 2018 - MILAN GAETANO	17/12/2018
6.400,00	COMUNE DI MONSELICE	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE CENTRO PER L IMPIEGO ANNO 2018 0.70 PER AB	21/12/2018
98,72	COMUNE DI MONSELICE	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE CENTRO PER L IMPIEGO ANNO 2018 0.70 PER AB	21/12/2018