



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI PAGAMENTI DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019

| IMPORTO EURO | BENEFICIARIO                          | TIPOLOGIA DI SPESA  | AMBITO TEMPORALE |
|--------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 25,77        | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008565 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura uffici comunali - p  | 11/01/2019       |
| 6,62         | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008082 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura magazzino comun      | 11/01/2019       |
| 614,51       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008098 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura sala terradura - pe  | 11/01/2019       |
| 614,51       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008563 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura casa dei carraresi   | 11/01/2019       |
| 614,51       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008704 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura casetta alpini - pe  | 11/01/2019       |
| 614,51       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008082 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura magazzino comun      | 11/01/2019       |
| 614,51       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008087 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura via palazzina - pe   | 11/01/2019       |
| 614,51       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008561 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura ex scuole elem. s    | 11/01/2019       |
| 103,91       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008560 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura biblioteca e uffici  | 11/01/2019       |
| 136,42       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008564 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura scuole elem. terra   | 11/01/2019       |
| 136,42       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008562 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura scuole elem. corn    | 11/01/2019       |
| 103,91       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008560 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura biblioteca e uffici  | 11/01/2019       |
| 451,07       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008572 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura impianti sportivi te | 11/01/2019       |
| 451,07       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008076 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura campo sportivo pe    | 11/01/2019       |
| 451,07       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008559 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura tensostruttura - pe  | 11/01/2019       |
| 451,07       | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008103 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura campo sportivo te    | 11/01/2019       |
| 15,17        | E.ON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt.n. 40008076 del 03/12/2018 Liquidazione fornitura campo sportivo pe    | 11/01/2019       |
| 15.767,33    | COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S        | SALDO Fatt.n. 2018 269 del 24/12/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE A               | 11/01/2019       |
| 2.909,14     | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL      | SALDO Fatt.n. 132/PA del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENS              | 11/01/2019       |
| 2.909,14     | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL      | SALDO Fatt.n. 133/PA del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENS              | 11/01/2019       |
| 2.909,14     | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL      | SALDO Fatt.n. 134/PA del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENS              | 11/01/2019       |
| 4.727,50     | TROLIO & C. SNC                       | SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITRUA CEPP               | 11/01/2019       |
| 3.900,00     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DE     | SALDO Fatt.n. 811 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINOR             | 11/01/2019       |
| 1.000,00     | BANDA MUSICALE SAN GIORGIO            | Liquidazione contributo annuale - Anno 2018                                 | 11/01/2019       |
| 300          | BANDA MUSICALE SAN GIORGIO            | Liquidazione contributo annuale - Anno 2018                                 | 11/01/2019       |
| 500          | A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU CH | Liquidazione contributo per il progetto Luigi Meyer                         | 11/01/2019       |
| 1.100,00     | ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA     | Liquidazione contributo alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Due Carra   | 11/01/2019       |

|          |                                       |  |            |
|----------|---------------------------------------|--|------------|
| 1.200,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI    | Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione   | 11/01/2019 |
| 717,36   | DIRIGNANI ALBANO                      | ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ES             | 11/01/2019 |
| 1.128,50 | DIRIGNANI ALBANO                      | ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ES             | 11/01/2019 |
| 1.889,79 | DIRIGNANI ALBANO                      | SALDO Fatt.n. 22/PA del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESUM             | 11/01/2019 |
| 300      | AVIS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIAN | Liquidazione contributo per la realizzazione di un segnalibro promozionale | 11/01/2019 |
| 44       | A.N.U.S.C.A. SRL                      | ACCONTO Fatt.n. 2609E del 18/12/2018 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZ               | 14/01/2019 |
| 196      | A.N.U.S.C.A. SRL                      | SALDO Fatt.n. 2609E del 18/12/2018 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZION              | 14/01/2019 |
| 104,53   | POSTE ITALIANE S.P.A                  | SALDO Fatt.n. 8018218073 del 13/12/2018 LIQUIDAZIONE POSTA LIG             | 14/01/2019 |
| 104,53   | POSTE ITALIANE S.P.A                  | SALDO Fatt.n. 8018217971 del 13/12/2018 Versamento diretto dell'IVA v      | 14/01/2019 |
| 8.345,08 | COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A  | SALDO Fatt.n. D-529 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASP             | 14/01/2019 |
| 1.220,00 | WHYNET SRL                            | SALDO Fatt.n. 6-PA del 28/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REAL            | 14/01/2019 |
| 2.171,23 | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL      | SALDO Fatt.n. 152/PA del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RE            | 14/01/2019 |
| 2.171,23 | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL      | SALDO Fatt.n. 151/PA del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RE            | 14/01/2019 |
| 2.171,23 | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL      | SALDO Fatt.n. 150/PA del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RE            | 14/01/2019 |
| 207,4    | PITNEY BOWES ITALIA SRL               | SALDO Fatt.n. 004509 del 28/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA              | 14/01/2019 |
| 1.110,20 | MAGGIOLI SPA                          | SALDO Fatt.n. 0002152444 del 17/12/2018 LIQUIDAZIONE CANONE A              | 14/01/2019 |
| 1.110,20 | MAGGIOLI SPA                          | SALDO Fatt.n. 0002152418 del 14/12/2018 LIQUIDAZIONE CANONE A              | 14/01/2019 |
| 418,41   | WELCOME ITALIA SPA                    | SALDO Fatt.n. 126875 del 31/12/2018 Liquidazione canone servizio vian      | 14/01/2019 |
| 143,06   | ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI          | PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIO                  | 15/01/2019 |
| 600      | CARITAS U.P.                          | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI AZIONI SVOLTE A FA                   | 15/01/2019 |
| 45,46    | LIVE SRL                              | SALDO Fatt.n. 675/2018 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI T           | 15/01/2019 |
| 4.768,95 | AMMINISTRATORI COMUNALI               | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19   | 15/01/2019 |
| 1.773,00 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI           | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19   | 15/01/2019 |
| 553,63   | EDISON ENERGIA SPA                    | Fatt.n. 2900120179 del 18/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITRUA ILLUM             | 16/01/2019 |
| 460,26   | EDISON ENERGIA SPA                    | Fatt.n. 2900120179 del 18/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITRUA ILLUM             | 16/01/2019 |
| 923,38   | EDISON ENERGIA SPA                    | Fatt.n. 2900120086 del 18/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO             | 16/01/2019 |
| 923,38   | EDISON ENERGIA SPA                    | Fatt.n. 2900120085 del 18/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO            | 16/01/2019 |
| 1.806,42 | EDISON ENERGIA SPA                    | Fatt.n. 2900120087 del 18/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.            | 16/01/2019 |
| 1.806,42 | EDISON ENERGIA SPA                    | Fatt.n. 2900120179 del 18/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITRUA ILLUM             | 16/01/2019 |
| 1.806,42 | EDISON ENERGIA SPA                    | Fatt.n. 2900120179 del 18/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITRUA ILLUM             | 16/01/2019 |
| 178,32   | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002544 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UF             | 17/01/2019 |
| 632,58   | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002546 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SC             | 17/01/2019 |
| 125,69   | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002561 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA VIA            | 17/01/2019 |
| 360,2    | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002558 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX             | 17/01/2019 |
| 360,2    | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002567 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SA             | 17/01/2019 |
| 360,2    | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002566 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MA             | 17/01/2019 |
| 360,2    | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002545 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX             | 17/01/2019 |
| 360,2    | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002561 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA VIA            | 17/01/2019 |
| 360,2    | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002543 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA             | 17/01/2019 |
| 98,93    | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002557 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UF             | 17/01/2019 |
| 64,23    | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002556 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SC             | 17/01/2019 |
| 1.043,57 | ACQUEVENETE SPA                       | Fatt.n. BEB18-0002548 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SC             | 17/01/2019 |

|          |                                      |   |            |
|----------|--------------------------------------|---|------------|
| 1.043,57 | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002563 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SC          | 17/01/2019 |
| 1.144,47 | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002546 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SC          | 17/01/2019 |
| 2.018,47 | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002555 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA          | 17/01/2019 |
| 2.018,47 | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002570 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA          | 17/01/2019 |
| 2.018,47 | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002564 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TE          | 17/01/2019 |
| 2.018,47 | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002547 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA          | 17/01/2019 |
| 335,6    | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002551 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO          | 17/01/2019 |
| 335,6    | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002554 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO          | 17/01/2019 |
| 335,6    | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002569 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA RC          | 17/01/2019 |
| 335,6    | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002572 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO          | 17/01/2019 |
| 335,6    | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002571 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO          | 17/01/2019 |
| 335,6    | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002549 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO          | 17/01/2019 |
| 335,6    | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002560 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIN         | 17/01/2019 |
| 335,6    | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002568 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO          | 17/01/2019 |
| 335,6    | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002559 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIN         | 17/01/2019 |
| 335,6    | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002550 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIN         | 17/01/2019 |
| 335,6    | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002565 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO          | 17/01/2019 |
| 7,44     | ACQUEVENETE SPA                      | Fatt.n. BEB18-0002559 del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIN         | 17/01/2019 |
| 6.482,34 | COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A | SALDO Fatt.n. D-569 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASP          | 22/01/2019 |
| 172,02   | PITNEY BOWES ITALIA SRL              | SALDO Fatt.n. BL01900378 del 09/01/2019 LIQUIDAZIONE CANONE N           | 22/01/2019 |
| 29       | MAESTRELLO PAOLO                     | LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2018                                     | 22/01/2019 |
| 127,45   | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO        | Liquidazione rimborso spese sostenute dal Gruppo Volontari della Protez | 22/01/2019 |
| 4.900,00 | A.S.D. P.G.S. CARRARESE              | SALDO Fatt.n. 1/01 del 09/01/2019 LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2018          | 22/01/2019 |
| 1.212,96 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30012215 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA          | 22/01/2019 |
| 1.212,96 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30001306 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZ           | 22/01/2019 |
| 1.212,96 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30005995 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI C         | 22/01/2019 |
| 2.460,56 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30001306 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZ           | 22/01/2019 |
| 2.460,56 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30001329 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIV         | 22/01/2019 |
| 2.460,56 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30001313 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBUL.V          | 22/01/2019 |
| 2.460,56 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30005984 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUC          | 22/01/2019 |
| 2.460,56 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30005986 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA CA          | 22/01/2019 |
| 42,31    | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30012215 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA          | 22/01/2019 |
| 298,96   | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30005982 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE         | 22/01/2019 |
| 2.667,15 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30005985 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA           | 22/01/2019 |
| 2.667,15 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30005992 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE           | 22/01/2019 |
| 298,97   | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30005982 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE         | 22/01/2019 |
| 1.435,20 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30006040 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TI         | 22/01/2019 |
| 1.435,20 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30001339 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO C          | 22/01/2019 |
| 1.435,20 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30005969 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCAST           | 22/01/2019 |
| 1.435,20 | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 30001297 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO S          | 22/01/2019 |
| 9,8      | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | Fatt.n. 280700600000717 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA II        | 22/01/2019 |
| 393,94   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | Fatt.n. 280702805531516 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA II        | 22/01/2019 |

|           |                                    |  |            |
|-----------|------------------------------------|--|------------|
| 393,94    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA   | Fatt.n. 280752705001311 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA I  | 22/01/2019 |
| 393,94    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA   | Fatt.n. 280700850000115 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA I  | 22/01/2019 |
| 393,94    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA   | Fatt.n. 280703710000115 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA I  | 22/01/2019 |
| 144,13    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA   | Fatt.n. 280703710000115 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA I  | 22/01/2019 |
| 297,09    | ENEL ENERGIA SPA                   | SALDO Fatt.n. 003002963106 del 12/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITU   | 22/01/2019 |
| 237,12    | COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S     | SALDO Fatt.n. 2018_283 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SC   | 23/01/2019 |
| 30,96     | EUROPE ENERGY S.P.A.               | Fatt.n. 2019E110000068 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA S   | 24/01/2019 |
| 127,83    | EUROPE ENERGY S.P.A.               | Fatt.n. 2019E110000069 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IL  | 24/01/2019 |
| 28.548,11 | A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE         | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - PER GESTIONE IMPIANT         | 24/01/2019 |
| 740       | MUSICA GLOBALE SNC DI GALLIAZZO MO | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 08/01/2019 LIQUIDAZIONE REALIZZA   | 24/01/2019 |
| 828,14    | PROCED SRL                         | SALDO Fatt.n. PA /000002 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA   | 24/01/2019 |
| 393,12    | SANITARIA ORTOPEDIA SANT'ANTONIO S | SALDO Fatt.n. FE/162 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA    | 24/01/2019 |
| 600       | GRAFICHE E. GASPARI SRL            | SALDO Fatt.n. 00122/S del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CO   | 25/01/2019 |
| 1.166,00  | DOLCIARIA PEGORIN TULLIO SNC       | SALDO Fatt.n. 2/FAC del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAL    | 29/01/2019 |
| 2.490,96  | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA  | ACCONTO Fatt.n. 3/01 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AS  | 31/01/2019 |
| 2.112,66  | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA  | SALDO Fatt.n. 3/01 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSIS | 31/01/2019 |
| 500       | CACA ARJANA                        | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA                         | 31/01/2019 |
| 4.030,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DE  | SALDO Fatt.n. 31 del 09/01/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' IN COM  | 31/01/2019 |
| 65,82     | POSTE ITALIANE S.P.A               | SALDO Fatt.n. 8019007038 del 28/01/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO F  | 31/01/2019 |
| 19,52     | SERVIZIO FISCALE CGL SRL           | SALDO Fatt.n. 55/03 del 28/01/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZI PRESTA   | 31/01/2019 |
| 85,4      | SERVIZIO FISCALE CGL SRL           | SALDO Fatt.n. 15/03 del 22/01/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRATIC  | 31/01/2019 |
| 1.813,80  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 1.813,80  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900120959 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 1.813,80  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 1.813,80  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 1.813,80  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900120959 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 1.813,80  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900120959 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 1.813,80  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900120959 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 116,15    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900120959 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 142,01    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121395 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PES  | 31/01/2019 |
| 142,01    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 276,53    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 950,88    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900120959 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 950,88    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 277,92    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 1.001,20  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 1.001,20  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 1.001,20  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 1.001,20  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900120959 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 0,01      | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121396 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |
| 14.027,33 | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI  | 31/01/2019 |

|           |  |   |            |
|-----------|--|---|------------|
| 15.340,37 | EDISON ENERGIA SPA                     | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI             | 31/01/2019 |
| 15.340,37 | EDISON ENERGIA SPA                     | Fatt.n. 2900120959 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI             | 31/01/2019 |
| 141,56    | EDISON ENERGIA SPA                     | Fatt.n. 2900120959 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI             | 31/01/2019 |
| 95,83     | EDISON ENERGIA SPA                     | Fatt.n. 2900120959 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI             | 31/01/2019 |
| 286,93    | EDISON ENERGIA SPA                     | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI             | 31/01/2019 |
| 286,93    | EDISON ENERGIA SPA                     | Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI             | 31/01/2019 |
| 286,93    | EDISON ENERGIA SPA                     | Fatt.n. 2900120959 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI             | 31/01/2019 |
| 60,7      | EDISON ENERGIA SPA                     | SALDO Fatt.n. 2900121394 del 17/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR               | 31/01/2019 |
| 1.684,31  | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE      | LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2019   | 01/02/2019 |
| 5.020,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DE      | ACCONTO Fatt.n. 6 del 21/01/2019 LIQUIDAZIONE RETTA ALLOGGIO                | 04/02/2019 |
| 960       | ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA     | SALDO Fatt.n. 6 del 21/01/2019 LIQUIDAZIONE RETTA ALLOGGIO MI               | 04/02/2019 |
| 34,16     | SERVIZIO FISCALE CGL SRL               | SALDO Fatt.n. 16/03 del 22/01/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRATIC             | 07/02/2019 |
| 612       | ISFID PRISMA SOCITA' COOPERATIVA       | SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2019 Liquidazione intervento di pubblica u     | 07/02/2019 |
| 187,5     | CAMPORESE ALESSANDRA                   | Liquidazione realizzazione di un laboratorio artistico in biblioteca        | 07/02/2019 |
| 488       | FURLIN ENRICO                          | SALDO Fatt.n. 1/FT del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA GIOCO              | 07/02/2019 |
| 49,5      | PETALI DI ROSE DI GALTAROSSA ELENA     | SALDO Fatt.n. 01E2019 del 29/01/2019 Liquidazione fornitura corona di       | 07/02/2019 |
| 420,56    | WELCOME ITALIA SPA                     | SALDO Fatt.n. 002791 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE CANONE SERVI               | 07/02/2019 |
| 732       | BANCA MPS S.p.A.                       | SALDO Fatt.n. 3020007089 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO               | 07/02/2019 |
| 2.000,00  | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKE  | ACCONTO Fatt.n. 19899585 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR               | 07/02/2019 |
| 1.500,00  | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKE  | ACCONTO Fatt.n. 19899585 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR               | 07/02/2019 |
| 2.000,00  | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKE  | ACCONTO Fatt.n. 19899585 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR               | 07/02/2019 |
| 2.372,20  | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKE  | SALDO Fatt.n. 19899585 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA B              | 07/02/2019 |
| 233,29    | GRAFICHE E. GASPARI SRL                | SALDO Fatt.n. 00804/S del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA M               | 07/02/2019 |
| 148       | MAGGIOLI SPA                           | SALDO Fatt.n. 0005950885 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR               | 07/02/2019 |
| 148       | MAGGIOLI SPA                           | SALDO Fatt.n. 0005950886 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR               | 07/02/2019 |
| 48        | MAGGIOLI SPA                           | SALDO Fatt.n. 0005950352 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR               | 07/02/2019 |
| 516,97    | A.P.I. S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.        | Fatt.n. 61s del 27/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZION             | 08/02/2019 |
| 1.973,45  | EUROPLANTS SRL                         | Fatt.n. FPA 3/19 del 25/01/2019 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE E MANU              | 08/02/2019 |
| 1.696,41  | SALMASO SILVIO & C. S.A.S.             | Fatt.n. 1PA del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATUR              | 08/02/2019 |
| 286,7     | NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.             | Fatt.n. 0000030 del 29/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TUBO RIC              | 08/02/2019 |
| 120,65    | FIORASO GIUSEPPE SNC                   | Fatt.n. 2019-S-0000015 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MA             | 08/02/2019 |
| 1.587,02  | NOVA DECOR TRE S.N.C.                  | Fatt.n. 3/PA del 15/01/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATUR             | 08/02/2019 |
| 3.792,37  | NOVA DECOR TRE S.N.C.                  | Fatt.n. 2/PA del 15/01/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATUR             | 08/02/2019 |
| 219,6     | OTIS SERVIZI SRL                       | Fatt.n. 3FO18123524 del 21/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CANON              | 08/02/2019 |
| 452,01    | A.P.I. S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.        | Fatt.n. 60s del 27/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ESTINTORI A F             | 08/02/2019 |
| 603,41    | A.P.I. S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.        | Fatt.n. 60s del 27/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ESTINTORI A F             | 08/02/2019 |
| 220       | CENTRO TECNICA DI GELAIN GIAMPAOLC     | Fatt.n. FPA 1/19 del 03/01/2019 Liquidazione fornitura frigorifero per scuc | 08/02/2019 |
| 366       | CENTRO COPIE ABANO SNC                 | Fatt.n. 6E del 27/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA COLORI               | 08/02/2019 |
| 323,01    | EUROPLANTS SRL                         | Fatt.n. FPA 3/19 del 25/01/2019 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE E MANU              | 08/02/2019 |
| 439,2     | OTIS SERVIZI SRL                       | Fatt.n. 3FO18123524 del 21/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CANON              | 08/02/2019 |
| 976       | STILE LINEA TENDA DI BETTO E G. E C.SN | Fatt.n. FPA 4/18 del 12/12/2018 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE ZANZA             | 08/02/2019 |
| 415,72    | EUROPLANTS SRL                         | Fatt.n. FPA 3/19 del 25/01/2019 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE E MANU              | 08/02/2019 |

|           |  |  |            |
|-----------|--|--|------------|
| 351,36    | STILE LINEA TENDA DI BETTO E G. E C.SN | Fatt.n. FPA 3/18 del 12/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTAL  | 08/02/2019 |
| 156,46    | SALMASO SILVIO & C. S.A.S.             | Fatt.n. 1PA del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATUR   | 08/02/2019 |
| 180,62    | EUROPLANTS SRL                         | Fatt.n. FPA 3/19 del 25/01/2019 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE E MANU   | 08/02/2019 |
| 439,2     | OTIS SERVIZI SRL                       | Fatt.n. 3FO18123524 del 21/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CANON   | 08/02/2019 |
| 129,02    | EUROPLANTS SRL                         | Fatt.n. FPA 3/19 del 25/01/2019 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE E MANU   | 08/02/2019 |
| 3.520,62  | SALMASO SILVIO & C. S.A.S.             | Fatt.n. 1PA del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATUR   | 08/02/2019 |
| 105,69    | GALLO RICCARDO - GARAUTO               | Fatt.n. FPA 9/19 del 29/01/2019 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MOTOC   | 08/02/2019 |
| 112,02    | GALLO RICCARDO - GARAUTO               | Fatt.n. FPA 2/19 del 16/01/2019 LIQUIDAZIONE REVISIONE PERIODIC  | 08/02/2019 |
| 1.081,15  | GALLO RICCARDO - GARAUTO               | Fatt.n. FPA 9/19 del 29/01/2019 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MOTOC   | 08/02/2019 |
| 1.098,00  | ZATTI IMPIANTI SRL                     | Fatt.n. 18110140 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE MAN IMP SEM S.S. 16 | 08/02/2019 |
| 1.870,26  | MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC    | Fatt.n. 101/D del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALE DA NE   | 08/02/2019 |
| 61        | ENEL DISTRIBUZIONE SPA                 | Fatt.n. 0000919900000397 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE SPESE AMM   | 08/02/2019 |
| 366,98    | COISLHA SOC.COOP.SOCIALE               | Fatt.n. 146/2018FE del 28/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERA  | 08/02/2019 |
| 953,55    | COISLHA SOC.COOP.SOCIALE               | Fatt.n. 136/2018FE del 18/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DISINFES | 08/02/2019 |
| 926,04    | EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE M   | Fatt.n. 2/01 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE SFALCIO ERBA BANCHINE   | 08/02/2019 |
| 313,71    | EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE M   | Fatt.n. 2/01 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE SFALCIO ERBA BANCHINE   | 08/02/2019 |
| 18,41     | SCEVE SRL                              | Fatt.n. 40 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA LAMPADE VOTI    | 08/02/2019 |
| 1.039,50  | BOTTIN PAOLO - AZ. AGR.                | Fatt.n. 34/A del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA IN C  | 08/02/2019 |
| 475,8     | STILE LINEA TENDA DI BETTO E G. E C.SN | Fatt.n. FPA 2/18 del 12/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA V  | 08/02/2019 |
| 934,72    | NOVA DECOR TRE S.N.C.                  | Fatt.n. 3/PA del 15/01/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATUR  | 08/02/2019 |
| 976       | POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE       | Fatt.n. 2/PA del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE ABBATTIMENTO ALBERAT    | 08/02/2019 |
| 1.881,24  | BOTTIN PAOLO - AZ. AGR.                | Fatt.n. 11/M del 04/12/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA STRAC | 08/02/2019 |
| 543,22    | ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI           | PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIO        | 11/02/2019 |
| 341,6     | FRIZZARIN SANDRO                       | SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA    | 13/02/2019 |
| 17.444,70 | COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S         | SALDO Fatt.n. 2019 164 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE GESTIONE A    | 13/02/2019 |
| 2.726,58  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL       | SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA   | 14/02/2019 |
| 2.726,58  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL       | SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA   | 14/02/2019 |
| 2.726,58  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL       | SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA   | 14/02/2019 |
| 400       | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZ            | 14/02/2019 |
| 5,88      | COMUNE DI MONTÉGALDELLA                | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTO NS. PROT. 12/        | 14/02/2019 |
| 611,67    | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01036008 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCEN   | 14/02/2019 |
| 611,67    | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01039521 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTR   | 14/02/2019 |
| 611,67    | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01040103 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTR   | 14/02/2019 |
| 611,67    | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01037477 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX C   | 14/02/2019 |
| 611,67    | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01036010 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFIC   | 14/02/2019 |
| 215,33    | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01036149 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SC   | 14/02/2019 |
| 215,33    | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01037175 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS    | 14/02/2019 |
| 127,79    | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01037749 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE    | 14/02/2019 |
| 137,98    | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01037749 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE    | 14/02/2019 |
| 137,98    | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01037630 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE    | 14/02/2019 |
| 734,6     | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01037617 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUO    | 14/02/2019 |
| 734,6     | TELECOM ITALIA SPA                     | Fatt.n. 8E01038669 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUO    | 14/02/2019 |

|           |                                     |   |            |
|-----------|-------------------------------------|---|------------|
| 734,6     | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01036095 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI  | 14/02/2019 |
| 734,6     | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01039922 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI  | 14/02/2019 |
| 734,6     | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01038919 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI  | 14/02/2019 |
| 734,6     | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01036096 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI  | 14/02/2019 |
| 734,6     | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01036072 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI  | 14/02/2019 |
| 734,6     | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01035819 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI  | 14/02/2019 |
| 682,75    | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01039776 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEF  | 14/02/2019 |
| 682,75    | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01038508 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTER  | 14/02/2019 |
| 682,75    | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01039503 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUO   | 14/02/2019 |
| 256,9     | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01039092 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIC | 14/02/2019 |
| 256,9     | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01039169 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIC | 14/02/2019 |
| 68,08     | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E01036421 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEF  | 14/02/2019 |
| 7.297,28  | COSTRUZIONI STRADALI MORELLI SAS DI | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 17/12/2018 LIQUIDAZIONE LAVO   | 14/02/2019 |
| 9.172,72  | COSTRUZIONI STRADALI MORELLI SAS DI | SALDO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 17/12/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI   | 14/02/2019 |
| 3.000,00  | BARBIN IMPIANTI SRL                 | SALDO Fatt.n. 143S del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI MAN   | 14/02/2019 |
| 13.000,00 | BARBIN IMPIANTI SRL                 | SALDO Fatt.n. 142S del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MI | 14/02/2019 |
| 4.768,95  | AMMINISTRATORI COMUNALI             | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19                                   | 15/02/2019 |
| 1.138,90  | AMMINISTRATORI COMUNALI             | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19                                   | 15/02/2019 |
| 2.259,00  | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI         | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19                                   | 15/02/2019 |
| 561,89    | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30213280 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA  | 19/02/2019 |
| 561,89    | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30209648 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TE  | 19/02/2019 |
| 561,89    | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30208927 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI C | 19/02/2019 |
| 2.675,50  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30209619 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZ   | 19/02/2019 |
| 2.675,50  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30209627 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULA   | 19/02/2019 |
| 2.675,50  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30208927 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI C | 19/02/2019 |
| 2.675,50  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30208918 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DE  | 19/02/2019 |
| 404,4     | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30208914 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE | 19/02/2019 |
| 2.793,25  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30208924 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE   | 19/02/2019 |
| 2.793,25  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30208917 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE   | 19/02/2019 |
| 1.505,83  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30208924 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE   | 19/02/2019 |
| 404,4     | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30208914 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE | 19/02/2019 |
| 2.454,69  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30208974 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TI | 19/02/2019 |
| 2.454,69  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30209661 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO C  | 19/02/2019 |
| 2.454,69  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30209610 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO S  | 19/02/2019 |
| 2.454,69  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30208902 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOST   | 19/02/2019 |
| 305       | IL CRIOLLO ASD CLUB IPPICO          | SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 08/02/2019 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZI  | 19/02/2019 |
| 172       | MAESTRELLO PAOLO                    | LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNI 2016/2017                        | 19/02/2019 |
| 121,45    | AQUADOC SRL                         | ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE CANONE LOCA    | 19/02/2019 |
| 200,02    | AQUADOC SRL                         | SALDO Fatt.n. 7/PA del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIC   | 19/02/2019 |
| 890,6     | ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL          | SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENT    | 19/02/2019 |
| 890,6     | ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL          | SALDO Fatt.n. 151/PA del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMEN    | 19/02/2019 |
| 1.415,20  | ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL          | SALDO Fatt.n. 185/PA del 28/12/2018 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMEN    | 19/02/2019 |

|          |                                      |   |            |
|----------|--------------------------------------|---|------------|
| 765      | VODAFONE ITALIA SPA                  | SALDO Fatt.n. AI23673660 del 28/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO D           | 19/02/2019 |
| 757,45   | BUSITALIA VENETO SPA                 | SALDO Fatt.n. 8121000023 del 31/01/2019 Liquidazione servizio abbona      | 20/02/2019 |
| 7.860,78 | COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A | SALDO Fatt.n. D-34 del 31/01/2019 Liquidazione servizio trasporto scola   | 20/02/2019 |
| 150      | CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO          | SALDO Fatt.n. 1/1/1 del 16/01/2019 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE            | 20/02/2019 |
| 190,2    | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900121832 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO           | 21/02/2019 |
| 190,2    | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900121782 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO           | 21/02/2019 |
| 381,79   | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900121783 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO            | 21/02/2019 |
| 1.324,97 | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900121832 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO           | 21/02/2019 |
| 1.324,97 | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900121782 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO           | 21/02/2019 |
| 1.324,97 | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900121782 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO           | 21/02/2019 |
| 1.324,97 | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900121832 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO           | 21/02/2019 |
| 1.324,97 | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900121782 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO           | 21/02/2019 |
| 18,17    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | Fatt.n. 280702805547515 del 10/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA N           | 22/02/2019 |
| 6,05     | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | Fatt.n. 280702805547515 del 10/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA N           | 22/02/2019 |
| 1.164,54 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | Fatt.n. 280700870000418 del 10/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA I           | 22/02/2019 |
| 1.164,54 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | Fatt.n. 280703400000618 del 10/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA I           | 22/02/2019 |
| 2.806,00 | BARBIN IMPIANTI SRL                  | SALDO Fatt.n. 129S del 31/12/2018 FATTURA PA                              | 22/02/2019 |
| 186      | MAGGIOLI SPA                         | SALDO Fatt.n. 0005951709 del 15/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA            | 22/02/2019 |
| 36,4     | EUROPE ENERGY S.P.A.                 | Fatt.n. 2019E110000245 del 11/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IL           | 22/02/2019 |
| 48,52    | EUROPE ENERGY S.P.A.                 | Fatt.n. 2019E110000246 del 11/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA S            | 22/02/2019 |
| 147      | MAGGIOLI SPA                         | SALDO Fatt.n. 0005951708 del 15/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA            | 22/02/2019 |
| 2.918,67 | GLOBAL POWER SPA                     | SALDO Fatt.n. V0/24438 del 11/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA S            | 26/02/2019 |
| 1.897,45 | GLOBAL POWER SPA                     | SALDO Fatt.n. V0/24437 del 11/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E            | 26/02/2019 |
| 549      | GI.PI. CAR S.N.C.                    | SALDO Fatt.n. 7 del 25/01/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANODOP             | 26/02/2019 |
| 348      | MAGGIOLI SPA                         | SALDO Fatt.n. 0005950353 del 30/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA            | 26/02/2019 |
| 348      | MAGGIOLI SPA                         | SALDO Fatt.n. 0005950887 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA            | 26/02/2019 |
| 184,5    | EGAF EDIZIONI SRL                    | SALDO Fatt.n. 2019-V-VS2-548 del 10/01/2019 LIQUIDAZIONE RINNO            | 26/02/2019 |
| 2.250,00 | AKBOU LHASSAN                        | Liquidazione contributo regionale a favore delle famiglie numerose con pa | 26/02/2019 |
| 2.250,00 | CAMERIN MARIA GRAZIA                 | Liquidazione contributo regionale a favore delle famiglie numerose con pa | 26/02/2019 |
| 2.250,00 | DALL'O' POLVENI ELISA                | Liquidazione contributo regionale a favore delle famiglie numerose con pa | 26/02/2019 |
| 2.250,00 | DOLCI ELEONORA                       | Liquidazione contributo regionale a favore delle famiglie numerose con pa | 26/02/2019 |
| 2.250,00 | STIVAL ERIKA                         | Liquidazione contributo regionale a favore delle famiglie numerose con pa | 26/02/2019 |
| 36,6     | ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI         | PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIO                 | 04/03/2019 |
| 96,73    | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO        | RIMBORSO SPESE CARNEVALE IN PIAZZA EDIZIONE 2019 AL COM                   | 07/03/2019 |
| 500      | PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO    | ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 28/01/2019 Liquidazione fornitura patchsys      | 11/03/2019 |
| 524,8    | PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO    | SALDO Fatt.n. 26/PA del 28/01/2019 Liquidazione fornitura patchsystem     | 11/03/2019 |
| 1.146,27 | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900122779 del 15/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOE            | 12/03/2019 |
| 1.146,27 | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900122779 del 15/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOE            | 12/03/2019 |
| 1.146,27 | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900122779 del 15/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOE            | 12/03/2019 |
| 542,51   | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900122780 del 15/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOS            | 12/03/2019 |
| 9,52     | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900122781 del 15/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.           | 12/03/2019 |
| 2.452,07 | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900122781 del 15/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.           | 12/03/2019 |

|           |                                      |   |            |
|-----------|--------------------------------------|---|------------|
| 2.452,07  | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900122779 del 15/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB              | 12/03/2019 |
| 44,12     | POSTE ITALIANE S.P.A                 | SALDO Fatt.n. 8019028026 del 22/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO F             | 12/03/2019 |
| 512,4     | FRIZZARIN SANDRO                     | ACCONTO Fatt.n. 20/M del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI A              | 12/03/2019 |
| 2.912,14  | FRIZZARIN SANDRO                     | SALDO Fatt.n. 20/M del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSI             | 12/03/2019 |
| 17.444,70 | COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S       | SALDO Fatt.n. 2019 457 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GE              | 12/03/2019 |
| 2.479,26  | SQUILLANTE FELICE - ABBIGL ED ACCESS | SALDO Fatt.n. E2018145 del 27/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA V              | 12/03/2019 |
| 2.689,50  | L.EU.DI.CA ONLUS                     | Liquidazione contributo per affidamento del servizio di custodia, ricovero, | 12/03/2019 |
| 729,08    | ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI         | PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIO                   | 12/03/2019 |
| 2.786,50  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 27/PA del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA              | 13/03/2019 |
| 2.786,50  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 26/PA del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA              | 13/03/2019 |
| 2.786,50  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 25/PA del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA              | 13/03/2019 |
| 488       | FURLIN ENRICO                        | SALDO Fatt.n. 3/FT del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA GIOCO              | 13/03/2019 |
| 235,64    | AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JA  | Liquidazione spese condominiali del Condominio Mirella di Terradura - pe    | 14/03/2019 |
| 1.235,86  | GRAFICHE E. GASPARI SRL              | SALDO Fatt.n. 21604 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE RINNOVO SERVI               | 14/03/2019 |
| 670,2     | GRAFICHE E. GASPARI SRL              | SALDO Fatt.n. 21417 del 28/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TES               | 14/03/2019 |
| 670,2     | GRAFICHE E. GASPARI SRL              | SALDO Fatt.n. 00821/S del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BU              | 14/03/2019 |
| 65        | MAGGIOLI SPA                         | SALDO Fatt.n. 0005952694 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR               | 14/03/2019 |
| 399,12    | WELCOME ITALIA SPA                   | SALDO Fatt.n. 014809 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELE              | 14/03/2019 |
| 4.768,95  | AMMINISTRATORI COMUNALI              | STIPENDI MESE DI: MARZO 19  | 15/03/2019 |
| 2.547,00  | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI          | STIPENDI MESE DI: MARZO 19  | 15/03/2019 |
| 8.717,63  | COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A | SALDO Fatt.n. D-83 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPO              | 20/03/2019 |
| 329,55    | ENI GAS E LUCE SPA                   | SALDO Fatt.n. G196001412 del 05/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR               | 21/03/2019 |
| 375,2     | ENEL ENERGIA SPA                     | SALDO Fatt.n. 003017036313 del 10/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITU              | 21/03/2019 |
| 514,14    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | Fatt.n. 280700600000718 del 10/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E             | 21/03/2019 |
| 514,14    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | Fatt.n. 280752705001312 del 10/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E             | 21/03/2019 |
| 514,14    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | Fatt.n. 280702805531517 del 10/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E             | 21/03/2019 |
| 514,14    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | Fatt.n. 280700850000116 del 10/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E             | 21/03/2019 |
| 514,14    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | Fatt.n. 280703710000116 del 10/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E             | 21/03/2019 |
| 610       | OTIS SERVIZI SRL                     | Fatt.n. 3FS19006798 del 20/02/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTO TEC              | 22/03/2019 |
| 347,7     | I.A.C.E. SRL                         | Fatt.n. 202/2019 del 11/03/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI VERIFI           | 22/03/2019 |
| 2.924,15  | EUROPLANTS SRL                       | Fatt.n. FPA 29/19 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTO               | 22/03/2019 |
| 428,78    | MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC  | Fatt.n. 139 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VA              | 22/03/2019 |
| 615,98    | EUROPLANTS SRL                       | Fatt.n. FPA 29/19 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTO               | 22/03/2019 |
| 191,15    | EUROPLANTS SRL                       | Fatt.n. FPA 29/19 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTO               | 22/03/2019 |
| 634,48    | MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS      | Fatt.n. 65 del 30/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO I             | 22/03/2019 |
| 634,48    | MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS      | Fatt.n. 60 del 15/11/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VAF              | 22/03/2019 |
| 1.949,56  | MORESSA SRL                          | Fatt.n. 000001/0C5 del 08/02/2019 LIQUIDAZIONE VERIFICA MANUTEN             | 22/03/2019 |
| 793       | ZATTI IMPIANTI SRL                   | Fatt.n. 19000068 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE IMPIA             | 22/03/2019 |
| 122       | COPERTSYSTEM S.R.L.                  | Fatt.n. 1/PA del 12/02/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RECUPER              | 22/03/2019 |
| 8.247,35  | BARBIERATO SAS                       | Fatt.n. 10 del 08/03/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE A VER              | 22/03/2019 |
| 300,61    | COISLHA SOC.COOP.SOCIALE             | Fatt.n. 15/CP del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GENNAIO 2019             | 22/03/2019 |
| 610       | COPERTSYSTEM S.R.L.                  | Fatt.n. 1/PA del 12/02/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RECUPER              | 22/03/2019 |

|           |  |  |            |
|-----------|--|--|------------|
| 5.465,60  | IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO        | Fatt.n. 4 del 07/02/2019 LIQUIDAZIONE POSA RETE ANTIPICCIONE IN                  | 22/03/2019 |
| 2.000,00  | NOVA DECOR TRE S.N.C.                        | Fatt.n. 1/PA del 15/01/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA                 | 22/03/2019 |
| 2.440,00  | DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO         | Fatt.n. 19 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA                | 22/03/2019 |
| 1.647,00  | WORK IN PROGRESS SRL                         | Fatt.n. 7 del 11/03/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA               | 22/03/2019 |
| 1.659,05  | BARBIERATO SAS                               | SALDO Fatt.n. 10 del 08/03/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE                   | 22/03/2019 |
| 431,65    | EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARCO     | Fatt.n. 2/01 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE SFALCIO ERBA BANCHINE                   | 22/03/2019 |
| 834,48    | MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS              | Fatt.n. 69 del 15/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARI                  | 22/03/2019 |
| 1.918,54  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL'ART. 10  | liquidazione contributo a favore dei nuclei familiari con figli rimasti orfani c | 22/03/2019 |
| 7.500,00  | CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIAZIONE  | Liquidazione spesa per acquisto centralizzato del materiale documentario         | 22/03/2019 |
| 5.784,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL'ART. 10  | SALDO Fatt.n. 104 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE RETTA GENNAIO/FEBBRAIO             | 22/03/2019 |
| 3.960,00  | A.S.D. ARCOBALENO                            | SALDO Fatt.n. 1/EL/2019 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER                 | 22/03/2019 |
| 423,78    | EDISON ENERGIA SPA                           | SALDO Fatt.n. 2900123284 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA                   | 25/03/2019 |
| 5.850,00  | CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIAZIONE  | Liquidazione quota annuale consortile a favore del Consorzio Biblioteche         | 25/03/2019 |
| 1.100,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO TERESA        | SALDO Fatt.n. 30 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE PROGETTO SCUOLE                     | 25/03/2019 |
| 5.894,88  | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA            | SALDO Fatt.n. 84/01 del 14/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASS                  | 25/03/2019 |
| 953,5     | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL             | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO DEL CANTIERE                   | 25/03/2019 |
| 3.314,13  | MARITAN SRL                                  | SALDO Fatt.n. 59/F del 22/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE               | 26/03/2019 |
| 1.487,22  | BARBIERATO SAS                               | Affidamento servizio di manutenzione aree a verde pubblico del territorio        | 26/03/2019 |
| 2.581,29  | UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA AFFARI GENERALI | ACCONTO Fatt.n. EAC-168 del 18/03/2019 Ufficio Public Engagement -               | 26/03/2019 |
| 72,71     | UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA AFFARI GENERALI | SALDO Fatt.n. EAC-168 del 18/03/2019 Ufficio Public Engagement - Vol             | 26/03/2019 |
| 610       | UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA AFFARI GENERALI | ACCONTO Fatt.n. EAC-169 del 18/03/2019 Ufficio Public Engagement -               | 26/03/2019 |
| 610       | UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA AFFARI GENERALI | SALDO Fatt.n. EAC-169 del 18/03/2019 Ufficio Public Engagement - Vol             | 26/03/2019 |
| 161,68    | COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S               | SALDO Fatt.n. 2019 494 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SC                   | 27/03/2019 |
| 4.030,00  | FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GIACOMO     | SALDO Fatt.n. 117 del 13/02/2019 LIQUIDAZIONE PRESENZA DI Y.R.                   | 27/03/2019 |
| 127,34    | POSTE ITALIANE S.P.A                         | SALDO Fatt.n. 8019039231 del 20/03/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO F                  | 27/03/2019 |
| 127,34    | POSTE ITALIANE S.P.A                         | SALDO Fatt.n. 8019038567 del 20/03/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO F                  | 27/03/2019 |
| 363,68    | COMUNE DI PADOVA - COMMISSIONE ELETTORALE    | Liquidazione spesa per fondi per Commissione Elettorale Circondariale S          | 27/03/2019 |
| 2.140,71  | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411115 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI C                  | 28/03/2019 |
| 2.445,99  | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411105 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOL                  | 28/03/2019 |
| 2.445,99  | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30402807 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA                   | 28/03/2019 |
| 2.445,99  | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411891 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZ. E                 | 28/03/2019 |
| 2.445,99  | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411107 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DE                   | 28/03/2019 |
| 419,67    | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411103 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE                  | 28/03/2019 |
| 4.052,54  | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411113 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA                    | 28/03/2019 |
| 2.117,43  | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411106 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA                    | 28/03/2019 |
| 419,67    | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411103 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE                  | 28/03/2019 |
| 54,82     | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411162 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TI                  | 28/03/2019 |
| 3.161,67  | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411927 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO S                   | 28/03/2019 |
| 3.161,67  | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411875 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO S                   | 28/03/2019 |
| 3.161,67  | E.ON ENERGIA S.P.A.                          | Fatt.n. 30411090 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOST                    | 28/03/2019 |
| 30.646,00 | RA COSTRUZIONI SRL                           | SALDO Fatt.n. 14 del 20/03/2019 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PA                   | 02/04/2019 |
| 272       | AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA                   | SALDO Fatt.n. EP302 del 18/03/2019 SERVIZIO OBITORIALE 2018                      | 02/04/2019 |

|           |                                     |  |            |
|-----------|-------------------------------------|--|------------|
| 8.333,92  | QUAGGIOTTO DAMIANO                  | ACCONTO Fatt.n. 2018/01E del 13/11/2018 CODICE IDENTIF. FASCIC               | 02/04/2019 |
| 4.900,00  | QUAGGIOTTO DAMIANO                  | ACCONTO Fatt.n. 2018/01E del 13/11/2018 CODICE IDENTIF. FASCIC               | 02/04/2019 |
| 4.900,00  | QUAGGIOTTO DAMIANO                  | ACCONTO Fatt.n. 2018/01E del 13/11/2018 CODICE IDENTIF. FASCIC               | 02/04/2019 |
| 751,48    | QUAGGIOTTO DAMIANO                  | SALDO Fatt.n. 2018/01E del 13/11/2018 CODICE IDENTIF. FASCICOL               | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | AIT TALEB NAIMA                     | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | BACAL ELENA                         | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | BARZAGHIDEANU ELENA                 | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | BOSCO VENUSIA                       | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | BOSCO VENUSIA                       | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | CACA ARJANA                         | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | CALLEGARI MARIO                     | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | CERESOLI MANUEL                     | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | DALL'O' POLVENI ELISA               | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | DALL'O' POLVENI ELISA               | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | FANIDI ABDERRAHIM                   | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | FRAD ABDELAZIZ                      | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | GASPARINI FEDERICA                  | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | GASPARINI FEDERICA                  | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | GRANZAROLO MARTA                    | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | IVANOVA KRISTINA VLADIMIROVA        | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | IVANOVA KRISTINA VLADIMIROVA        | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | LOVRINIC LORENA                     | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | PERARO GIAMPAOLO                    | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | REVELANT DEBORA                     | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | REVELANT DEBORA                     | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | REVELANT DEBORA                     | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | RIGODANZO GIANNI                    | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | RIGODANZO GIANNI                    | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | SCHIAVOLIN ORIETTA                  | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | SCHIAVON NADIA                      | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | STRADIOTTO LUISA                    | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | TOUAMA ABDELAZIZ                    | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | UNTILA DINA                         | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 5.785,43  | ZECCHINATO ARIANNA                  | Liquidazione Contributo regionale "Buono libri e Contenuti didattici alterna | 02/04/2019 |
| 29.508,34 | COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVES | SALDO Fatt.n. 00016/PA del 21/02/2019 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO               | 02/04/2019 |
| 125       | TIETTO ORAZIO                       | Liquidazione rimborso Imu anni 2016-2017-2018                                | 04/04/2019 |
| 3.054,42  | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL    | Liquidazione polizza assicurativa Tutela legale e giudiziaria del Comune c   | 05/04/2019 |
| 3.650,00  | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL    | Liquidazione polizza assicurativa RC Patrimoniale colpa lieve del comune     | 05/04/2019 |
| 770       | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LUN   | SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 20/03/2019 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZI               | 05/04/2019 |
| 4.352,46  | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA   | SALDO Fatt.n. 126/01 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASS             | 05/04/2019 |
| 18.786,60 | COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S      | SALDO Fatt.n. 2019 796 del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE GESTIONER                 | 09/04/2019 |
| 22,55     | BUSITALIA VENETO SPA                | SALDO Fatt.n. 8121000135 del 15/03/2019 LIQUIDAZIONE SALDO 4 TI              | 09/04/2019 |

|           |                               |   |            |
|-----------|-------------------------------|---|------------|
| 59,66     | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 559,25    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 1.927,61  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 1.927,61  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124022 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PE        | 09/04/2019 |
| 1.927,61  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 1.927,61  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 1.927,61  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 1.927,61  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 1.927,61  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 1.927,61  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 1.927,61  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 1.927,61  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 287,11    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 673,64    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 108,91    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 271,11    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 324,41    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 603,91    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 603,91    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900125364 del 26/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO        | 09/04/2019 |
| 940,78    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 940,78    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 940,78    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 940,78    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 1.941,60  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900125363 del 26/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI       | 09/04/2019 |
| 1.941,60  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 9.155,39  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124023 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI       | 09/04/2019 |
| 9.155,39  | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 18.939,00 | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 18.939,00 | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 275,36    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 289,86    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 289,86    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900124021 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 289,86    | EDISON ENERGIA SPA            | Fatt.n. 2900123904 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB        | 09/04/2019 |
| 592,77    | ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI  | PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI-GESTIO             | 09/04/2019 |
| 23,5      | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO | Liquidazione spesa per acquisto carte d'identita cartacee             | 12/04/2019 |
| 12.800,00 | BARISON WALTER                | Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2018 - PIZZIGOLOTTO ILE | 12/04/2019 |
| 12.800,00 | CHINCHIO ANTONIETTA           | Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2018                    | 12/04/2019 |
| 12.800,00 | CRIVELLARO TERESA             | Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2018                    | 12/04/2019 |
| 12.800,00 | FORTIN GALDINO                | Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2018 - GARBIN EDDA      | 12/04/2019 |
| 12.800,00 | FUSARI FIORENZO               | Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2018 - BOVO UDILIA      | 12/04/2019 |
| 12.800,00 | LOUBAQUI MOKHATAR             | Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2018                    | 12/04/2019 |

|            |                                     |  |            |
|------------|-------------------------------------|--|------------|
| 12.800,00  | MILAN BARBARA                       | Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2018 - MILAN GAETANO           | 12/04/2019 |
| 12.800,00  | PASTORE CESARE                      | Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2018 - CASOTTO GIOVAN          | 12/04/2019 |
| 12.800,00  | TURETTA SANDRA                      | Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2018 - SUMAN LUCILLO           | 12/04/2019 |
| 12.800,00  | URBAN ANA                           | Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 12.800,00  | ZEFFIN ANDREA                       | Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2018 - BOVO OLGA MARC          | 12/04/2019 |
| 108.149,16 | PARROCCHIA CARRARA S.STEFANO - SC   | Liquidazione contributo a favore delle Scuole dell'Infanzia di cui alla conv | 12/04/2019 |
| 108.149,16 | PARROCCHIA SAN BIAGIO - SCUOLA DELL | Liquidazione contributo a favore delle Scuole dell'Infanzia di cui alla conv | 12/04/2019 |
| 108.149,16 | PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DE  | Liquidazione contributo a favore delle Scuole dell'Infanzia di cui alla conv | 12/04/2019 |
| 108.149,16 | SCUOLA DELL'INFANZIA                | Liquidazione contributo a favore delle Scuole dell'Infanzia di cui alla conv | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | BADAN SILVIO                        | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - BADAN MARIO             | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | BALDO ELSA                          | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | BERTIN LORENZO                      | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | BERTO ADRIANA                       | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | BOIN GIOVANNI                       | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - BOIN RICCARDO           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | BORILE LIDIA                        | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | BOTTIN OLINDO                       | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - FERRIANI PIERIN         | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | BOTTIN SILVIA                       | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - PERARO NICOLA           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | BOVO SONIA                          | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - SERAFIN MARGH           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | CANDEO MALVINA                      | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | CANOVA CLAUDIO                      | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - SALVO' ANTONIA          | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | CAONERO ANNA                        | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | CARTURAN RENATO                     | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | DE ROSSI LORETTA                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | DONA' GIANNI                        | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - MEDICI EDGRDA           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | FANIDI ABDERRAHIM                   | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - FANIDI MAROI            | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | FORTIN GALDINO                      | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - GARBIN EDDA             | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | GIROTTI MAURO                       | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | GOMIRATO TERESA                     | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | GREGGIO LUCIANA                     | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | GRIGOLETTO LUIGI                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | LABIO ADRIANA                       | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | LAZZARO ERSILIA                     | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | LIBERO AMABILE                      | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | MASIN TERESINA                      | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | MENANDRO MORENA                     | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | MOCELLINI ALBINA                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | PADOAN ANTONIO                      | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - PADOAN PAOLO            | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | PEGORARO MARIA                      | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | PISTORE MARGHERITA                  | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - BALBO TERESIN           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | PISTORE MARGHERITA                  | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - PISTORE FRANCO          | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | RABIET MIREILLE                     | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                           | 12/04/2019 |
| 23.400,00  | SIMONATO GIANFRANCA                 | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - SIMONATO ANGE           | 12/04/2019 |

|           |                                  |   |            |
|-----------|----------------------------------|---|------------|
| 23.400,00 | SPIGOLON ELSA                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 12/04/2019 |
| 23.400,00 | VOCAJ NIKOLETA                   | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - BUCI MARSIDA   | 12/04/2019 |
| 4.768,95  | AMMINISTRATORI COMUNALI          | STIPENDI MESE DI: APRILE 19   | 15/04/2019 |
| 708,36    | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI      | STIPENDI MESE DI: APRILE 19   | 15/04/2019 |
| 482,1     | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI      | STIPENDI MESE DI: APRILE 19   | 15/04/2019 |
| 2.331,00  | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI      | STIPENDI MESE DI: APRILE 19   | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | BABETTO LIVIA                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | BALDON ANTONIETTA                | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | CAMMISA ANTONIO                  | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - GALIZI FIAMMET | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | DONA' GIANNI                     | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | FRANCESCHI MAURO                 | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - FUSARI ADELE   | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | FRISON ANGELO                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - DISSETTE ELENA | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | GATTI ADRIANO                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | LAZZARO VANDA                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | MAGAGNA IMPERIA                  | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | MARTIGNON ELENA                  | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - MARTIGNON PAC  | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | PESCE LAURA                      | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | RIZZO IOLANDA                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | SORANZO FLAVIANO                 | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - SORANZO MANC   | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | STURARO GEMMA                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | ZAGATO MARISA                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - ZAMBONI ANGEL  | 15/04/2019 |
| 9.960,00  | ZEFFIN ANDREA                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - BOVO OLGA MAR  | 15/04/2019 |
| 3.240,00  | BARATELLA ELSA                   | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 16/04/2019 |
| 3.240,00  | BERTO PASQUALE                   | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 16/04/2019 |
| 3.240,00  | CARP ALEXANDRU                   | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 16/04/2019 |
| 3.240,00  | FRIGO LAURA                      | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - VENTURINI SARA | 16/04/2019 |
| 3.240,00  | GALLINARO BRUNA                  | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 16/04/2019 |
| 3.240,00  | LAZZARO CARLA                    | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 16/04/2019 |
| 3.240,00  | MINCAO ANTONIO                   | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 16/04/2019 |
| 3.240,00  | SHARA BESA                       | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018 - DANI SERVETE   | 16/04/2019 |
| 3.240,00  | TOFFANO ALBINO                   | Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2018                  | 16/04/2019 |
| 135,53    | LIVE SRL                         | SALDO Fatt.n. FV19/0192 del 30/03/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI     | 16/04/2019 |
| 388,02    | COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S   | SALDO Fatt.n. 2019 824 del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SC      | 16/04/2019 |
| 388,04    | MYO S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 2040/190008138 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNIT     | 16/04/2019 |
| 400,75    | WELCOME ITALIA SPA               | SALDO Fatt.n. 026961 del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELE      | 16/04/2019 |
| 414,8     | MAGGIOLI SPA                     | SALDO Fatt.n. 0002110918 del 22/03/2019 LIQUIDAZIONE CANONE - I     | 16/04/2019 |
| 115       | MAGGIOLI SPA                     | SALDO Fatt.n. 0005953860 del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR       | 16/04/2019 |
| 380,95    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SALDO Fatt.n. 280700870000419 del 10/04/2019 LIQUIDAZIONE FORN      | 16/04/2019 |
| 2.046,77  | GLOBAL POWER SPA                 | SALDO Fatt.n. V0/52445 del 10/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E      | 16/04/2019 |
| 2.638,41  | GLOBAL POWER SPA                 | SALDO Fatt.n. V0/52446 del 10/04/2019 Fattura Energia Elettrica     | 16/04/2019 |
| 5.490,00  | BOXXAPPS SRL                     | SALDO Fatt.n. 1/180327 del 08/06/2018 LIQUIDAZIONE PACCHETTO S      | 17/04/2019 |
| 1.755,63  | VODAFONE ITALIA SPA              | SALDO Fatt.n. AL03546328 del 27/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO T     | 17/04/2019 |

|          |                                      |   |            |
|----------|--------------------------------------|---|------------|
| 1.755,63 | VODAFONE ITALIA SPA                  | SALDO Fatt.n. AI19631438 del 26/10/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO T             | 17/04/2019 |
| 2.463,88 | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENS               | 17/04/2019 |
| 2.463,88 | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENS               | 17/04/2019 |
| 2.463,88 | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENS               | 17/04/2019 |
| 8.345,08 | COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A | SALDO Fatt.n. D-134 del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASP              | 17/04/2019 |
| 172,02   | PITNEY BOWES ITALIA SRL              | SALDO Fatt.n. BL01902295 del 08/04/2019 LIQUIDAZIONE CANONE N               | 17/04/2019 |
| 688,05   | ZUCCHETTI INFORMATICA SPA            | ACCONTO Fatt.n. 165/PA del 13/02/2019 FATTURA CLIENTI PA SP                 | 18/04/2019 |
| 1.403,00 | BREVIGLIERI SRL                      | SALDO Fatt.n. 000012/E1 del 18/01/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA               | 18/04/2019 |
| 1.256,20 | HALLEY VENETO SRL                    | SALDO Fatt.n. 1/181651 del 27/12/2018 LIQUIDAZIONE CANONE MAN               | 18/04/2019 |
| 549      | PUNTO CART SRL                       | SALDO Fatt.n. 3356 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATE               | 18/04/2019 |
| 671      | GRAFICHE E. GASPARI SRL              | SALDO Fatt.n. 21603 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE RINNOVO CANON               | 18/04/2019 |
| 610,88   | GRAFICHE E. GASPARI SRL              | ACCONTO Fatt.n. 20627 del 19/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA S               | 18/04/2019 |
| 3.201,12 | GRAFICHE E. GASPARI SRL              | ACCONTO Fatt.n. 20627 del 19/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA S               | 18/04/2019 |
| 351      | GRAFICHE E. GASPARI SRL              | SALDO Fatt.n. 20627 del 19/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA SER               | 18/04/2019 |
| 0,4      | HALLEY VENETO SRL                    | LIQUIDAZ. INTEGRAZIONE DIFFERENZA FATTURA N. 1/181651 DEL 27                | 18/04/2019 |
| 228,06   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00077540 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTR              | 19/04/2019 |
| 228,06   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00074214 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX C              | 19/04/2019 |
| 158,62   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00076205 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SC              | 19/04/2019 |
| 158,62   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00076372 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS -             | 19/04/2019 |
| 56,95    | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00076372 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS -             | 19/04/2019 |
| 268,89   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00074430 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFIC              | 19/04/2019 |
| 268,89   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00076756 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFIC              | 19/04/2019 |
| 649,47   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00076312 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI              | 19/04/2019 |
| 649,47   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00074759 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCEN              | 19/04/2019 |
| 649,47   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00077475 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI              | 19/04/2019 |
| 649,47   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00076207 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI              | 19/04/2019 |
| 649,47   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00076240 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI              | 19/04/2019 |
| 649,47   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00077772 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI              | 19/04/2019 |
| 649,47   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00077976 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTER              | 19/04/2019 |
| 575,28   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00077712 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI              | 19/04/2019 |
| 575,28   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00073234 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTER              | 19/04/2019 |
| 575,28   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00074134 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI              | 19/04/2019 |
| 257,83   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00075181 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIC             | 19/04/2019 |
| 257,83   | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00075597 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIC             | 19/04/2019 |
| 68,08    | TELECOM ITALIA SPA                   | Fatt.n. 8E00075570 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEF              | 19/04/2019 |
| 98       | ZUCCHETTI INFORMATICA SPA            | SALDO Fatt.n. 165/PA del 13/02/2019 FATTURA CLIENTI PA SP                   | 19/04/2019 |
| 450      | BEDIN CLAUDIA                        | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORI SC                      | 19/04/2019 |
| 450      | BIZZOTTO GIORGIA                     | Liquidazione compenso per l'organizzazione di laboratori scientifici per ra | 19/04/2019 |
| 36,4     | EUROPE ENERGY S.P.A.                 | Fatt.n. 2019E110000438 del 11/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EI             | 19/04/2019 |
| 38,63    | EUROPE ENERGY S.P.A.                 | Fatt.n. 2019E110000375 del 11/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IL             | 19/04/2019 |
| 732      | BORDIGLIONI STEFANO                  | SALDO Fatt.n. 5PA del 07/04/2019 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE IN              | 19/04/2019 |
| 811,92   | PITNEY BOWES ITALIA SRL              | LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE DIGITALE                            | 23/04/2019 |

|           |                                      |   |            |
|-----------|--------------------------------------|---|------------|
| 5.748,00  | S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI | ACCONTO Fatt.n. 000740 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE CANONE DI          | 23/04/2019 |
| 1.050,00  | S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI | ACCONTO Fatt.n. 000740 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE CANONE DI          | 23/04/2019 |
| 1.000,00  | S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI | ACCONTO Fatt.n. 000740 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE CANONE DI          | 23/04/2019 |
| 5.500,00  | S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI | SALDO Fatt.n. 000740 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE CANONE DI ASS        | 23/04/2019 |
| 5.449,62  | VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.   | SALDO Fatt.n. 152/PA del 01/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PU       | 23/04/2019 |
| 5.449,62  | VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.   | SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/01/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULI       | 23/04/2019 |
| 15,86     | COMUNE DI MONSELICE                  | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - ORD. N. 39-49/2017                   | 07/05/2019 |
| 85,42     | POSTE ITALIANE S.P.A                 | SALDO Fatt.n. 8019051483 del 09/04/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO F       | 07/05/2019 |
| 85,42     | POSTE ITALIANE S.P.A                 | SALDO Fatt.n. 8019051669 del 09/04/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO F       | 07/05/2019 |
| 288,5     | MAGGIOLI SPA                         | ACCONTO Fatt.n. 0002110010 del 15/03/2019 LIQUIDAZIONE RINNOV         | 07/05/2019 |
| 53,1      | MAGGIOLI SPA                         | SALDO Fatt.n. 0002110010 del 15/03/2019 LIQUIDAZIONE RINNOVO A        | 07/05/2019 |
| 329,96    | AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA            | ACCONTO Fatt.n. 751/3 del 10/01/2019 LIQUIDAZIONE RINNOVO AUT         | 07/05/2019 |
| 264,04    | AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA            | SALDO Fatt.n. 751/3 del 10/01/2019 LIQUIDAZIONE RINNOVO AUT           | 07/05/2019 |
| 275       | GIULIANI CLAUDIA - AZ. AGR.          | SALDO Fatt.n. 2 del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER IL MEF       | 07/05/2019 |
| 71,5      | PETALI DI ROSE DI GALTAROSSA ELENA   | SALDO Fatt.n. 02E2019 del 26/04/2019 Liquidazione fornitura corona di | 07/05/2019 |
| 2.251,37  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA        | 08/05/2019 |
| 2.251,37  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA        | 08/05/2019 |
| 2.251,37  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 62/PA del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA        | 08/05/2019 |
| 420,9     | GRAFICHE E. GASPARI SRL              | SALDO Fatt.n. 05591/S del 19/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CO        | 08/05/2019 |
| 420,9     | GRAFICHE E. GASPARI SRL              | SALDO Fatt.n. 06347/S del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA        | 08/05/2019 |
| 19.960,76 | COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S       | SALDO Fatt.n. 2019 959 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE GESTIONE A         | 08/05/2019 |
| 1.134,90  | BUSITALIA VENETO SPA                 | SALDO Fatt.n. 8121000215 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO A       | 08/05/2019 |
| 13.124,97 | BERICA IMPIANTI SPA                  | ACCONTO Fatt.n. 2001 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E          | 08/05/2019 |
| 4.944,66  | BERICA IMPIANTI SPA                  | ACCONTO Fatt.n. 2001 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E          | 08/05/2019 |
| 1.018,05  | BERICA IMPIANTI SPA                  | ACCONTO Fatt.n. 2001 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E          | 08/05/2019 |
| 1.462,06  | BERICA IMPIANTI SPA                  | SALDO Fatt.n. 2001 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENEF         | 08/05/2019 |
| 483,12    | PROCED SRL                           | SALDO Fatt.n. 2019S3000805 del 29/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITU        | 08/05/2019 |
| 67,08     | POSTE ITALIANE S.P.A                 | ACCONTO Fatt.n. 2019041677 del 19/04/2019 LIQUIDAZIONE CANON          | 08/05/2019 |
| 6,12      | POSTE ITALIANE S.P.A                 | SALDO Fatt.n. 2019041677 del 19/04/2019 LIQUIDAZIONE CANONE S         | 08/05/2019 |
| 401,2     | WELCOME ITALIA SPA                   | SALDO Fatt.n. 039298 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE CANONE SERVI         | 08/05/2019 |
| 1.049,20  | EUROPLANTS SRL                       | Fatt.n. FPA 52/19 del 24/04/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE OR         | 09/05/2019 |
| 611,83    | TROLIO & C. SNC                      | Fatt.n. 21 del 15/02/2019 LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE USCITE EME        | 09/05/2019 |
| 4.270,00  | SALMISTRARO NICOLA - RAGGIO DI SOLE  | Fatt.n. 9-FE del 15/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA VENEZIANE          | 09/05/2019 |
| 857,21    | MSC MILLENNIUM SAFETY CENTRE SRL     | Fatt.n. FPA 1/19 del 24/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARI       | 09/05/2019 |
| 57,66     | MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS      | Fatt.n. 19-26-03 del 15/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA D       | 09/05/2019 |
| 57,66     | MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS      | Fatt.n. 19-18-03 del 15/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZ      | 09/05/2019 |
| 1.000,00  | IMPRESA CALORE LORIS SNC DI CALORE   | Fatt.n. 30 del 11/04/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE SEC       | 09/05/2019 |
| 224,97    | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIO   | Fatt.n. 114/203 del 22/03/2019 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI I      | 09/05/2019 |
| 10.659,75 | IMPRESA CALORE LORIS SNC DI CALORE   | Fatt.n. 21 del 27/03/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE S         | 09/05/2019 |
| 4.004,65  | POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE     | Fatt.n. 6/PA del 19/03/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA SIE       | 09/05/2019 |
| 1.586,00  | COPERTSYSTEM S.R.L.                  | Fatt.n. 2/PA del 22/03/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RECUPERO E S       | 09/05/2019 |
| 131,79    | MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC  | Fatt.n. 956 del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AEDEX SECCH         | 09/05/2019 |

|           |                                     |   |            |
|-----------|-------------------------------------|---|------------|
| 1.220,00  | BUSON LORIS                         | Fatt.n. 7 del 29/03/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA LECCI    | 09/05/2019 |
| 119,8     | MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC | Fatt.n. 956 del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AEDEX SECCH     | 09/05/2019 |
| 572,18    | GI.PI. CAR S.N.C.                   | Fatt.n. 22 del 28/03/2019 LIQUIDAZIONE MANODOPERA AUTOMEZZO       | 09/05/2019 |
| 2.446,58  | EUROPLANTS SRL                      | Fatt.n. FPA 52/19 del 24/04/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORI    | 09/05/2019 |
| 1.051,89  | FAGGIONATO ROBERTO                  | Fatt.n. FPA 352/19 del 23/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIE   | 09/05/2019 |
| 1.051,64  | EUROPLANTS SRL                      | Fatt.n. FPA 52/19 del 24/04/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORI    | 09/05/2019 |
| 12.300,00 | IMPRESA CALORE LORIS SNC DI CALORE  | Fatt.n. 30 del 11/04/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE SEC   | 09/05/2019 |
| 8.732,24  | MARCANTE MORENO E OTTAVIO SNC       | Fatt.n. 2 del 03/05/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E POS   | 09/05/2019 |
| 328,27    | IMPRESA CALORE LORIS SNC DI CALORE  | Fatt.n. 30 del 11/04/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE SEC   | 09/05/2019 |
| 5.947,50  | BARBIERATO SAS                      | Fatt.n. 13 del 03/04/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA ALBEI   | 09/05/2019 |
| 530       | MARCANTE MORENO E OTTAVIO SNC       | Fatt.n. 2 del 03/05/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E POS   | 09/05/2019 |
| 538,64    | EDISON ENERGIA SPA                  | Fatt.n. 2900126008 del 16/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.   | 09/05/2019 |
| 449,67    | EDISON ENERGIA SPA                  | Fatt.n. 2900126008 del 16/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.   | 09/05/2019 |
| 981,41    | EDISON ENERGIA SPA                  | Fatt.n. 2900126340 del 16/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERCO   | 09/05/2019 |
| 981,41    | EDISON ENERGIA SPA                  | Fatt.n. 2900126339 del 16/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNIT. ENERGIA EL | 09/05/2019 |
| 1.719,57  | EDISON ENERGIA SPA                  | Fatt.n. 2900126341 del 16/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 09/05/2019 |
| 1.719,57  | EDISON ENERGIA SPA                  | Fatt.n. 2900126008 del 16/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.   | 09/05/2019 |
| 1.719,57  | EDISON ENERGIA SPA                  | Fatt.n. 2900126008 del 16/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM.   | 09/05/2019 |
| 92,94     | EUROPE ENERGY S.P.A.                | Fatt.n. 2019E110000560 del 09/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EI   | 09/05/2019 |
| 36,4      | EUROPE ENERGY S.P.A.                | Fatt.n. 2019E110000604 del 09/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EI   | 09/05/2019 |
| 1.283,18  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30795931 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI C   | 10/05/2019 |
| 2.608,32  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30795921 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUC    | 10/05/2019 |
| 2.608,32  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30807130 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FONRITURA CASETTA    | 10/05/2019 |
| 2.608,32  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30803900 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TEI   | 10/05/2019 |
| 2.608,32  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30803871 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FONRITURA MAGAZZ     | 10/05/2019 |
| 2.608,32  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30803878 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULA     | 10/05/2019 |
| 2.608,32  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30795923 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DE    | 10/05/2019 |
| 670,81    | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30795919 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI P   | 10/05/2019 |
| 4.256,50  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30795922 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE     | 10/05/2019 |
| 4.256,50  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30795929 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FONRITURA SCUOLE     | 10/05/2019 |
| 670,82    | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30795919 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI P   | 10/05/2019 |
| 8.945,18  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30795977 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TI   | 10/05/2019 |
| 8.945,18  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30803913 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO S    | 10/05/2019 |
| 8.945,18  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30803862 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO S    | 10/05/2019 |
| 8.945,18  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30795907 del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOST     | 10/05/2019 |
| 8.945,18  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30815264 del 04/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI   | 10/05/2019 |
| 2.983,35  | E.ON ENERGIA S.P.A.                 | Fatt.n. 30815264 del 04/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI   | 10/05/2019 |
| 80,75     | ACQUEVENETE SPA                     | Fatt.n. BEB19-0000347 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UF    | 10/05/2019 |
| 351,63    | ACQUEVENETE SPA                     | Fatt.n. BEB19-0000347 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UF    | 10/05/2019 |
| 499,88    | ACQUEVENETE SPA                     | Fatt.n. BEB19-0000361 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX    | 10/05/2019 |
| 499,88    | ACQUEVENETE SPA                     | Fatt.n. BEB19-0000369 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MA    | 10/05/2019 |
| 499,88    | ACQUEVENETE SPA                     | Fatt.n. BEB19-0000364 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AB    | 10/05/2019 |

|          |                                  |  |            |
|----------|----------------------------------|--|------------|
| 499,88   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000346 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA           | 10/05/2019 |
| 69,81    | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000360 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIE          | 10/05/2019 |
| 702,34   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000359 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SC           | 10/05/2019 |
| 702,34   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000351 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SC           | 10/05/2019 |
| 702,34   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000366 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SC           | 10/05/2019 |
| 107,92   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000366 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SC           | 10/05/2019 |
| 1.127,15 | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000349 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SC           | 10/05/2019 |
| 69,82    | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000360 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIE          | 10/05/2019 |
| 1.781,84 | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000358 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA           | 10/05/2019 |
| 1.781,84 | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000367 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TE           | 10/05/2019 |
| 1.781,84 | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000373 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA           | 10/05/2019 |
| 1.781,84 | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000350 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CA           | 10/05/2019 |
| 129,39   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000367 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TE           | 10/05/2019 |
| 308,64   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000354 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO           | 10/05/2019 |
| 308,64   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0001078 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRF          | 10/05/2019 |
| 308,64   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000371 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO           | 10/05/2019 |
| 308,64   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000352 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO           | 10/05/2019 |
| 308,64   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000365 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FONRITURA FO           | 10/05/2019 |
| 308,64   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000355 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO           | 10/05/2019 |
| 199,63   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000374 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO           | 10/05/2019 |
| 199,63   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000356 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO           | 10/05/2019 |
| 199,63   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000354 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO           | 10/05/2019 |
| 199,63   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000370 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO           | 10/05/2019 |
| 199,63   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000357 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO           | 10/05/2019 |
| 199,63   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000372 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO           | 10/05/2019 |
| 199,63   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000368 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FO           | 10/05/2019 |
| 167,48   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000363 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIN          | 10/05/2019 |
| 167,48   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000362 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIN          | 10/05/2019 |
| 167,48   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000348 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIN          | 10/05/2019 |
| 167,48   | ACQUEVENETE SPA                  | Fatt.n. BEB19-0000353 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIN          | 10/05/2019 |
| 321,04   | GRAFICHE E. GASPARI SRL          | SALDO Fatt.n. 06490/S del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE RILEGATURA F           | 13/05/2019 |
| 948,55   | COLIBRI SYSTEM S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 19600096 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA C           | 13/05/2019 |
| 2.081,32 | CONVERGE S.P.A.                  | SALDO Fatt.n. 19302867 del 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA F           | 13/05/2019 |
| 572,13   | SOLUZIONE UFFICIO SRL            | SALDO Fatt.n. 794/E del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA NOT            | 13/05/2019 |
| 887,5    | SOLUZIONE UFFICIO SRL            | SALDO Fatt.n. 391/E del 14/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA NOT            | 13/05/2019 |
| 514,57   | FRIZZARIN SANDRO                 | ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 22/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO            | 13/05/2019 |
| 626,13   | FRIZZARIN SANDRO                 | SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 22/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI A         | 13/05/2019 |
| 230,41   | ARUBA SPA                        | SALDO Fatt.n. 19PAS0000144 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE RINNOV            | 13/05/2019 |
| 423,08   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | Fatt.n. 280700600000719 del 10/05/2019 Liquidazine forniture illuminazio | 14/05/2019 |
| 423,08   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | Fatt.n. 280752705001313 del 10/05/2019 Liquidazine forniture illuminazio | 14/05/2019 |
| 423,08   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | Fatt.n. 280700850000117 del 10/05/2019 Liquidazine forniture illuminazio | 14/05/2019 |
| 423,08   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | Fatt.n. 280702805531518 del 10/05/2019 Liquidazine forniture impianto f  | 14/05/2019 |

|          |                                     |   |            |
|----------|-------------------------------------|---|------------|
| 423,08   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA    | Fatt.n. 280703710000117 del 10/05/2019 Liquidazione fornitura illuminazio | 14/05/2019 |
| 1.460,52 | VENDRAMIN MASSIMO                   | ACCONTO Fatt.n. 22/00 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO S              | 15/05/2019 |
| 2.693,79 | VENDRAMIN MASSIMO                   | SALDO Fatt.n. 22/00 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPE              | 15/05/2019 |
| 716,75   | BANCA MPS S.p.A.                    | SALDO Fatt.n. 3020022841 del 09/05/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO T           | 15/05/2019 |
| 915      | BANCA MPS S.p.A.                    | SALDO Fatt.n. 3020013107 del 01/04/2019                                   | 15/05/2019 |
| 5.980,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DE   | SALDO Fatt.n. 390 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE RETTA COMUNITA'             | 15/05/2019 |
| 533,49   | EDECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | SALDO Fatt.n. GE37 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE SOGGIORNO PER              | 15/05/2019 |
| 4.030,00 | FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN G  | SALDO Fatt.n. 327 del 12/04/2019 LIQUIDAZIONE PRESENZA LABOR,             | 15/05/2019 |
| 756,4    | SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.         | SALDO Fatt.n. 142 del 21/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTV             | 15/05/2019 |
| 207,6    | SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.         | ACCONTO Fatt.n. 143 del 21/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MA              | 15/05/2019 |
| 399,5    | SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.         | ACCONTO Fatt.n. 143 del 21/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MA              | 15/05/2019 |
| 78,5     | SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.         | ACCONTO Fatt.n. 143 del 21/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MA              | 15/05/2019 |
| 313,9    | SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.         | SALDO Fatt.n. 143 del 21/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATEF             | 15/05/2019 |
| 355,64   | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E00076376 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCEN            | 16/05/2019 |
| 355,64   | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E00077696 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTF            | 16/05/2019 |
| 355,64   | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E00076964 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSIS'           | 16/05/2019 |
| 80,86    | TELECOM ITALIA SPA                  | Fatt.n. 8E00077564 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOI            | 16/05/2019 |
| 2.463,30 | ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI        | SALDO Fatt.n. FY0001719 del 16/04/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACC             | 16/05/2019 |
| 148,14   | ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI        | SALDO Fatt.n. FY0002230 del 14/05/2019 ACCERTAMENTO TRIBUTI I             | 16/05/2019 |
| 3.000,00 | A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A | ACCONTO Fatt.n. 1 del 22/01/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO PROGE              | 16/05/2019 |
| 2.582,72 | A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A | SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTA             | 16/05/2019 |
| 2.537,60 | A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A | ACCONTO Fatt.n. 2 del 22/01/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO DI PRO             | 16/05/2019 |
| 5.075,20 | A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A | SALDO Fatt.n. 2 del 22/01/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGE             | 16/05/2019 |
| 7.355,99 | BARBIN IMPIANTI SRL                 | SALDO Fatt.n. 15S del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ME            | 16/05/2019 |
| 4.768,95 | AMMINISTRATORI COMUNALI             | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19   | 16/05/2019 |
| 2.142,00 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI         | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19   | 16/05/2019 |
| 2.281,40 | FRIZZARIN SANDRO                    | SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 07/05/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI A          | 21/05/2019 |
| 629,52   | HALLEY VENETO SRL                   | SALDO Fatt.n. 1/190656 del 18/04/2019 LIQUIDAZIONE ESPLETAMEN             | 21/05/2019 |
| 3.640,00 | FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN G  | SALDO Fatt.n. 200 del 12/03/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINOF           | 22/05/2019 |
| 353,8    | NUOVA GRAFOTECNICA SNC              | SALDO Fatt.n. 16 PA del 16/05/2019 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE             | 22/05/2019 |
| 1.040,00 | ERNESTI MORO ANTONIO                | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019 - ERNESTI M    | 22/05/2019 |
| 1.040,00 | GNESOTTO ELENA                      | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019                | 22/05/2019 |
| 1.040,00 | GOBBO ANNALISA                      | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019 - PESCANTE     | 22/05/2019 |
| 1.040,00 | GROSSI MARZIA                       | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019 - DONA' MAF    | 22/05/2019 |
| 1.040,00 | SANDEI SIMONETTA                    | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019 - VINCI ILARI  | 22/05/2019 |
| 1.040,00 | SGANZERLA ADOLFO                    | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019 - SGANZERL     | 22/05/2019 |
| 1.040,00 | TOFFANO PAOLA                       | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019 - PIRON FILI   | 22/05/2019 |
| 1.040,00 | TOUAMA ABDELLAZIZ                   | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019 - TOUAMA A     | 22/05/2019 |
| 200      | FRANCESCHI ILARIA                   | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019                | 22/05/2019 |
| 1.500,00 | BRESSAN TIZIANA                     | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019                | 22/05/2019 |
| 1.500,00 | CRIVELLARO ELENA                    | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019                | 22/05/2019 |
| 1.500,00 | MARAN GIADA                         | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019                | 22/05/2019 |

|           |                                      |  |            |
|-----------|--------------------------------------|--|------------|
| 1.500,00  | MORO PAOLO TOMISLAV                  | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019                 | 22/05/2019 |
| 1.500,00  | PEVARELLO BEATRICE                   | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019                 | 22/05/2019 |
| 1.500,00  | RUFFATO EDOARDO                      | Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2019                 | 22/05/2019 |
| 335,99    | ENEL ENERGIA SPA                     | SALDO Fatt.n. 003029519836 del 09/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA           | 22/05/2019 |
| 1.185,99  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31009834 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI C            | 23/05/2019 |
| 2.151,09  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31009824 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUO             | 23/05/2019 |
| 2.151,09  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31013831 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA             | 23/05/2019 |
| 2.151,09  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31016212 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIV            | 23/05/2019 |
| 2.151,09  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31016187 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZ              | 23/05/2019 |
| 2.151,09  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31016194 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBIL             | 23/05/2019 |
| 2.151,09  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31009826 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DE             | 23/05/2019 |
| 98,67     | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31009823 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE            | 23/05/2019 |
| 318,6     | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31009823 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE            | 23/05/2019 |
| 2.142,47  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31009825 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA              | 23/05/2019 |
| 2.142,47  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31009832 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA              | 23/05/2019 |
| 100,67    | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31009823 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE            | 23/05/2019 |
| 316,6     | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31009823 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE            | 23/05/2019 |
| 3.547,77  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31009884 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TI            | 23/05/2019 |
| 3.547,77  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31016224 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO S             | 23/05/2019 |
| 3.547,77  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31009811 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOST              | 23/05/2019 |
| 3.547,77  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31016178 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO S             | 23/05/2019 |
| 3.547,77  | E.ON ENERGIA S.P.A.                  | Fatt.n. 31011808 del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI            | 23/05/2019 |
| 419,45    | MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC  | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTOC                   | 24/05/2019 |
| 13.860,00 | F.LLI COLLESEI SNC                   | LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - FORMI               | 24/05/2019 |
| 112,46    | POSTE ITALIANE S.P.A                 | SALDO Fatt.n. 8019069936 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA             | 24/05/2019 |
| 112,46    | POSTE ITALIANE S.P.A                 | SALDO Fatt.n. 8019069838 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA             | 24/05/2019 |
| 7.078,41  | COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A | SALDO Fatt.n. D-220 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASP             | 24/05/2019 |
| 15.200,00 | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL     | Liquidazione polizza assicurativa RC Generale del comune dal 26/05/201     | 24/05/2019 |
| 310       | A.N.U.S.C.A. SRL                     | Liquidazione quota associativa adesione all'Associazione Nazionale Uffic   | 24/05/2019 |
| 244       | GRAFICOMPOS SNC                      | SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/12/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA TAR              | 24/05/2019 |
| 27.500,00 | ZATTI IMPIANTI SRL                   | ACCONTO Fatt.n. 19000085 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE INTERVEN              | 24/05/2019 |
| 1.193,83  | IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARC | ACCONTO Fatt.n. 7 del 21/02/2019 Liquidazione lavori di interventi urge    | 24/05/2019 |
| 495,87    | IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARC | SALDO Fatt.n. 7 del 21/02/2019 Liquidazione lavori di interventi urgenti c | 24/05/2019 |
| 9.974,00  | IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARC | SALDO Fatt.n. 12 del 09/04/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MAN             | 24/05/2019 |
| 1.399,95  | BOLZONI ELISA - COMSERVICE           | SALDO Fatt.n. 66/PA del 24/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA PAT              | 27/05/2019 |
| 1.683,60  | ELTRAFF SRL                          | SALDO Fatt.n. 0490/19/PA del 29/04/2019 LIQUIDAZIONE INTERVEN              | 27/05/2019 |
| 3.900,00  | FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN G   | SALDO Fatt.n. 361 del 14/05/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' IN COI           | 27/05/2019 |
| 4.685,10  | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA    | SALDO Fatt.n. 171/01 del 19/04/2019 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERV             | 27/05/2019 |
| 4.652,51  | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA    | SALDO Fatt.n. 218/01 del 20/05/2019 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERV             | 27/05/2019 |
| 1.109,00  | ZATTI IMPIANTI SRL                   | SALDO Fatt.n. 19000085 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTO              | 27/05/2019 |
| 619,52    | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI            | 27/05/2019 |
| 619,52    | EDISON ENERGIA SPA                   | Fatt.n. 2900128791 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI            | 27/05/2019 |

|           |                                    |   |            |
|-----------|------------------------------------|---|------------|
| 1.567,85  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128793 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PE    | 27/05/2019 |
| 1.567,85  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128791 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 1.567,85  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 1.567,85  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 1.567,85  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 1.567,85  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 1.567,85  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128791 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 1.567,85  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128791 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 386,98    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 386,98    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 386,98    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 287,46    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 951,78    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128791 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 951,78    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 308,52    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 1.345,60  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 1.345,60  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 1.345,60  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 1.345,60  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128795 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO    | 27/05/2019 |
| 1.345,60  | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128791 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 22.137,96 | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128796 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 22.137,96 | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128794 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 22.137,96 | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128791 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 22.137,96 | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 299,21    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 299,21    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128792 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 299,21    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900128791 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI   | 27/05/2019 |
| 600       | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | COMPENSO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUR             | 27/05/2019 |
| 600       | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | COMPENSO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUR             | 27/05/2019 |
| 600       | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | COMPENSO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUR             | 27/05/2019 |
| 600       | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | COMPENSO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUR             | 27/05/2019 |
| 600       | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | COMPENSO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUR             | 27/05/2019 |
| 600       | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | COMPENSO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUR             | 27/05/2019 |
| 600       | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | COMPENSO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUR             | 27/05/2019 |
| 2.481,92  | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STR | ACCONTO Fatt.n. 72-00 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI M | 28/05/2019 |
| 1.999,99  | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STR | SALDO Fatt.n. 72-00 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI M   | 28/05/2019 |
| 5.674,82  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA      | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 OPERE VARIE, MISTE                 | 30/05/2019 |
| 5.674,82  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA      | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 IMMOBILE                           | 30/05/2019 |
| 23.119,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA      | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 SCUOLA MEDIA                       | 30/05/2019 |
| 23.119,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA      | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 SCUOLA ELEMENTARE                  | 30/05/2019 |
| 23.119,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA      | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 SCUOLA ELEMENTARE                  | 30/05/2019 |

|           |                                      |   |                                  |            |
|-----------|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------|
| 23.119,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | SCUOLA ELEMENTARE                | 30/05/2019 |
| 23.119,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | SCUOLA ELEMENTARE                | 30/05/2019 |
| 23.119,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | SCUOLA ELEMENTARE                | 30/05/2019 |
| 23.119,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | SCUOLA ELEMENTARE                | 30/05/2019 |
| 23.541,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE    | 30/05/2019 |
| 10.264,87 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | STRADE COMUNALI                  | 30/05/2019 |
| 10.264,87 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | STRADE COMUNALI                  | 30/05/2019 |
| 10.264,87 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | STRADE COMUNALI                  | 30/05/2019 |
| 10.967,46 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | RETE FOGNARIA                    | 30/05/2019 |
| 10.967,46 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | RETE FOGNARIA                    | 30/05/2019 |
| 10.967,46 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | RETE FOGNARIA                    | 30/05/2019 |
| 10.967,46 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | RETE FOGNARIA                    | 30/05/2019 |
| 4.236,69  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | PARCO, VERDE PUBBLICO            | 30/05/2019 |
| 4.236,69  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | PARCO, VERDE PUBBLICO            | 30/05/2019 |
| 2.864,48  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | ASILO NIDO                       | 30/05/2019 |
| 2.481,76  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA        | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19  | METANODOTTO                      | 30/05/2019 |
| 290       | L'ENOTECA DI ARQUA SRL               | SALDO Fatt.n. 5 del 24/05/2019  | LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PUNTO | 31/05/2019 |
| 1.311,92  | PITNEY BOWES ITALIA SRL              | LIQUIDAZIONE RICARICA AFFRANCATRICE DIGITALE  |                                  | 31/05/2019 |
| 205,8     | ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 2019-0000013/PA del 28/05/2019  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO            | 03/06/2019 |
| 13.200,00 | BARISON WALTER                       | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019 - PIZZIGILOTTO ILE                |                                  | 04/06/2019 |
| 13.200,00 | CHINCHIO ANTONIETTA                  | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019                                   |                                  | 04/06/2019 |
| 13.200,00 | CRIVELLARO TERESA                    | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019                                   |                                  | 04/06/2019 |
| 13.200,00 | FORTIN GALDINO                       | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019 - GARBIN EDDA                     |                                  | 04/06/2019 |
| 13.200,00 | FUSARI FIORENZO                      | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019 - BOVO UDILIA                     |                                  | 04/06/2019 |
| 13.200,00 | LOUBAOUI MOKHATAR                    | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019                                   |                                  | 04/06/2019 |
| 13.200,00 | MILAN BARBARA                        | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019 - MILAN GAETANO                   |                                  | 04/06/2019 |
| 13.200,00 | MINCAO ANTONIO                       | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019                                   |                                  | 04/06/2019 |
| 13.200,00 | PASTORE CESARE                       | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019 - CASOTTO GIOVAN                  |                                  | 04/06/2019 |
| 13.200,00 | SHARA BESA                           | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019 - DANI SERVETE                    |                                  | 04/06/2019 |
| 13.200,00 | URBAN ANA                            | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019                                   |                                  | 04/06/2019 |
| 13.200,00 | ZEFFIN ANDREA                        | Liquidazione contributo ICDm primo trimestre 2019 - BOVO OLGA MARC                  |                                  | 04/06/2019 |
| 507,09    | ANCI VENETO                          | Impegno di Spesa per quota associativa ANCI Regionale Veneto - anno 2               |                                  | 05/06/2019 |
| 450       | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE    | Liquidazione parziale "Il Maggio dei libri" - attivita rivolte alla promozione c    |                                  | 10/06/2019 |
| 175       | DE PIERI ELEONORA                    | Liquidazione incontri con gli scolari "Il Maggio dei libri" - attivita rivolte alla |                                  | 10/06/2019 |
| 239,18    | CSTosetto SAS                        | SALDO Fatt.n. 2019-SE402-51 del 29/05/2019  | LIQUIDAZIONE FORNITURA           | 10/06/2019 |
| 239,12    | GRAFICHE E. GASPARI SRL              | SALDO Fatt.n. 09693/S del 31/05/2019  |                                  | 10/06/2019 |
| 21.134,93 | COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S       | SALDO Fatt.n. 2019 1472 del 31/05/2019  | LIQUIDAZIONE GESTIONE A          | 10/06/2019 |
| 991,6     | COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S       | SALDO Fatt.n. 2019 1312 del 31/05/2019  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SC         | 11/06/2019 |
| 2.828,31  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 69/PA del 31/05/2019  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MEN     | 11/06/2019 |
| 2.828,31  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/05/2019  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MEN     | 11/06/2019 |
| 2.828,31  | WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIAL     | SALDO Fatt.n. 71/PA del 31/05/2019  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MEN     | 11/06/2019 |
| 4.919,18  | AIT TALEB NAIMA                      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SCUOLA D'INFANZIA                                       |                                  | 11/06/2019 |

|          |                                      |   |            |
|----------|--------------------------------------|---|------------|
| 4.919,18 | BELOUANI RACHID                      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE                              | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | DONA' LORIS                          | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO                                   | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | EN NAMLI LAHBIB                      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE                                  | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | FANIDI ABDERRAHIM                    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE REDDITO                  | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | FILAHY ABDELGHANI                    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE                                  | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | FRIGO MICHELE                        | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE                                  | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | FRISON ANGELO                        | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE                                  | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | GEMINIAN NATALINO                    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE                                  | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | IZEHI EKATA                          | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE                                  | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | LOMBELLO FERNANDO                    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE                                  | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | SALVO MANUEL                         | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - GENNAIO/MAGGIO 20         | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | SCHIAVON GIANCARLA                   | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE                                  | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | STOICA EUGENIA                       | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO                                   | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | TOUAMA ABDELLAZIZ                    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE                                  | 11/06/2019 |
| 4.919,18 | UGOLINI SIMONETTA                    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE                                  | 11/06/2019 |
| 122,06   | LIVE SRL                             | SALDO Fatt.n. FV19/0338 del 31/05/2019 LIQUIDAZION SERVIZIO TRA   | 11/06/2019 |
| 1.104,66 | BACAL ELENA                          | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EX ART. 9 - ANNO 2019                 | 11/06/2019 |
| 1.104,66 | DONA' GIANNI                         | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EX ART. 9 - ANNO 2019                 | 11/06/2019 |
| 1.104,66 | GREGGIO LUCIANA                      | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EX ART. 9 - ANNO 2019                 | 11/06/2019 |
| 1.104,66 | LABIO ADRIANA                        | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EX ART. 9 - ANNO 2019                 | 11/06/2019 |
| 1.104,66 | LAZZARO IVANA                        | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EX ART. 9 - ANNO 2019                 | 11/06/2019 |
| 1.104,66 | LAZZARO VANDA                        | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EX ART. 9 - ANNO 2019                 | 11/06/2019 |
| 1.104,66 | MOCELLINI ALBINA                     | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EX ART. 9 - ANNO 2019                 | 11/06/2019 |
| 1.104,66 | MUJANOVICH BAHRET                    | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EX ART. 9 - ANNO 2019                 | 11/06/2019 |
| 1.104,66 | SCHIAVON GIANCARLA                   | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EX ART. 9 - ANNO 2019                 | 11/06/2019 |
| 1.104,66 | TOUAMA ABDELLAZIZ                    | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EX ART. 9 - ANNO 2019                 | 11/06/2019 |
| 2.299,85 | AGENZIA DELLE ENTRATE                | RAVVEDIMENTO AI FINI IVA ANNO 2014                                | 12/06/2019 |
| 1.985,01 | AGENZIA DELLE ENTRATE                | RAVVEDIMENTO AI FINI IVA ANNO 2014                                | 12/06/2019 |
| 1.500,00 | MOSCHIN MAURO                        | Liquidazione contributo per canone d'affitto gennaio/giugno 2019. | 13/06/2019 |
| 4.900,00 | A.S.D. P.G.S. CARRARESE              | SALDO Fatt.n. 2/01 del 18/05/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER PU     | 13/06/2019 |
| 928,95   | EDECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS      | SALDO Fatt.n. GE44 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' NUC    | 13/06/2019 |
| 402,55   | WELCOME ITALIA SPA                   | SALDO Fatt.n. 051766 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE CANONE SERVI     | 13/06/2019 |
| 22       | MAGGIOLI SPA                         | SALDO Fatt.n. 0005956032 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR     | 13/06/2019 |
| 837,41   | STUDIO RIZZATO - DE AGOSTINI & PARTN | SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO IVA ANN   | 14/06/2019 |
| 185      | MAGGIOLI SPA                         | SALDO Fatt.n. 0005955015 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR     | 14/06/2019 |
| 185      | MAGGIOLI SPA                         | SALDO Fatt.n. 0005956033 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR     | 14/06/2019 |
| 1.327,81 | GLOBAL POWER SPA                     | ACCONTO Fatt.n. V0/83475 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR     | 14/06/2019 |
| 464,04   | GLOBAL POWER SPA                     | SALDO Fatt.n. V0/83475 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E    | 14/06/2019 |
| 442,92   | GLOBAL POWER SPA                     | ACCONTO Fatt.n. V0/83476 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITUR     | 14/06/2019 |
| 1.314,53 | GLOBAL POWER SPA                     | SALDO Fatt.n. V0/83476 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E    | 14/06/2019 |
| 629,26   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | SALDO Fatt.n. 280702805547517 del 10/06/2019 LIQUIDAZIONE FORN    | 14/06/2019 |
| 629,26   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA     | SALDO Fatt.n. 280700870000411 del 10/06/2019 LIQUIDAZIONE FORN    | 14/06/2019 |

|           |                                    |  |            |
|-----------|------------------------------------|--|------------|
| 629,26    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA   | SALDO Fatt.n. 280703400000611 del 10/06/2019 LIQUIDAZIONE FORN         | 14/06/2019 |
| 76,1      | EUROPE ENERGY S.P.A.               | Fatt.n. 2019E110000963 del 10/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF         | 14/06/2019 |
| 76,1      | EUROPE ENERGY S.P.A.               | Fatt.n. 2019E110000802 del 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF         | 14/06/2019 |
| 187,01    | EUROPE ENERGY S.P.A.               | Fatt.n. 2019E110000919 del 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF         | 14/06/2019 |
| 187,01    | EUROPE ENERGY S.P.A.               | Fatt.n. 2019E110000930 del 10/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF         | 14/06/2019 |
| 443,96    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900129660 del 28/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBUL         | 14/06/2019 |
| 152,88    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900129142 del 27/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI        | 14/06/2019 |
| 117,08    | EDISON ENERGIA SPA                 | Fatt.n. 2900129784 del 28/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERC         | 14/06/2019 |
| 4.768,95  | AMMINISTRATORI COMUNALI            | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19  | 17/06/2019 |
| 574,5     | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI        | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19  | 17/06/2019 |
| 2.121,00  | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI        | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19  | 17/06/2019 |
| 396,75    | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 11-19-20-21-23                             | 17/06/2019 |
| 407,89    | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 14-15-16-18-26-34-35-36-37-38-39           | 17/06/2019 |
| 147,2     | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 28-29-30-31-32-33                          | 17/06/2019 |
| 70,98     | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 13-22                                      | 17/06/2019 |
| 996,49    | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | RIMBORSO BUONI ECONOMATO M. 2-10-12-17                                 | 17/06/2019 |
| 45        | ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO      | RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 9-27                                       | 17/06/2019 |
| 125       | MARAN FRANCESCA                    | RICONOSCIMENTO DANNI A TERZI   | 19/06/2019 |
| 4.030,00  | FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN G | SALDO Fatt.n. 438 del 10/06/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' IN CO        | 19/06/2019 |
| 63,98     | ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI       | SALDO Fatt.n. FY0002540 del 11/06/2019 ACCERTAMENTO TRIBUTI I          | 19/06/2019 |
| 48.394,96 | ERAL SRL                           | SALDO Fatt.n. 2/E del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA LAMPA          | 19/06/2019 |
| 15.963,70 | BARBIN IMPIANTI SRL                | SALDO Fatt.n. 23S del 28/03/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITU        | 20/06/2019 |
| 1.091,90  | BONELLO PUBBLICITA' SAS            | SALDO Fatt.n. 67-E/2019 del 17/06/2019 LIQUIDAZIONE ELABORAZIO         | 20/06/2019 |
| 4.913,85  | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA  | SALDO Fatt.n. 243/01 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASS       | 20/06/2019 |
| 1.200,00  | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL   | Liquidazione polizza assicurativa "ARD KASKO autovetture dipendenti in | 20/06/2019 |
| 6.036,00  | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL   | Liquidazione polizza assicurativa "RC AUTO" del Comune dal 30/6/2019   | 20/06/2019 |
| 614,23    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00258392 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCEN         | 20/06/2019 |
| 614,23    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00261078 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTER         | 20/06/2019 |
| 614,23    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00260651 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTR         | 20/06/2019 |
| 614,23    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00258469 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX C         | 20/06/2019 |
| 614,23    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00261768 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFIC         | 20/06/2019 |
| 214,48    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00261376 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SC         | 20/06/2019 |
| 214,48    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00260136 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS -        | 20/06/2019 |
| 264,05    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00259690 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURALINEA          | 20/06/2019 |
| 264,05    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00257924 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX P         | 20/06/2019 |
| 735,92    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00261449 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEF         | 20/06/2019 |
| 735,92    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00258940 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCEN         | 20/06/2019 |
| 735,92    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00259643 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOL         | 20/06/2019 |
| 735,92    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00261520 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOL         | 20/06/2019 |
| 735,92    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00261975 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCULA         | 20/06/2019 |
| 735,92    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00260870 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEF         | 20/06/2019 |
| 735,92    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00259129 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTER         | 20/06/2019 |

|           |                                    |   |            |
|-----------|------------------------------------|---|------------|
| 735,92    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00262347 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTER                | 20/06/2019 |
| 598,89    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00258159 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEF                | 20/06/2019 |
| 598,89    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00261215 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTER                | 20/06/2019 |
| 598,89    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00260146 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOL                | 20/06/2019 |
| 257,72    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00261146 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIC               | 20/06/2019 |
| 257,72    | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00261961 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTER                | 20/06/2019 |
| 65,76     | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00261082 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEF                | 20/06/2019 |
| 2,32      | TELECOM ITALIA SPA                 | Fatt.n. 8E00261082 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEF                | 20/06/2019 |
| 60        | COFACE SA                          | Liquidazione rinnovo fidejussione per servizio Sportello Catastale Decent     | 21/06/2019 |
| 1.400,00  | STUDIO NOTARILE ASS. DR. VAUDANO E | ACCONTO Fatt.n. 1976 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE                   | 24/06/2019 |
| 149,6     | STUDIO NOTARILE ASS. DR. VAUDANO E | SALDO Fatt.n. 1976 del 06/12/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE RE                  | 24/06/2019 |
| 48.475,30 | AEC ILLUMINAZIONE SRL              | SALDO Fatt.n. C-35 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CORF                 | 25/06/2019 |
| 100       | A.N.U.T.E.L.                       | SALDO Fatt.n. 307/E del 18/06/2019 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONI                | 25/06/2019 |
| 122       | ENEL DISTRIBUZIONE SPA             | SALDO Fatt.n. 0000919900001210 del 19/03/2019 LIQUIDAZIONE SPE                | 25/06/2019 |
| 672,26    | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31224785 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI C               | 25/06/2019 |
| 794,6     | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31224775 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUC                | 25/06/2019 |
| 794,6     | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31229457 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TE                | 25/06/2019 |
| 794,6     | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31229436 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZ                 | 25/06/2019 |
| 794,6     | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31229442 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA VIA PALA               | 25/06/2019 |
| 794,6     | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31224777 del 03/06/2019 000120190000000031224777B/BOLLE               | 25/06/2019 |
| 289,49    | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31234302 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA                | 25/06/2019 |
| 289,49    | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31224777 del 03/06/2019 000120190000000031224777B/BOLLE               | 25/06/2019 |
| 161,85    | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31224774 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE               | 25/06/2019 |
| 976,57    | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31224776 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA                 | 25/06/2019 |
| 976,57    | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31224783 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA                 | 25/06/2019 |
| 161,85    | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31224774 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTE               | 25/06/2019 |
| 1.772,25  | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31224832 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TI               | 25/06/2019 |
| 1.772,25  | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31229467 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO S                | 25/06/2019 |
| 1.772,25  | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31224764 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOST                 | 25/06/2019 |
| 1.772,25  | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31229428 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO S                | 25/06/2019 |
| 1.772,25  | E.ON ENERGIA S.P.A.                | Fatt.n. 31228499 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI               | 25/06/2019 |
| 2.000,00  | ASSOCIAZIONE SOPRUSI STOP          | Liquidazione contributo per la stampa e la consegna agli scolari delle Scu    | 27/06/2019 |
| 1.700,00  | ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA EUGANEA   | Liquidazione contributo per un ciclo di tre incontri divulgativi in occasione | 27/06/2019 |
| 1.000,00  | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE  | Liquidazione contributo per collaborazione manifestazione "Festa della R      | 27/06/2019 |
| 19.004,86 | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL   | Liquidazione polizza assicurativa "All Risk" (incendio e furto) - per. 30/06/ | 27/06/2019 |